



## Kavylin Oleksii Anatoliiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Place of birth	Kemerovo, Russian Federation
Last position	<u>Main Department of the State Fiscal Service of Ukraine in the Kyiv oblast, Acting Head</u>
Date of dismissal	Oct. 10, 2019

### Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

4.26  
Expand

#### risks

1. overall amount of cash owned by declarant and family members is **17 755 574,67** UAH
2. cash declared in the very first electronic asset declaration available in the system is **24 016 338,00** UAH, that in **23.2874** times

exceeds income of **1 031 301,00** UAH declared for the corresponding year

3. the declared expenditures is **2 850 575,00** UAH, that constitutes **91,06%** of overall income of declarant (**3 130 599,00** UAH)
4. amount of luxury cars - **3**
5. declared amount of land plots owned since 2015 **1**; out of them **1** without indicated value



## CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Kavylin Ivan Oleksiiovych	son	—
Chervonenko Oleksandra Yevhenivna Orion F-Trade LLC , no data	cohabitants	—



## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
<b>2019</b>	Головне управління Державної фіскальної служби у Київській області, Начальник Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області	132 122,81	—	
<b>2018</b>	Головне управління Державної фіскальної служби у Київській області, Начальник Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області	99 658,21	—	
<b>2017</b>	Головне управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області, Начальник Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області	225 829,79	—	
<b>2016</b>	Main Department of the State Fiscal Service of Ukraine in Zaporizhzhya oblast (region), Head of the Main Department of the State Fiscal Service of Ukraine in Zaporizhzhya oblast (region)	218 149,44	—	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2015	Main Department of the State Fiscal Service of Ukraine in Zaporizhzhya oblast (region), Head of the Main Department of the State Fiscal Service of Ukraine in Zaporizhzhya oblast (region)	42 901,62	—	
2015	Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/, начальник головного управління дфс у запорізькій області	42 901,62	—	
2014	State Fiscal Service / State Customs service / State Tax Service / Tax Inspection / Ministry of Revenues and Duties, Head of the Main Department of the State Fiscal Service in Zaporizhzhia oblast (region)	114 734,44	—	



**MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
<b>2019</b>	Deposits	14 169,00	665,00	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	1 750 000,00	133 200,00	127 900,00	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	93 030,00	4,00	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Cash	2 300 000,00	133 200,00	127 900,00	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	303 205,00	—	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Cash	2 500 000,00	170 000,00	160 000,00	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Cash	3 150 000,00	170 000,00	160 000,00	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2015	Cash	3 250 000,00	180 000,00	160 000,00	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2014	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH 20 000,00	
2017	UAH 20 000,00	
2016	UAH 20 000,00	
2015	UAH 20 000,00	
2015	UAH 20 000,00	
2014	UAH 20 000,00	





## **GIFTS, PRIZES, WINNINGS:**

---

<b>Year</b>	<b>Declarant's total, USD</b>	<b>Household (family) total, USD</b>
<b>2019</b>	—	
<b>2018</b>	—	
<b>2017</b>	217 526,35	
<b>2016</b>	—	
<b>2015</b>	—	
<b>2015</b>	—	
<b>2014</b>	—	

---



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	1201.0 sq. m (1)	—	276.8 sq. m (1)	
2018	—	—	276.8 sq. m (1)	
2017	—	—	276.8 sq. m (1)	
2016	—	—	—	
2015	—	—	107.1 sq. m (1)	
2015	—	—	110.0 sq. m (1)	
2014	0 sq. m (3)	—	110.0 sq. m (1)	



## VEHICLES:

---

Year	Declarant	Family
2019	<ul style="list-style-type: none"><li>• Land Rover Range Rover 2016</li><li>• Toyota Camry 2018</li><li>• LAND ROVER RANGE ROVER 2018</li></ul>	
2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• Land Rover Range Rover 2016</li><li>• Toyota Camry 2018</li></ul>	
2017	<ul style="list-style-type: none"><li>• Land Rover Range Rover 2013</li><li>• Toyota Camry 2012</li></ul>	
2016	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toyota Camry 2012</li><li>• Land Rover Range Rover 2013</li></ul>	
2015	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toyota Camry 2012</li><li>• Land Rover Range Rover 2013</li></ul>	
2015	<ul style="list-style-type: none"><li>• Land Rover 4400 куб. см. 2013</li><li>• Toyota Camry 2400 куб. см. 2012</li></ul>	
2014	<ul style="list-style-type: none"><li>• Range Rover Vogue 4400 куб. см., 335 к.с. 2011</li></ul>	

---



## CAREER:

### Period

### Position

Dec. 8, 2016 — till Oct. 10, 2019

**Main Department of the State  
Fiscal Service of Ukraine in the  
Kyiv oblast**, Acting Head

Sept. 11, 2014 — till Oct. 24, 2018

**Main Department of the State  
Fiscal Service of Ukraine in  
Zaporizhzhya oblast (region)**,  
Head



## BANK ACCOUNTS:

### Bank

### Taxpayer's number

### Status

Commercial Bank Privatbank JSC

14360570

client of the bank

PJSC "Ukrsotsbank"

00039019

client of the bank

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