



Sopeniuk Valerii Viktorovich

Category	Family member
Last position	Київська митниця ДМС України, старший державний інспектор відділу митного оформлення № 1 митного поста Київ Столичний

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

1.64
Expand

risks

1. in the current year, monetary assets of declarant and family members are **624 579,00** UAH, that exceeds the sum of income and amount of monetary assets of the previous year (**397 299,00** UAH)



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Sopeniuk Liudmyla Mykhailivna Coordination and Monitoring Customs Office of the State Customs Service , Acting Head	wife	—
Sopeniuk Olena Valeriivna	daughter	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Київська митниця ДМС України, старший державний інспектор відділу митного оформлення № 1 митного поста Київ Столичний	7 354,16	10 647,06	
2018	Київська міська митниця ДФС України, старший державний інспектор відділу митного оформлення № 1 митного поста "Столичний"	5 728,22	8 603,48	
2017	Київська міська митниця ДФС України, старший державний інспектор відділу митного оформлення № 1 митного поста "Столичний"	5 218,17	8 628,67	
2016	Київська міська митниця ДФС України, старший державний інспектор відділу митного оформлення № 1 митного поста "Столичний"	2 727,47	4 248,55	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US	DEUROther	UAH	US	DEUROther
2019	Deposits	624 579,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
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	—	—	125.3 sq. m (2)	
2018	—	—	125.3 sq. m (2)	
2017	—	—	125.3 sq. m (2)	
2016	—	—	125.3 sq. m (2)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	<ul style="list-style-type: none">• Сузукі Гранд Вітара 2006• Сузукі Гранд Вітара 2005	
2017	<ul style="list-style-type: none">• Сузукі Гранд Вітара 2006• Сузукі Гранд Вітара 2005	
2016	<ul style="list-style-type: none">• Сузукі Гранд Вітара 2006• Сузукі Гранд Вітара 2005	

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