



Ishchenko Ivan Volodymyrovych

Category Domestic Politically Exposed Person

Last position Main Division of the National Police of Ukraine in Vinnytsia Oblast (region), Head

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 |
|--|--------------------|--------|
| Mustiatsa Olha Mykhailivna | mother in law | — |
| Ishchenko Krystyna Vasylivna Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради , Головний спеціаліст інспекції з благоустрою території міста Управління благоустрою та екологічного контролю департаменту муніципальної безпеки Одеської міськрї ради | wife | — |
| Ishchenko Mykyta Ivanovych | son | — |
| Ishchenko Oleksandr Ivanovych | son | — |



INCOME AND EXPENDITURES

| Year | Position | Declarant's income, USD | Family income, USD | Expenses and other transactions of the declarant, USD |
|------|--|-------------------------|--------------------|---|
| 2019 | ГУНП в Одеській області, заступник начальника ГУНП в Одеській області | 16 121,60 | 5 701,25 | |
| 2018 | ГУНП України в Одеській області, начальник УПД ГУНП в Одеській області | 7 471,88 | 4 873,04 | |
| 2017 | ГУНП України в Одеській області, начальник УПД ГУНП в одеській області | 22 792,90 | — | |
| 2016 | Головне управління національної поліції в Одеській області, начальник управління превентивної діяльності | 4 500,57 | 451,83 | |
| 2015 | Головне управління національної поліції в Одеській області, начальник управління превентивної діяльності | 5 755,71 | 2 797,73 | |
| 2014 | Міністерство внутрішніх справ, начальник тарутинського рв гумвс начальник управління громадської безпеки гумвс України в одеській області | 7 303,23 | — | |



MONETARY ASSETS:

| Year | Asset type | Declarant | | | Family | | |
|-------------|------------|------------|---------|-------|--------|---------|-------|
| | | UAH | USDEURO | Other | UAH | USDEURO | Other |
| 2019 | Deposits | — | — | — | — | — | — |
| 2019 | Cash | 350 000,00 | — | — | — | — | — |
| 2019 | Other | — | — | — | — | — | — |
| 2018 | Deposits | — | — | — | — | — | — |
| 2018 | Cash | 350 000,00 | — | — | — | — | — |
| 2018 | Other | — | — | — | — | — | — |
| 2017 | Deposits | — | — | — | — | — | — |
| 2017 | Cash | 350 000,00 | — | — | — | — | — |
| 2017 | Other | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | Deposits | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | Cash | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | Other | — | — | — | — | — | — |
| 2015 | Deposits | — | — | — | — | — | — |
| 2015 | Cash | — | — | — | — | — | — |
| 2015 | Other | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | Deposits | — | — | — | — | — | — |



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

| Year | Declarant's total, USD | Household (family) total, USD |
|------|------------------------|-------------------------------|
| 2019 | — | |
| 2018 | — | |
| 2017 | 12 449,79 | |
| 2016 | — | |
| 2015 | — | |
| 2014 | — | |



REAL ESTATE:

| Year | Land | Residential buildings | Apartments | Other real estate |
|------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| 2019 | 20000.0 sq. m (1) | — | 0.0 sq. m (2) | |
| 2018 | 20000.0 sq. m (1) | — | 78.7 sq. m (1) | |
| 2017 | 2000.0 sq. m (1) | — | 78.7 sq. m (1) | |
| 2016 | 20000.0 sq. m (1) | — | 78.0 sq. m (1) | |
| 2015 | 2000.0 sq. m (1) | — | 78.0 sq. m (1) | |
| 2014 | 20000.0 sq. m (6) | — | 66.4 sq. m (1) | |



VEHICLES:

| Year | Declarant | Family |
|------|---------------------|--------|
| 2019 | — | |
| 2018 | • AUDI Q3 2016 | |
| 2017 | • TOYOTA CAMRY 2016 | |
| 2016 | • TOYOTA CAMRY 2016 | |
| 2015 | — | |
| 2014 | — | |



CAREER:

| Period | Position |
|----------------|---|
| June 8, 2020 — | Main Division of the National Police of Ukraine in Vinnytsia Oblast (region), 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