



## Kurochkin Serhii Mykhailovych

Category	Family member
Last position	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Головний спеціаліст
Oct. 11, 2016	Close associate or family member - PEP is no more PEP



# CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Kurochkina Iryna Yuriivna National Commission of Securities and Stock Exchange Market , Director of the Department of Regulation of the Depository and Clearing Activity	mother	—
Kurochkin Mykhailo Oleksandrovych Секретаріат Кабінету Міністрів України , Перший заступник директора департаменту	father	—
Kurochkin Viktor Mykhailovych	sibling	—



## INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Головний спеціаліст	10 500,40	67 393,12	
2018	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Головний спеціаліст	9 849,47	44 887,06	
2018	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Головний спеціаліст	9 849,47	44 887,06	
2017	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, головний спеціаліст	6 681,52	26 580,38	
2016	National Securities and Stock Market Commissioner and Stock Market Commission, Chief Specialist	3 828,50	29 798,35	



**MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US\$	EUR	UAH	US\$	EUR
2019	Deposits	1 037 826,00	—	1 913,00	—	—	—
2019	Cash	32 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	240 024,00	—	592,00	489 798,00	—	—
2018	Cash	—	—	—	36 000,00	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	240 024,00	—	592,00	489 798,00	—	—
2018	Cash	—	—	—	36 000,00	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	125 779,00	—	—	134 280,00	—	—
2017	Cash	82 000,00	—	—	29 500,00	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family				
		UAH	US	EUR	Other	UAH	US	EUR	Other
2016	Deposits	81 275,00	—	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

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



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
<b>2019</b>	1495.0 sq. m (2)	80.5 sq. m (1)	155.6 sq. m (2)	
<b>2018</b>	1495.0 sq. m (2)	80.5 sq. m (1)	155.6 sq. m (2)	
<b>2018</b>	1495.0 sq. m (2)	80.5 sq. m (1)	155.6 sq. m (2)	
<b>2017</b>	1495.0 sq. m (2)	80.5 sq. m (1)	155.6 sq. m (2)	
<b>2016</b>	1495.0 sq. m (2)	80.5 sq. m (1)	155.6 sq. m (2)	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	



## DOSSIER:

more information is available in Ukrainian version of the dossier





## **BANK ACCOUNTS:**

Bank	Taxpayer's number	Status
JSC "Oschadbank"	00032129	client of the bank
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	client of the bank
PJSC "Universal Bank"	21133352	Bank customer
JSC Ukreximbank	00032112	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