



Tarasiuk Oleh Borysovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>SE "Fininpro"</u> , Head
Date of dismissal	June 30, 2021

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

3.33
Expand

risks

1. Declared hard cash - USD **170000.0** exceeds USD 50000
2. Cash declared in the very first electronic asset declaration available in the system is USD **210000.0**, that in **204.6** times exceeds income - USD **1026.3**
3. There is no information on the value of **1** vehicles owned or used by PEP or family members since 2015 or later

Scoring is calculated based on the data from [the annual asset declaration](#) for 2020.

Methodology for assessing unexplained risk of PEPs was [changed](#).
Scoring is now functioning in a beta version.

Scoring archive



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Tarasiuk Vladyslava Olehivna	daughter	—
Tarasiuk Zlata Olehivna	daughter	—
Tarasiuk Solomiia Olehivna	daughter	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	ДП Фінінпро, в.о. директора	5 558,44	—	
2019	ДП Фінінпро, в.о. директора	20 869,85	—	
2019	Державне підприємство Фінінпро, Директор (candidate)	21 882,69	—	
2018	Державна Фіскальна Служба, заступник директора департаменту	14 069,60	—	
2017	Державна Фіскальна Служба, заступник директора департаменту	64 638,97	—	
2016	Головне управління державної фіскальної служби у Київській області, начальник юридичного управління	—	—	
2016	Головне управління державної фіскальної служби у Київській області, начальник відділу	—	—	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2015	Головне управління державної фіскальної служби у Київській області, начальник відділу супроводження судових спорів планових перевірок юридичного управління	1 026,30	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAH	USDEUROther	
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	170 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	170 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	170 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	170 000,00	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	180 000,00	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
2016	Cash	—	180 000,00	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	180 000,00	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	210 000,00	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—

E

FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2019	UAH —	
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2017	UAH —	
2016	UAH —	
2016	UAH —	
2015	UAH —	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2019	—	
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2016	—	
2015	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	4624.0 sq. m (3)	284.1 sq. m (1)	254.8 sq. m (1)	
2019	4624.0 sq. m (3)	284.1 sq. m (1)	254.8 sq. m (1)	
2019	2900.0 sq. m (2)	284.1 sq. m (1)	254.8 sq. m (1)	
2018	2900.0 sq. m (2)	284.1 sq. m (1)	254.8 sq. m (1)	
2017	2900.0 sq. m (2)	—	254.8 sq. m (1)	
2016	2900.0 sq. m (2)	—	254.8 sq. m (1)	
2016	2900.0 sq. m (2)	—	254.8 sq. m (1)	
2015	2900.0 sq. m (2)	—	315.8 sq. m (2)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2019	—	
2019	—	
2018	• MERCEDES-BENZ ML 350 2011	
2017	• MERCEDES-BENZ ML 350 2011	
2016	—	
2016	—	
2015	—	



CAREER:

Period	Position
March 4, 2020 — till June 30, 2021	SE "Fininpro", Head

This website highlights information obtained as part of the NGO Anti-corruption Action Centre's right on access to the public information and information from open sources which already has been published. The above information does not fall under the definition of the one "with limited access" and does not contain personal data within the meaning of the Paragraph 2 of Article 5 of the Law of Ukraine On Personal Data Protection.

© Anti-corruption Action Centre, 2015-2019

Design - DEMCH.CO

Development - WHITE COLLAR HUNDRED