



Aloshkin Valerii Serhiiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Main Department of the State Fiscal Service of Ukraine in the Luhansk oblast, Acting head</u>
June 13, 2016	Resigned

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.78
Expand

risks

1. There is no information on the value of **2** 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
Aloshkin Volodymyr Valeriiovych	son	—



--

INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Головне управління ДФС у Луганській області, перший заступник начальника Головного управління ДФС у Луганській області	11 992,81	—	
2018	Головне управління ДФС у Луганській області, перший заступник начальника Головного управління ДФС у Луганській області	7 442,55	—	
2018	Головне управління ДФС у Луганській області, перший заступник начальника Головного управління ДФС у Луганській області	7 442,55	—	
2017	Головне управління ДФС у Луганській області, перший заступник начальника Головного управління ДФС у Луганській області	6 578,97	—	
2017	Головне управління ДФС у Луганській області, перший заступник начальника Головного управління ДФС у Луганській області	6 578,97	—	
2016	ГУ ДФС у Луганській області, перший заступник начальника ГУ ДФС у Луганській області	42 511,56	558,99	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2015	Головне управління ДФС у Луганській області, перший заступник начальника Головного управління ДФС у Луганській області	4 407,88	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	118 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther
2016	Cash	—	18 000,00	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—

■

FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2018	—	
2017	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	77967.0 sq. m (4)	—	135.2 sq. m (2)	
2018	77967.0 sq. m (4)	—	67.2 sq. m (1)	
2018	77967.0 sq. m (4)	—	135.2 sq. m (2)	
2017	77967.0 sq. m (4)	—	67.2 sq. m (1)	
2017	77967.0 sq. m (4)	—	67.2 sq. m (1)	
2016	77967.0 sq. m (3)	—	—	
2015	77967.0 sq. m (3)	234.1 sq. m (1)	—	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	
2018	—	
2017	—	
2017	—	
2016	—	
2015	<ul style="list-style-type: none">• Mercedes-Bens GL AMG 63, об'єм двигуна 5,5 л 2013	



CAREER:

Period	Position
— till June 13, 2016	Main Department of the State Fiscal Service of Ukraine in the Luhansk oblast , Acting 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