



## Baikovych Ruslan Yosypovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	June 21, 1985
Place of birth	Lviv region
Last position	<u>Main Department of the State Fiscal Service of Ukraine in Volyn oblast (region), Acting Head</u>
Date of dismissal	Feb. 23, 2021

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.39  
Expand

### risks

1. Asset declaration does not indicate PEP's spouse

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
Baikevych Nataliia Ananiivna Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради , спеціаліст 1 категорії відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення	wife	— 2017
Baikevych Andrii Ruslanovych	son	—



## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Головне управління ДФС у Донецькій області, Старший оперуповноважений з ОВС УОЗ на окремих територіях зон АТО	8 929,41	—	
2018	Головне управління ДФС у Волинській області, Начальник слідчого управління фінансових розслідувань	7 208,76	—	
2017	Головне управління ДФС у Волинській області, Начальник слідчого управління фінансових розслідувань	4 878,29	—	
2016	Головне управління ДФС у Волинській області, Заступник начальника управління - начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань	3 016,75	2 426,57	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2015	Головне управління ДФС у Волинській області, Заступник начальника управління - начальник відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань	3 189,48	849,59	



## MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USDEURO	Other	UAH	USDEURO	Other
<b>2019</b>	Deposits	68 569,00	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Other	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

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



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	49.9 sq. m (1)	
2018	—	—	49.9 sq. m (1)	
2017	—	—	49.9 sq. m (1)	
2016	—	—	128.1 sq. m (2)	
2015	—	—	78.2 sq. m (1)	





## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	• FORD KUGA 2010	
2017	• Opel Vectra 2003	
2016	• Opel Vectra 2003	
2015	• Opel Vectra 2003	



## CAREER:

Period	Position
June 19, 2020 — till Feb. 23, 2021	<b>Main Department of the State Fiscal Service of Ukraine in Volyn oblast (region), Acting Head</b>



## BANK ACCOUNTS:

---

Bank	Taxpayer's number	Status
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