



## Filimonov Petro Petrovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Place of birth	Donetsk
Last position	<u>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ,</u> Acting Head

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

1.37  
Expand

### risks

1. Declared no real-estate in the region, where place of residence we declared

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
Filimonova Karyna Petrivna	daughter	—
Filimonova Kateryna Petrivna	daughter	—
Filimonov Eldar Petrovych	son	—



--

## INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ З ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ГУ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ, ВИКОНУЮЧИЙ ОБОВ'ЯЗКИ ЗАСТУПНИКА НАЧАЛЬНИКА	8 843,02	—	
2018	СЕКТОР КОНТРОЛЮ ЗА ОБІГОМ ТА ОПОДАТКУВАННЯМ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ МАРІУПОЛЬСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ГУ ДФС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЗАВІДУВАЧ СЕКТОРУ	6 581,56	14,43	
2017	СЕКТОР КОНТРОЛЮ ЗА ОБІГОМ ТА ОПОДАТКУВАННЯМ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ МАРІУПОЛЬСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ГУ ДФС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЗАВІДУВАЧ СЕКТОРУ	4 324,52	—	
2016	СХІДНО-ДОНЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ ОДПІ ГУ ДФС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕВІЗОР-ІНСПЕКТОР	2 641,45	—	



## MONETARY ASSETS:

		Declarant			Family		
Year	Asset type	UAH	US	DEUROther	UAH	US	DEUROther
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

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



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



**REAL ESTATE:**

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	521.0 sq. m (1)	—	33.4 sq. m (1)	
2018	521.0 sq. m (1)	—	33.4 sq. m (1)	
2017	521.0 sq. m (1)	—	33.4 sq. m (1)	
2016	521.0 sq. m (1)	—	33.4 sq. m (1)	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• CHEVROLET LACETTI 2006	
2018	• CHEVROLET LACETTI 2006 • BA3 2107 1991	
2017	• CHEVROLET LACETTI 2006 • BA3 2107 1991	
2016	• CHEVROLET LACETTI 2006 • BA3 2107 1991	



## CAREER:

Period	Position
March 27, 2020 —	<b>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ</b> , Acting 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