



Dvoilenko Ivan Volodymyrovych

Category Domestic Politically Exposed Person

Last position State Migration Service, Deputy Head

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.98
Expand

risks

1. Declared hard cash - USD **57044.22** exceeds USD 50000

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
Dvoilenko Nataliia Bohdanivna	wife	—
Dvoilenko Nina Ivanivna	mother	—
Dvoilenko Anastasiia Ivanivna	daughter	—



--

INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Державна міграційна служба, Директор департаменту інформатизації, телекомунікацій та захисту інформації	35 327,14	2 088,24	
2018	Державна міграційна служба, Директор департаменту інформатизації, телекомунікацій та захисту інформації	21 977,67	1 625,44	
2017	Державна міграційна служба, Директор департаменту інформатизації, телекомунікацій та захисту інформації	13 010,75	1 755,42	
2016	Державна міграційна служба, Директор департаменту інформатизації, телекомунікацій та захисту інформації	9 722,76	2 546,20	
2015	Державна міграційна служба, Директор департаменту інформатизації, телекомунікацій та захисту інформації	8 954,84	2 212,18	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US	DEUROther	UAH	US	DEUROther
2019	Deposits	67 825,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	826 033,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	46 811,00	—	—	22 498,00	—	—
2018	Cash	365 000,00	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	54 079,00	—	—	28 088,00	—	—
2017	Cash	105 000,00	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	95 000,00	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—

		Declarant			Family				
Year	Asset type	UAH	US\$	EUR	Other	UAH	US\$	EUR	Other
2015	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	8,59	
2017	—	
2016	—	
2015	254,59	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	2000.0 sq. m (1)	—	152.1 sq. m (3)	
2018	2000.0 sq. m (1)	—	99.2 sq. m (2)	
2017	2000.0 sq. m (1)	—	99.2 sq. m (2)	
2016	2000.0 sq. m (1)	—	99.2 sq. m (2)	
2015	2000.0 sq. m (1)	—	99.2 sq. m (2)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	



CAREER:

Period	Position
July 28, 2021 —	State Migration Service , Deputy Head
Oct. 28, 2020 — till July 28, 2021	State Migration Service , Deputy 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