



## Pokotys Oleksandr Pavlovych

|               |   |
|---------------|---|
| Category      | Family member   |
| Date of birth | May 9, 1960   |
| Last position | Головне управління ДПС у Харківській області,<br>Заступник начальника-начальник відділу<br>обслуговування акцизних складів та податкових постів |

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

1.48  
Expand

#### risks

1. overall amount of cash owned by declarant and family members is **1 900 000,00 UAH**
2. declared amount of real estate owned since 2015 **1**; out of them **1** without indicated value



## CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

| Name   | Type of connection | Period |
|--|--------------------|--------|
| Kotelevets Alla Viktorivna<br>Court of Appeal of Kharkiv , Judge | wife               | —      |



## **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 ДПС у Харківській області,<br>Заступник начальника-начальник відділу обслуговування акцизних складів та податкових постів                     | 11 678,48               | 90<br>584,38       |   |
| <b>2019</b> | Головне управління ДФС у Харківській області,<br>Заступник начальника-начальник відділу ліцензування та контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів | 11 678,48               | 90<br>584,38       |   |
| <b>2018</b> | Головне управління ДФС у Харківській області,<br>заступник начальника-начальник відділу ліцензування та контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів | 7 976,28                | 44<br>930,42       |   |
| <b>2017</b> | Головне управління ДФС у Харківській області,<br>заступник начальника-начальник відділу ліцензування та контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів | 6 292,52                | 13<br>213,25       |   |

| Year        | Position  | Declarant's<br>income, USD | Family<br>income,<br>USD | Expenses and other<br>transactions of the<br>declarant, USD |
|-------------|---|----------------------------|--------------------------|---|
| <b>2016</b> | Main Department of the State<br>Fiscal Service of Ukraine in<br>Kharkiv oblast (region), Deputy<br>Director - Head of Unit of<br>Licensing and Control over<br>Turnover and Taxation of Excise<br>Goods | 5 629,99                   | 12<br>394,88             |   |
| <b>2015</b> | Main Department of the State<br>Fiscal Service of Ukraine in<br>Kharkiv oblast (region), Deputy<br>Director - Head of Unit of<br>Licensing and Control over<br>Turnover and Taxation of Excise<br>Goods | 2 806,14                   | 11<br>290,15             |   |

---



**MONETARY ASSETS:**

---

| Year        | Asset type | Declarant       | Family      |                |   |
|-------------|------------|-----------------|-------------|----------------|---|
|             |            | UAH             | USDEUROther | UAHUSDEUROther |   |
| <b>2019</b> | Deposits   | —               | — —         | — —            | — |
| <b>2019</b> | Cash       | 1 900<br>000,00 | — —         | — —            | — |
| <b>2019</b> | Other      | —               | — —         | — —            | — |
| <b>2019</b> | Deposits   | —               | — —         | — —            | — |
| <b>2019</b> | Cash       | 1 900<br>000,00 | — —         | — —            | — |
| <b>2019</b> | Other      | —               | — —         | — —            | — |
| <b>2018</b> | Deposits   | —               | — —         | — —            | — |
| <b>2018</b> | Cash       | 700 000,00      | — —         | — —            | — |
| <b>2018</b> | Other      | —               | — —         | — —            | — |
| <b>2017</b> | Deposits   | —               | — —         | — —            | — |
| <b>2017</b> | Cash       | 200 000,00      | — —         | — —            | — |
| <b>2017</b> | Other      | —               | — —         | — —            | — |
| <b>2016</b> | Deposits   | —               | — —         | — —            | — |
| <b>2016</b> | Cash       | 140 000,00      | — —         | — —            | — |
| <b>2016</b> | Other      | —               | — —         | — —            | — |

| Year | Asset type | Declarant | Family      |                |   |
|------|------------|-----------|-------------|----------------|---|
|      |            | UAH       | USDEUROther | UAHUSDEUROther |   |
| 2015 | Deposits   | —         | — —         | — —            | — |
| 2015 | Cash       | 70 000,00 | — —         | — —            | — |
| 2015 | Other      | —         | — —         | — —            | — |



## FINANCIAL LIABILITIES

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



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



**REAL ESTATE:**

| Year | Land | Residential buildings | Apartments      | Other real estate |
|------|------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| 2019 | —    | 76.4 sq. m (1)        | 100.6 sq. m (2) |                   |
| 2019 | —    | 76.4 sq. m (1)        | 100.6 sq. m (2) |                   |
| 2018 | —    | 76.4 sq. m (1)        | 100.6 sq. m (2) |                   |
| 2017 | —    | —                     | 100.6 sq. m (2) |                   |
| 2016 | —    | —                     | 100.6 sq. m (2) |                   |
| 2015 | —    | —                     | 100.6 sq. m (2) |                   |



## VEHICLES:

| Year | Declarant  | Family |
|------|--|--------|
| 2019 | <ul style="list-style-type: none"><li>• MITSUBISHI OUTLANDER 2,4 AT 2008</li><li>• BA3 21099 2002</li></ul>                                  |        |
| 2019 | <ul style="list-style-type: none"><li>• MITSUBISHI OUTLANDER 2,4 AT 2008</li><li>• BA3 21099 2002</li></ul>                                  |        |
| 2018 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Мицубиси Outlande 2.4 AT 2008</li><li>• BA3 21099 2002</li></ul>                                     |        |
| 2017 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Мицубиси Outlande 2.4 AT 2008</li><li>• BA3 21099 2002</li></ul>                                     |        |
| 2016 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Мицубиси Outlande 2.4 AT 2008</li><li>• BA3 21099 2002</li></ul>                                     |        |
| 2015 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Chevrolet Aveo SF69V 2007</li><li>• Мицубиси Outlande 2.4 AT 2008</li><li>• BA3 21099 2002</li></ul> |        |

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