



Kuvshynov Oleksii Dmytrovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Полтавська окружна прокуратура Полтавської області,</u> Head

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.78
Expand

risks

1. There is no information on the value of **3** 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.



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Soloviova Olena Serhiivna	wife	2017—
Kuvshynova Olha Yevhenivna	wife	—2016
Kuvshynova Anastasiia Oleksiivna	daughter	—



--

INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Офіс Генерального прокурора, заступник начальника третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань	23 051,15	10 616,55	
2018	Генеральна прокуратура України, прокурор відділу	37 986,79	9 037,72	
2017	Генеральна прокуратура України, заступник начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями	21 572,65	6 134,90	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2016	Генеральна прокуратура України, Заступник начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями	10 156,27	—	
2015	Прокуратура Луганської області, Начальник відділу нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя управління нагляду у кримінальному провадженні	7 523,02	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US	DEUROther	UAH	US	DEUROther
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH 480 978,00	
2017	UAH 17 000,00	
2016	UAH 17 000,00	
2015	UAH 10 000,00	



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	—	81.1 sq. m (1)	153.7 sq. m (4)	
2018	—	—	69.4 sq. m (2)	
2017	—	—	69.4 sq. m (2)	
2016	—	—	100.9 sq. m (2)	
2015	—	—	120.8 sq. m (2)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	<ul style="list-style-type: none">• Kia Sportage 2013• Skoda Superb 2007	
2017	<ul style="list-style-type: none">• Kia Sportage 2013• Skoda Superb 2007	
2016	<ul style="list-style-type: none">• Skoda Superb 2007• Kia Sportage 2013	
2015	<ul style="list-style-type: none">• Skoda Superb 2007• Kia Sportage 2013	



CAREER:

Period	Position
March 15, 2021 —	Полтавська окружна прокуратура Полтавської 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