



Shynderuk Valerii Oleksandrovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>ФІЛІЯ "ДНОПОГЛИБЛЮВАЛЬНИЙ ФЛОТ" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ", Head</u>

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

1.76
Expand

risks

1. Declared valuation is less then UAH 150000 of **1** cars that were manufactured after **2015** year
2. Asset declaration does not indicate PEP's spouse

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
Shynderuk Halyna Hryhorivna	wife	—
Shynderuk Andrii Valeriiovych укрводшлях , Начальник Канівської дільниці водних шляхів	son	—
Kushnirova Olha Valerivna	daughter	—
Kushnirova Vira Dmytrivna	granddaughter	—
Kushnirov Dmytro Oleksandrovyh	son in law	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Державне підприємство Адміністрація морських портів України філія Днопоглиблювальний флот, В.о. начальника філії	25 303,01	—	
2018	Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" філія "Днопоглиблювальний флот", Начальник служби флоту	14 759,35	—	
2017	Державне підприємство водних шляхів "Укрводшлях", Головний інженер	8 902,56	—	
2016	Державне підприємство водних шляхів "Укрводшлях", Головний інженер	8 485,73	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US	DEUROther	UAH	US	DEUROther
2019	Deposits	100 000,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	80 000,00	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	80 000,00	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	50 000,00	—	—	—	—	—
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	836.0 sq. m (1)	—	67.3 sq. m (1)	
2018	836.0 sq. m (1)	—	67.3 sq. m (1)	
2017	836.0 sq. m (1)	—	67.3 sq. m (1)	
2016	836.0 sq. m (1)	—	67.3 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• KIA Cee'd 2016	
2018	• KIA Cee'd 2016	
2017	• KIA Cee'd 2016	
2016	—	



CAREER:

Period

Position

Oct. 17, 2019 —

**ФІЛІЯ
"ДНОПОГЛИБЛЮВАЛЬНИЙ
ФЛОТ" ДЕРЖАВНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
"АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ
ПОРТІВ УКРАЇНИ", Head**



BANK ACCOUNTS:

Bank

Taxpayer's number

Status

JSC "Oschadbank"

00032129

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