



Yavtushenko Andrii Mykhailovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>ПІВДЕННЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ</u> , Head

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.78
Expand

risks

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

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
Yavtushenko Nataliia Oleksandrivna ДП Підприємство ДКВС України (№12) , начальник планово-економічного відділу	wife	—
Yavtushenko Maksym Andriiovych	son	—
Yavtushenko Vladyslav Andriiovych	son	—



--

INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	державна установа Качанівська виправна колонія (№54), начальник державної установи - начальник арештного дому	15 249,84	6 371,36	
2018	державна установа "Качанівська виправна колонія (№54)", начальник державної установи "Качанівська виправна колонія (№54)" - начальник арештного дому	27 563,29	4 860,27	
2017	державна установа "Качанівська виправна колонія (№54)", начальник державної установи	9 292,95	2 709,08	
2016	Качанівська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№54), начальник установи - начальник арештного дому	4 729,69	1 994,82	



MONETARY ASSETS:

		Declarant			Family		
Year	Asset type	UAH	US	DEUROther	UAH	US	DEUROther
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—

FINANCIAL LIABILITIES

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



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	1050.0 sq. m (1)	—	65.9 sq. m (1)	
2018	1050.0 sq. m (1)	—	65.9 sq. m (1)	
2017	1050.0 sq. m (1)	—	65.9 sq. m (1)	
2016	1050.0 sq. m (1)	—	65.9 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	<ul style="list-style-type: none">• TOYOTA LAND CRUISER 2005• BA3 21063 1987	
2018	<ul style="list-style-type: none">• TOYOTA LAND CRUISER 2005• BA3 21063 1987	
2017	<ul style="list-style-type: none">• KIA SPORTAGE 2011• BA3 21063 1987	
2016	<ul style="list-style-type: none">• KIA SPORTAGE 2011• BA3 21063 1987	



CAREER:

Period	Position
June 19, 2020 —	ПІВДЕННЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ, 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