



## Diakovskiy Hennadii Leonidovich

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Zhovti Vody Local Prosecution Office</u> , Head
Date of dismissal	Dec. 2017

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.98  
Expand

#### risks

1. There is no information on the value of **2** real estate owned by PEP or family members since 2015
2. There is no information on the value of **1** vehicles owned or used by PEP or family members since 2015 or later

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
Spyrydonova Yevheniia Oleksandrivna прокуратура Дніпропетровської області, Індустріальний коледж ДВНЗ Український Державний Хіміко- Технологічний Університет , прокурор відділу забезпечення представництва в суді управління представництва інтересів держави в суді прокуратури Дніпропетровської області, викладач Індустріального коледжу ДВНЗ Український Державний Хіміко- Технологічний Університет	wife	—
Diakovska Anna Hennadiivna	daughter	—
Diakovska Kateryna Hennadiivna	daughter	—



## INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Дніпропетровська місцева прокуратура №4, прокурор прокуратури	17 486,89	15 310,06	
2018	Дніпропетровська місцева прокуратура №4 Дніпропетровської області, прокурор	16 584,88	24 117,00	
2017	Дніпропетровська місцева прокуратура №3 Дніпропетровської області, прокурор	14 502,30	9 747,19	
2016	Zhovti Vody Local Prosecution Office, Dnipropetrovsk oblast (region), Head of the Zhovti Vody Local Prosecution Office	7 800,97	5 116,68	
2015	Zhovti Vody Local Prosecution Office, Dnipropetrovsk oblast (region), Head of the Zhovti Vody Local Prosecution Office	6 866,62	4 197,10	
2014	Prosecution , Prosecutor of the Vilnohirsk city, Dnipropetrovsk oblast (region)	9 642,21	5 614,81	



## **MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US\$	EUR	UAH	US\$	EUR
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	150 000,00	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	150 000,00	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	150 000,00	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	150 000,00	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	—	—	245 000,00	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—
2014	Deposits	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

---

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH 30 000,00	
2017	UAH 100 000,00	
2016	UAH 200 000,00	
2015	UAH 499 033,00	
2014	UAH 56 560,00	

---



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2017	10,85	
2016	10,52	
2015	326,22	
2014	34,57	



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	2200.0 sq. m (2)	91.9 sq. m (1)	105.5 sq. m (2)	
2018	2200.0 sq. m (2)	91.9 sq. m (1)	105.5 sq. m (2)	
2017	2200.0 sq. m (2)	91.9 sq. m (1)	56.5 sq. m (1)	
2016	2200.0 sq. m (2)	—	113.0 sq. m (2)	
2015	2200.0 sq. m (2)	—	113.0 sq. m (2)	
2014	2200.0 sq. m (7)	—	112.0 sq. m (2)	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• Volkswagen Polo Sedan 2013	
2018	• Volkswagen Polo Sedan 2013	
2017	• Volkswagen Polo Sedan 2013	
2016	• Volkswagen Polo Sedan 2013	
2015	• Volkswagen Polo Sedan 2013	
2014	• Volkswagen Polo Седан-В, 1598 куб. см., 77 кВт 2013	



## CAREER:

Period	Position
— till Dec. 2017	<b>Zhovti Vody Local Prosecution Office, Head</b>

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