



Kovalenko Vitalii Vasylovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Kompaniyivka District State Administration</u> , Head of the District State Administration
Date of dismissal	Oct. 12, 2020

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

4.59
Expand

risks

1. in the current year, monetary assets of declarant and family members are **1 215 205,00** UAH, that exceeds the sum of income and amount of monetary assets of the previous year (**890 841,85** UAH)
2. amount of companies that have not been declared as beneficial ownership, while pep.org.ua registry has information about such beneficial ownership - **5**

3. declared presents of **250 000,00** UAH





CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Kovalenko Iryna Volodymyrivna ТОВ "Ю БІ АЙ ЕДЖЕНСІ" , Beneficial owner	wife	—
Kovalenko Andrii Vitaliiovych	son	—
Kovalenko Maksym Vitaliiovych	son	—



CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

Name	Type of connection	Code
 UKRAINIAN BUSINESS INTELLIGENCE AGENCY	ownership	0000654021
 UKRAINIAN BUSINESS INTELLIGENCE AGENCY	Beneficial owner	0000654021
M.K. Trade LLC	Co-owner	34897448
ТОВ "Ю БІ АЙ ЕДЖЕНСІ"	Co-owner	40979910
M.K. Trade LLC	Beneficial owner	34897448
ТОВ "ЧІЗ МАСТЕР"	Beneficial owner	39160582
PE Law firm Vian	Beneficial owner	37632018
ТОВ "Ю БІ АЙ ЕДЖЕНСІ"	Beneficial owner	40979910
PE Law firm Vian	ownership	37632018
ТОВ "ЧІЗ МАСТЕР"	ownership	39160582



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Компаніївська районна державна адміністрація Кіровоградської області, Голова місцевої державної адміністрації (candidate)	13 190,51	4 211,17	
2018	Компаніївська районна державна адміністрація Кіровоградської області, Голова місцевої державної адміністрації (candidate)	2 017,16	237,72	
2017	Національне антикорупційне бюро України , Заступник начальника відділу управління даними Управління аналітики та обробки інформації (candidate)	16 512,05	1 955,58	
2016	Національне антикорупційне бюро України , Старший детектив Національного бюро відділу детективів по виявленню кримінальних корупційних правопорушень Управління аналітики та обробки інформації Національного антикорупційного бюро України (candidate)	7 637,39	2 164,21	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROOther	UAH	USDEUROOther	
2019	Deposits	2 659,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	100 000,00	20 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	358,00	—	—	3 379,00	—	—
2018	Cash	18 000,00	9 500,00	—	—	—	—
2018	Other	—	5 000,00	—	—	—	—
2017	Deposits	1 849,00	110,00	—	—	—	—
2017	Cash	—	8 800,00	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	189,00	110,00	—	—	—	—
2016	Cash	—	7 300,00	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2017	UAH 373 400,00	
2016	UAH 207 155,00	



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	—	—	110.0 sq. m (2)	
2018	—	—	110.0 sq. m (2)	
2017	—	—	110.0 sq. m (2)	
2016	—	—	110.0 sq. m (2)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	
2017	• CHEVROLET AVEO 2008	
2016	• SKODA SUPERB 2006 • CHEVROLET AVEO 2008	



CAREER:

Period

Position

April 13, 2020 — till Oct. 12, 2020

**Kompaniyivka District State
Administration**, Head of the
District State Administration



BANK ACCOUNTS:

Bank

Taxpayer's number

Status

"a-bank" pjsc

14360080

client of the bank

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