



## Petukhov Serhii Ihorovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Oct. 27, 1984
Place of birth	Donetsk
Last position	<u>State Customs Service of Ukraine</u> , Deputy Head
Date of dismissal	April 24, 2020

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

3.14  
Expand

### risks

1. Declared hard cash - USD **116107.75** exceeds USD 50000

2. Cash declared in the very first electronic asset declaration available in the system is USD **324000.0**, that in **18.5** times exceeds income - USD **17543.18**

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

---



## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Державна митна служба України, Заступник Голови	20 624,60	—	
2019	Державна митна служба України, Заступник Голови	20 624,60	—	
2018	Міністерство юстиції України, Заступник міністра з питань європейської інтеграції	26 991,86	—	
2018	Міністерство юстиції України, Заступник міністра з питань європейської інтеграції	21 941,66	—	
2017	Міністерство юстиції України, Заступник міністра з питань європейської інтеграції	21 361,92	—	
2016	Міністерство юстиції України, Заступник міністра з питань європейської інтеграції	13 108,66	—	
2015	Ministry of Justice of Ukraine, Deputy Minister on European Integration	17 543,18	—	
2015	Міністерство юстиції, заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції	10 165,57	—	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2014	Ministry of Justice of Ukraine , Deputy Minister of Justice of Ukraine on European Integration	27 226,31	—	



**MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
<b>2019</b>	Deposits	124 217,00	85 885,00	—		—	—	—	
<b>2019</b>	Cash	—	110 000,00	10 000,00		—	—	—	
<b>2019</b>	Other	—	—	—		—	—	—	
<b>2019</b>	Deposits	124 217,00	85 885,00	—		—	—	—	
<b>2019</b>	Cash	—	110 000,00	10 000,00		—	—	—	
<b>2019</b>	Other	—	—	—		—	—	—	
<b>2018</b>	Deposits	115 545,00	82 951,00	—		—	—	—	
<b>2018</b>	Cash	—	110 000,00	10 080,00		—	—	—	
<b>2018</b>	Other	—	—	—		—	—	—	
<b>2018</b>	Deposits	115 545,00	82 951,00	—		—	—	—	
<b>2018</b>	Cash	—	110 000,00	10 080,00		—	—	—	
<b>2018</b>	Other	—	—	—		—	—	—	

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
<b>2017</b>	Deposits	82 533,00	91 274,00	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Cash	—	100 066,00	10 080,00	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Deposits	77 269,00	40 000,00	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Cash	—	257 800,00	12 700,00	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Cash	—	324 000,00	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Deposits	7 776 000,00	—	—	—	—	—	—	—
<b>2014</b>	Deposits	5 200 000,00	—	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

---

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

---



**GIFTS, PRIZES, WINNINGS:**

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2019	—	
2018	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	
2015	—	
2014	—	



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	72.2 sq. m (1)	
2019	—	—	72.2 sq. m (1)	
2018	—	—	72.2 sq. m (1)	
2018	—	—	72.2 sq. m (1)	
2017	—	—	72.2 sq. m (1)	
2016	—	—	131.0 sq. m (2)	
2015	—	—	74.0 sq. m (1)	
2015	—	—	74.0 sq. m (1)	
2014	—	—	74.0 sq. m (1)	



**VEHICLES:**

---

Year	Declarant	Family
------	-----------	--------

2019	• Land Rover Freelander 2 2010	
------	--------------------------------	--

2019	• Land Rover Freelander 2 2010	
------	--------------------------------	--

2018	• Land Rover Freelander 2 2010	
------	--------------------------------	--

2018	• Land Rover Freelander 2 2010	
------	--------------------------------	--

2017	• Alfa Romeo MiTo 2009 • Land Rover Freelander 2 2010	
------	--	--

2016	• Alfa Romeo MiTo 2009 • Land Rover Freelander 2 2010	
------	--	--

2015	• Alfa Romeo MiTo 2009 • Land Rover Freelander 2 2010	
------	--	--

2015	• Land Rover Freelander 2 2179 кyб. см., 117.68 кBT 2010 • Alfa Romeo Mito 1400 кyб. см., 114 кBT 2009	
------	---	--

2014	• Land Rover Freelander 2200 кyб. см. 2010 • Alfa Romeo Mito 1400 кyб. см. 2009	
------	--	--



## CAREER:

### Period

### Position

Dec. 18, 2019 — till April 24, 2020

**State Customs Service of Ukraine**, Deputy Head

Nov. 29, 2019 — till Dec. 18, 2019

**State Fiscal Service of Ukraine**, Deputy Head

July 22, 2015 — till Sept. 4, 2019

**Ministry of Justice of Ukraine**, Deputy Minister of Justice of Ukraine on European Integration



## BANK ACCOUNTS:

### Bank

### Taxpayer's number

### Status

JSC "Oschadbank"

00032129

client of the bank

PJSC "Ukrsotsbank"

00039019

Bank customer

JSC "Procredit Bank"

21677333

Bank customer

PJSC Raiffeisen Bank Aval

14305909

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