



Umanets Oleksii Viktorovich

Category Domestic Politically Exposed Person

Last position Білгород-Дністровська окружна прокуратура Одеської області, Head

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

2.16
Expand

risks

1. Declared no real-estate in the region, where place of residence we declared
2. There is no information on the value of **1** real estate owned by PEP or family members since 2015

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
Umanets Nataliia Valeriivna Одеська митниця ДФС , державний інспектор	wife	—
Umanets Oleksandr Oleksiiovych	son	—
Umanets Volodymyr Oleksiiovych	son	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Прокуратура Одеської області , Начальник відділу нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України	21 365,61	435,54	
2018	Прокуратура Одеської області , Начальник відділ нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби	18 801,60	829,17	
2017	Прокуратура Одеської області , Начальник відділ нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби	19 787,67	471,14	
2016	Прокуратура Одеської області , заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби	13 432,84	18,39	
2015	Прокуратура Одеської області , заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби	6 274,58	289,41	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US	DEUROther	UAH	US	DEUROther
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	950 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	650 000,00	—	—	250 000,00	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	550 000,00	—	—	250 000,00	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	510 000,00	—	—	250 000,00	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	510 000,00	—	—	250 000,00	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US\$	EUR	UAH	US\$	EUR
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	5 335,63	
2016	5 516,35	
2015	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	115.0 sq. m (1)	
2018	—	—	115.0 sq. m (1)	
2017	—	—	115.0 sq. m (1)	
2016	—	—	115.0 sq. m (1)	
2015	—	—	150.0 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	<ul style="list-style-type: none">• THUNDER TM-310 0• toyota land cruiser prado 2006	
2017	<ul style="list-style-type: none">• THUNDER TM-310 0• toyota land cruiser prado 2006	
2016	<ul style="list-style-type: none">• THUNDER TM-310 0• toyota land cruiser prado 2006	
2015	<ul style="list-style-type: none">• THUNDER TM-310 0• toyota land cruiser prado 2006	



CAREER:

Period	Position
March 15, 2021 —	Білгород-Дністровська окружна прокуратура Одеської області, 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