



Yovenko Valerii Ivanovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Jan. 1, 1966
Last position	<u>Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області</u> , Head

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.98
Expand

risks

1. Declared income from sale of property - **36950.00** UAH exceed more than three times the valuation of these property that was declared in the previous year - **1403.00** UAH

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
Yovenko Tetiana Ivanivna Головне управління Державної казначейської служби України у Чернігівській області , начальник управління обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів	wife	—
Yovenko Oleksandr Valeriiovych MT-Rivnopillya LLC , Beneficial owner	son	—
Tytarenko Olha Mykolaivna PJSC "Himtekstilmash" , Chairman of Supervisory Board	business relationships	—
Radchenko Oleksandr Oleksiiovych Subsidiary enterprise "Chernihiv Regional Service of Automobile Roads" , Head	business relationships	—
Lobachov Yurii Oleksandrovych PJSC "Himtekstilmash" , Head of the Audit Committee	business relationships	—
Hrynenko Ryta Leonidivna Ukrayina Turystychna JSC , Chairman of Supervisory Board	business relationships	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській області, Заступник начальника регіонального відділення начальник управління	16 094,08	9 299,24	
2018	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області, Начальник регіонального відділення	12 824,51	11 879,94	
2017	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області, Начальник регіонального відділення	7 877,84	7 797,09	
2016	Regional Department of the State Property Fund of Ukraine in Chernigiv oblast (region), Head of the regional office	5 224,76	5 254,33	
2015	Regional Department of the State Property Fund of Ukraine in Chernigiv oblast (region), Head of the Regional Division (as of 26.02.2016); until 26.02.2016, First Deputy Head	4 321,61	3 728,56	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROOther	UAH	USD	EUROOther
2019	Deposits	121 961,00	4 649,00	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	4 603,00	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	4 472,00	—	—	2 943,00	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	2 319,00	—	21 414,00	1 956,00	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	2 204,00	—	—	1 860,00	—
2015	Cash	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	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	4512.0 sq. m (7)	132.2 sq. m (1)	50.6 sq. m (1)	
2018	4512.0 sq. m (7)	132.2 sq. m (1)	50.6 sq. m (1)	
2017	4493.0 sq. m (7)	132.2 sq. m (1)	50.6 sq. m (1)	
2016	4493.0 sq. m (7)	132.2 sq. m (1)	50.6 sq. m (1)	
2015	4493.0 sq. m (7)	132.2 sq. m (1)	50.6 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year

Declarant

Family

2019

• Шкода Фабія класік 2006

2018

• Шкода Фабія класік 2006

2017

• Шкода Фабія класік 2006

2016

• Шкода Фабія класік 2006

2015

• Шкода Фабія класік 2006



CAREER:

Period	Position
Aug. 2019 —	Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області , Head
Aug. 1, 2017 — till April 23, 2020	Regional Department of the State Property Fund of Ukraine in Chernigiv oblast (region) , Head
Feb. 26, 2015 — till March 28, 2017	Regional Department of the State Property Fund of Ukraine in Chernigiv oblast (region) , Head of the Regional Department of the State Property Fund of Ukraine in oblast (region)
Jan. 1, 2014 — till March 31, 2017	PJSC "Himtekstilmash" , Member of the Supervisory Board



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	client of the bank
PJSC Raiffeisen Bank Aval	14305909	client of the bank
Polycombank	19356610	Bank customer

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