



Yentis Yevhenii Fedorovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>State Customs Service of Ukraine</u> , Deputy Chairman for Digital Development, Digital Transformations and Digitization
Date of dismissal	July 28, 2021

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.20
Expand

risks

1. 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
Yentis Yana Ihorivna Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації , головний спеціаліст відділу перспективного планування управління регіонального розвитку та впровадження проектів будівництва	wife	—
Yentis Arina Yevheniivna	daughter	—
Yentis David Yevheniiiovych	son	—



CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

Name	Type of connection	Code
Optidata LLC	Beneficial owner	39693067
Optidata LLC	Joint ownership	39693067



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Самозайнята особа (фізична особа підприємець), відсутня	109 569,63	2 183,87	
2019	Державна митна служба України, Заступник Голови Державної митної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (candidate)	109 569,63	2 183,87	
2018	ДП "ПРОЗОРРО", Начальник відділу інформаційних технологій та телекомунікацій	64 208,03	310,23	
2017	ДП "ПРОЗОРРО", Начальник відділу інформаційних технологій та телекомунікацій	51 426,93	367,09	
2016	ДП "ПРОЗОРРО", Начальник відділу інформаційних технологій та телекомунікацій	21 072,73	822,30	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2019	Deposits	82 259,00	900,00	221,00		—	—	—	
2019	Cash	420 000,00	30 000,00	5 400,00		—	—	—	
2019	Other	—	—	—		—	—	—	
2019	Deposits	116 645,00	900,00	5 221,00		—	—	—	
2019	Cash	420 000,00	30 000,00	5 400,00		—	—	—	
2019	Other	—	—	—		—	—	—	
2018	Deposits	21 502,00	—	—		—	—	—	
2018	Cash	350 000,00	10 000,00	—		—	—	—	
2018	Other	—	—	—		—	—	—	
2017	Deposits	237 000,00	—	—		—	—	—	
2017	Cash	400 000,00	—	—		—	—	—	
2017	Other	—	—	—		—	—	—	

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2016	Deposits	81 152,00	—	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2019	UAH —	
2018	UAH 72 931,00	
2017	UAH —	
2016	UAH 100 000,00	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	2000.0 sq. m (1)	103.8 sq. m (1)	105.1 sq. m (1)	
2019	1979.0 sq. m (1)	37.4 sq. m (1)	190.15 sq. m (2)	
2018	2000.0 sq. m (1)	103.8 sq. m (1)	125.15 sq. m (2)	
2017	2000.0 sq. m (1)	104.0 sq. m (1)	40.1 sq. m (1)	
2016	2000.0 sq. m (1)	104.0 sq. m (1)	—	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	<ul style="list-style-type: none">• Деу Ланос 2006	
2019	<ul style="list-style-type: none">• Деу Ланос 2006	
2018	<ul style="list-style-type: none">• Kia Sportage 2014• Деу Ланос 2006	
2017	<ul style="list-style-type: none">• Деу Ланос 2006	
2016	<ul style="list-style-type: none">• Деу Ланос 2006	



CAREER:

Period	Position
Oct. 22, 2020 — till Nov. 19, 2020	State Customs Service of Ukraine , a.i. Director
Sept. 24, 2020 — till July 28, 2021	State Customs Service of Ukraine , Deputy Chairman for Digital Development, Digital Transformations and Digitization



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
PJSC "Universal Bank"	21133352	client of the bank
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	client of the bank
JSC Ukreximbank	00032112	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