



Opanasiuk Oleksandr Petrovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Starobilsk Local Prosecution Office, Head</u>
Date of dismissal	March 15, 2021

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

1.57
Expand

risks

1. Total valuation of declared gifts exceeds UAH 300 000 - **780000.00**

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.



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Opanasiuk Olha Volodymyrivna	wife	—
Opanasiuk Maksym Oleksandrovych	son	—
Opanasiuk Matvii Oleksandrovych	son	—



--

INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Старобільська місцева прокуратура Луганської області, заступник керівника Старобільської місцевої прокуратури Луганської області	27 556,39	6 316,63	
2018	Старобільська місцева прокуратура Луганської області, заступник керівника Старобільської місцевої прокуратури Луганської області	25 247,09	4 825,07	
2017	Старобільська місцева прокуратура Луганської області, заступник керівника Старобільської місцевої прокуратури Луганської області	31 639,76	4 175,77	
2016	Марківський відділ Старобільської місцевої прокуратури Луганської області, начальник Марківського відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області	7 650,67	2 516,78	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2015	Марківський відділ Старобільської місцевої прокуратури Луганської області, начальник Марківського відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області	7 516,78	1 332,31	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	535 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	130 000,00	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	710,00	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	5 000,00	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	5 000,00	—	—	—	—
2015	Cash	—	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH 50 000,00	
2017	UAH 50 000,00	
2016	UAH —	
2015	UAH —	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2017	12 271,94	
2016	—	
2015	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	73.0 sq. m (1)	122.7 sq. m (2)	
2018	—	73.0 sq. m (1)	122.7 sq. m (2)	
2017	—	—	182.7 sq. m (3)	
2016	—	—	182.7 sq. m (3)	
2015	—	—	182.7 sq. m (3)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	<ul style="list-style-type: none">• BA3 21213 2004• Mazda cx5 2013	
2018	<ul style="list-style-type: none">• Mazda cx5 2013	
2017	<ul style="list-style-type: none">• Mazda cx5 2013	
2016	<ul style="list-style-type: none">• KIA ED CEED 2012	
2015	<ul style="list-style-type: none">• KIA ED CEED 2012	



CAREER:

Period	Position
Sept. 29, 2020 — till March 15, 2021	Starobilsk Local Prosecution Office , 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