



Shareiko Petro Mykolaiovych

| | |
|-------------------|--|
| Category | Domestic Politically Exposed Person |
| Last position | <u>All-Ukrainian Organization Ukrderzhlisproekt</u> , Head |
| Date of dismissal | Jan. 29, 2021 |

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

1.96
Expand

risks

1. Declared income from sale of property - **1200000.00** UAH exceed more than three times the valuation of these property that was declared in the previous year - **8840.00** UAH
2. Amounting of declared property, cars and hard cash - **47156.39** USD increased more than five times from previous year - **373.08** USD, and in the same time liabilities changed from **0** USD to **0** USD

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



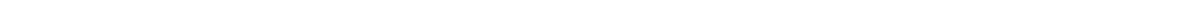
CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

| Name | Type of connection | Period |
|-----------------------------|--------------------|--------|
| Shareiko Nina Volodymyrivna | wife | — |
| Shareiko Dmytro Petrovych | son | — |
| Shareiko YE. P | mother | — |



CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

| Name | Type of connection | Code |
|---|--------------------|----------|
| ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВО ЛІСІВНИКІВ УКРАЇНИ | Beneficial owner | 14360073 |



INCOME AND EXPENDITURES

| Year | Position | Declarant's income, USD | Family income, USD | Expenses and other transactions of the declarant, USD |
|------|--|-------------------------|--------------------|---|
| 2019 | Українське державне проектне лісовпорядне виробниче об'єднання, перший заступник генерального директора | 17 456,63 | — | |
| 2018 | Українське державне проектне лісовпорядне виробниче об'єднання, перший заступник генерального директора | 10 578,90 | 13 889,85 | |
| 2017 | Українське державне проектне лісовпорядне виробниче об'єднання, перший заступник генерального директора (candidate) | 2 015,76 | 18 249,90 | |
| 2015 | Київське обласне та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства, Заступник начальника управління | 3 204,04 | 19 141,77 | |
| 2015 | Державне агентство лісових ресурсів, заступник начальника київського обласного та по м. києву управління лісового та мисливського господарства | 3 204,04 | 19 141,77 | |

| Year | Position | Declarant's income, USD | Family income, USD | Expenses and other transactions of the declarant, USD |
|------|--|-------------------------|--------------------|---|
| 2014 | Державне агентство лісових ресурсів, заступник начальника київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства | 4 103,80 | 17 211,58 | |
| 2013 | Державне агентство лісових ресурсів, заступник начальника київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства | 12 613,84 | 19 723,71 | |
| 2012 | Державне агентство лісових ресурсів, на заступника начальника київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства | 11 962,53 | 1 640,83 | |



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 | — | — | — | — | — | — |
| 2015 | Deposits | — | — | — | — | — | — |
| 2015 | Cash | — | — | — | — | — | — |
| 2015 | Other | — | — | — | — | — | — |
| 2015 | Deposits | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | Deposits | — | — | — | — | — | — |
| 2013 | Deposits | — | — | — | — | — | — |
| 2012 | Deposits | — | — | — | — | — | — |



FINANCIAL LIABILITIES

| Year | Declarant's total, | Household (family) total, |
|------|--------------------|---------------------------|
| 2019 | UAH — | |
| 2018 | UAH — | |
| 2017 | UAH — | |
| 2015 | UAH — | |
| 2015 | UAH — | |
| 2014 | UAH — | |
| 2013 | UAH — | |
| 2012 | UAH — | |



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

| Year | Declarant's total, USD | Household (family) total, USD |
|------|------------------------|-------------------------------|
| 2019 | — | |
| 2018 | 554,62 | |
| 2017 | 1 428,13 | |
| 2015 | — | |
| 2015 | — | |
| 2014 | — | |
| 2013 | — | |
| 2012 | — | |



REAL ESTATE:

| Year | Land | Residential buildings | Apartments | Other real estate |
|-------------|-----------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| 2019 | 249.0 sq. m (1) | 29.2 sq. m (1) | 51.0 sq. m (1) | |
| 2018 | 249.0 sq. m (1) | 29.2 sq. m (1) | 51.0 sq. m (1) | |
| 2017 | 249.0 sq. m (1) | 29.2 sq. m (1) | 51.0 sq. m (1) | |
| 2015 | 249.0 sq. m (1) | 29.2 sq. m (1) | 51.0 sq. m (1) | |
| 2015 | 249.0 sq. m (1) | 29.2 sq. m (1) | 51.0 sq. m (1) | |
| 2014 | 249.0 sq. m (1) | 29.2 sq. m (1) | 51.0 sq. m (1) | |
| 2013 | 249.0 sq. m (1) | 29.2 sq. m (1) | 51.0 sq. m (1) | |
| 2012 | 249.0 sq. m (1) | 29.2 sq. m (1) | 51.0 sq. m (1) | |



VEHICLES:

| Year | Declarant | Family |
|------|-----------|--------|
| 2019 | — | |
| 2018 | — | |
| 2017 | — | |
| 2015 | — | |
| 2015 | — | |
| 2014 | — | |
| 2013 | — | |
| 2012 | — | |



CAREER:

| Period | Position |
|-------------------------------------|--|
| April 10, 2020 — till Jan. 29, 2021 | All-Ukrainian Organization Ukrderzhlisproekt , 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