



Musiienko Oleksii Ihorovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Dnipro Customs Office of the State Customs Service, Head</u>
Date of dismissal	Nov. 18, 2020

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

2.35
Expand

risks

1. Monetary assets declared this year - USD **23025.76** exceed the sum of income and amount of monetary assets of the previous year - USD **21653.33**
2. There is no information on the value of **1** 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
Musiienko Iryna Ivanivna	wife	—
Musiienko Daniil Oleksiiovych	son	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	митниця ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі, Заступник начальника митниці - начальник митного поста Херсон -центральний	12 782,78	461,41	
2018	митниця ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі, Заступник начальника митниці - начальник митного поста "Херсон -центральний"	13 948,83	7 203,78	
2017	Херсонська митниця ДФС, Заступник начальника Херсонської митниці ДФС	14 438,24	7 668,93	
2016	Херсонська митниця ДФС, Заступник начальника Херсонської митниці ДФС	5 896,76	1 316,20	
2015	Херсонська митниця ДФС, Заступник начальника Херсонської митниці ДФС	3 559,96	852,79	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2015	Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/, начальник відділу митного оформлення цюрупинськ митного поста херсон-центральний херсонської митниці дфс	3 559,96	852,79	
2014	Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/, начальник митного поста столичний київської міської митниці дфс	4 049,90	3 462,47	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US	DEUROther	UAH	US	DEUROther
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	322 809,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	141 229,00	—	—	181 580,00	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	141 229,00	—	—	181 580,00	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	141 229,00	—	—	181 580,00	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	141 229,00	—	—	181 580,00	—	—
2015	Cash	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US	DEUROther	UAH	US	DEUROther
2015	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	140 000,00	—	—	180 000,00	—	—
2014	Deposits	140 000,00	—	—	500 000,00	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2017	UAH —	
2016	UAH —	
2015	UAH —	
2015	UAH 931,00	
2014	UAH —	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	1050.0 sq. m (1)	—	174.5 sq. m (3)	
2018	1050.0 sq. m (1)	—	174.5 sq. m (3)	
2017	1050.0 sq. m (1)	—	174.5 sq. m (3)	
2016	1050.0 sq. m (1)	—	124.5 sq. m (2)	
2015	1050.0 sq. m (1)	—	124.5 sq. m (2)	
2015	1050.0 sq. m (1)	—	174.55 sq. m (3)	
2014	1050.0 sq. m (5)	—	174.55 sq. m (3)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	• HYUNDAI TUCSON 2007	
2017	• HYUNDAI TUCSON 2007	
2016	• HYUNDAI TUCSON 2007	
2015	• HYUNDAI TUCSON 2007	
2015	• Hyundai Tucson 2000 куб. см., 170 л. с., 104.44 кВт , довжина 4425 мм 2007	
2014	—	



CAREER:

Period	Position
Aug. 25, 2020 — till Nov. 18, 2020	Dnipro Customs Office of the State Customs Service, Head



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