



Tovmasian Artur Edmarovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	March 1, 1981
Place of birth	Mangush village settlement, Pershotravneve district, Donetsk region
Last position	<u>Kharkiv District State Administration</u> , Head of the District State Administration
Date of dismissal	Dec. 18, 2020

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.98
Expand

risks

1. There is no information on the value of **2** real estate owned by PEP or family members since 2015
2. 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



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Харківська районна державна адміністрація, Голова (candidate)	19 082,94	—	
2019	Головне територіальне управління юстиції у Харківській області, заступник начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальника Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області	19 082,94	—	
2018	Головне територіальне управління юстиції у Харківській області, заступник начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальника Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області	16 290,42	—	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2017	Головне територіальне управління юстиції у Харківській області, заступник начальника відділу примусового виконання рішень управління ДВС	3 134,72	—	
2017	Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області, заступник начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальника Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області	3 134,72	—	
2016	Відділ примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби ГТУЮ у Харківській області, Начальник відділу	2 570,44	—	
2015	Відділ примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби ГТУЮ у Харківській області, Начальник	1 767,15	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USDEURO	Other	UAH	USDEURO	Other
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	200 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	200 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USDEURO	Other	UAH	USDEURO	Other
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2019	—	
2018	2 885,83	
2017	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	96322.0 sq. m (6)	—	42.0 sq. m (1)	
2019	96322.0 sq. m (6)	32.2 sq. m (1)	42.0 sq. m (1)	
2018	96322.0 sq. m (6)	—	42.0 sq. m (1)	
2017	96322.0 sq. m (6)	—	—	
2017	96322.0 sq. m (6)	—	—	
2016	4870.0 sq. m (2)	—	—	
2015	48700.0 sq. m (1)	—	—	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2019	—	
2018	• Toyota Camry 2014	
2017	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	



CAREER:

Period	Position
April 15, 2020 — till Dec. 18, 2020	Kharkiv District State Administration , Head of the District State Administration

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