



Semeniuk Viacheslav Petrovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ,</u> Head
Date of dismissal	July 3, 2020

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

0.16
Expand

risks

1. declared amount of land plots owned since 2015 **1**; out of them **1** without indicated value



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Semeniuk Valentyna Ivanivna Хмельницький міський центр зайнятості , провідний фахівець з профорієнтації відділу активної підтримки безробітних	wife	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Головне управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області, заступник начальника Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області	18 024,31	7 193,03	
2018	Головне управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області, заступник начальника Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області	12 377,53	5 728,80	
2017	Головне управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області, заступник начальника Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області	10 722,44	4 651,31	
2016	Головне управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області, заступник начальника Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області	9 038,69	3 612,33	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2015	Головне управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області, заступник начальника Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області	10 845,41	3 252,42	
2015	Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/, заступник начальника головного управління державної фіскальної служби у хмельницькій області	10 845,41	3 252,42	
2014	Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/, заступник начальника головного управління державної фіскальної служби у хмельницькій області	10 453,96	3 826,96	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US\$	EUR	UAH	US\$	EUR
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	179,00	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	179,00	—	—	—	—	—

		Declarant			Family			
Year	Asset type	Declarant			Family			
		UAH	US\$	EUR	Other	UAH	US\$	EUR
2014	Deposits	—	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total, UAH	Household (family) total, UAH
2019	UAH —	
2018	UAH 31 994,00	
2017	UAH 57 522,00	
2016	UAH 62 128,00	
2015	UAH 103 488,00	
2015	UAH 48 852,00	
2014	UAH 22 804,00	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	
2015	—	
2014	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	13160.0 sq. m (4)	—	106.3 sq. m (2)	
2018	13160.0 sq. m (4)	—	106.3 sq. m (2)	
2017	13160.0 sq. m (4)	—	106.3 sq. m (2)	
2016	13160.0 sq. m (4)	—	106.3 sq. m (2)	
2015	3000.0 sq. m (3)	—	106.3 sq. m (2)	
2015	2000.0 sq. m (2)	—	106.3 sq. m (2)	
2014	2000.0 sq. m (4)	—	106.3 sq. m (2)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	<ul style="list-style-type: none">Дніпро-11 Дніпро-11 1991ВАЗ-2105 2105 1989	
2018	<ul style="list-style-type: none">Дніпро-11 Дніпро-11 1991ВАЗ-2105 2105 1989	
2017	<ul style="list-style-type: none">Дніпро-11 Дніпро-11 1991ВАЗ-2105 2105 1989	
2016	<ul style="list-style-type: none">Дніпро-11 Дніпро-11 1991ВАЗ-2105 2105 1989	
2015	<ul style="list-style-type: none">Дніпро-11 Дніпро-11 1991ВАЗ-2105 2105 1989	
2015	<ul style="list-style-type: none">ВАЗ 2105 1500 куб. см.,Дніпро 11 700 куб. см. 1991	
2014	<ul style="list-style-type: none">ВАЗ 2105 1500 куб см, перед. по доруч 1989Дніпро-11 700 куб. см. 1991	



CAREER:

Period	Position
March 11, 2020 — till July 3, 2020	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ , Head



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	client of the bank

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