



## Sutchenko Roman Viktorovich

Category Domestic Politically Exposed Person

Last position ДП "ОПЕРАТОР РИНКУ", Head

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

1.57  
Expand

#### risks

1. Declared hard cash - USD **125000.0** 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.

Scoring archive



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Sutchenko Oleksandra Romanivna	daughter	—
Niersiesova Oksana Eduardivna	wife	—



CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

Name	Type of connection	Code
Vlasnyi Sklad LLC	ownership	42930840



||
||
||

## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	ВП Енергоатом-Трејдинг ДП НАЕК Енергоатом, Перший заступник генерального директора з продажу на оптових ринках	46 709,39	126 158,88	
2019	ДП НАЕК Енергоатом, Перший заступник генерального директора ВП Енергоатом-Трејдинг	46 346,44	126 521,83	
2019	ДП Оператор ринку, Директор (candidate)	46 709,39	126 158,88	
2019	Міністерство енергетики України, заступник Міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (candidate)	46 346,44	126 521,83	
2018	ДП "НАЕК "Енергоатом", Перший заступник генерального директора ВП "Енергоатом-Трејдинг"	20 848,22	77 851,46	
2017	ДП "НАЕК "Енергоатом", Начальник відділу фінансово-економічного та нормативного супроводження	11 960,09	78 559,26	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2016	ДП "НАЕК "Енергоатом", Начальник відділу фінансово- економічного та нормативного супроводження	9 326,50	29 172,39	



**MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
2019	Deposits	88 718,00	3 508,00	—	—	—	—
2019	Cash	—	132 000,00	—	—	—	—
2019	Other	250 000,00	—	—	—	—	—
2019	Deposits	88 718,00	3 508,00	—	—	—	—
2019	Cash	—	132 000,00	—	—	—	—
2019	Other	250 000,00	—	—	—	—	—
2019	Deposits	88 718,00	3 508,00	—	—	—	—
2019	Cash	—	132 000,00	—	—	—	—
2019	Other	250 000,00	—	—	—	—	—
2019	Deposits	88 718,00	3 508,00	—	—	—	—
2019	Cash	—	132 000,00	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
<b>2019</b>	Other	250 000,00	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	28 799,00	3 508,00	—	143 470,00	—	—
<b>2018</b>	Cash	—	—	—	—	125 000,00	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	18 359,00	3 400,00	—	140 047,00	—	—
<b>2017</b>	Cash	—	4 000,00	—	—	100 200,00	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Deposits	15,00	—	—	124 110,00	—	—
<b>2016</b>	Cash	—	7 000,00	—	—	47 500,00	—
<b>2016</b>	Other	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

---

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2019	UAH —	
2019	UAH —	
2019	UAH —	
2018	UAH 202 904,00	
2017	UAH 206 349,00	
2016	UAH 175 751,00	

---



**GIFTS, PRIZES, WINNINGS:**

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



## REAL ESTATE:

---

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	262.0 sq. m (4)	
2019	—	—	262.0 sq. m (4)	
2019	—	—	262.0 sq. m (4)	
2019	—	—	262.0 sq. m (4)	
2018	—	—	224.3 sq. m (3)	
2017	—	—	224.3 sq. m (3)	
2016	—	—	224.3 sq. m (3)	

---



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	<ul style="list-style-type: none"><li>Hyundai I10 2008</li><li>Mitsubishi Pajero Wagon 2013</li></ul>	
2019	<ul style="list-style-type: none"><li>Hyundai I10 2008</li><li>Mitsubishi Pajero Wagon 2013</li></ul>	
2019	<ul style="list-style-type: none"><li>Hyundai I10 2008</li><li>Mitsubishi Pajero Wagon 2013</li></ul>	
2019	<ul style="list-style-type: none"><li>Hyundai I10 2008</li><li>Mitsubishi Pajero Wagon 2013</li></ul>	
2018	<ul style="list-style-type: none"><li>Hyundai I10 2008</li><li>Mitsubishi Pajero Wagon 2013</li></ul>	
2017	<ul style="list-style-type: none"><li>Hyundai I10 2008</li><li>Mitsubishi Pajero Wagon 2013</li></ul>	
2016	<ul style="list-style-type: none"><li>Hyundai I10 2008</li><li>Mitsubishi Pajero Wagon 2013</li></ul>	



## CAREER:

---

Period	Position
Oct. 27, 2020 —	<b>ДП "ОПЕРАТОР РИНКУ"</b> , 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