



Yurchenko Anna Stanislavivna

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Ministry of Infrastructure of Ukraine</u> , Deputy Minister on European Integration

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

1.57
Expand

risks

1. Declared hard cash - USD **135000.0** 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.



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Tsepelieva Anhelina Serhiivna	daughter	—
Tsepeliev Serhii Yuriiiovych	husband	2017
Державне агентство автомобільних доріг України , Директор Департаменту розвитку мережі доріг		—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор), начальник Управління міжнародного співробітництва та державних закупівель	22 746,39	44 120,87	
2018	Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор), заступник директора Департаменту стратегії та координації роботи - начальник відділу міжнародного співробітництва	20 951,03	28 293,91	
2017	Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор), заступник директора Департаменту стратегії та координації роботи - начальник відділу міжнародного співробітництва	15 311,15	17 031,28	
2016	Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор), заступник директора Департаменту стратегії та координації роботи - начальник відділу міжнародного співробітництва	4 360,97	—	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2015	Державне агентство автомобільних доріг України, заступник начальника Управління інвестиційної політики та міжнародних зв'язків	2 609,33	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAHUSD	EUROther	
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	75 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	25 000,00	—	—	37 000,00	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	20 000,00	—	—	30 000,00	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	85 000,00	3 000,00	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	85 000,00	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAHUSD	EUROther	
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	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	114.7 sq. m (1)	
2018	—	—	114.7 sq. m (1)	
2017	—	—	114.7 sq. m (1)	
2016	—	—	114.7 sq. m (1)	
2015	—	—	114.7 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	• KIA Sportage 2012	
2017	• KIA Sportage 2012	
2016	• KIA Sportage 2012	
2015	• KIA Sportage 2012	



CAREER:

Period	Position
June 9, 2021 —	Ministry of Infrastructure of Ukraine , Deputy Minister on European Integration

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