



## Perkhun Serhii Oleksandrovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Mariupol Local Prosecution Office № 1, Head</u>
2016	Resigned

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.98  
Expand

#### risks

1. Declared hard cash - USD **74072.28** exceeds USD 50000

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.



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Perkhun Olena Viktorivna INCOMGROUP, LLC , Beneficial owner	wife	—



--

## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Прокуратура Дніпропетровської області, начальник відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності	21 576,63	44 227,77	
2018	Прокуратура Дніпропетровської області, начальник відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності	18 884,67	7 214,57	
2017	Prosecutor's office of Dnipropetrovsk Oblast (Region), Head of Unit of Supervision of Observance of Laws by Authorities that combat organized crime, Department for Supervision of Observance of Laws in Criminal Proceedings and Coordination of Law Enforcement Activity	14 517,53	1 760,76	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
<b>2016</b>	Prosecutor's office of Dnipropetrovsk Oblast (Region), Head of Unit of Supervision of Observance of Laws by Authorities that combat organized crime, Department for Supervision of Observance of Laws in Criminal Proceedings and Coordination of Law Enforcement Activity	6 984,44	—	
<b>2015</b>	Mariupol Local Prosecution Office №1, Donetsk oblast (region), Head of the Mariupol Local Prosecution Office №6	6 723,69	—	
<b>2014</b>	Прокуратура м. Києва, начальник управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, процесуального керівництва прокуратури м. києва	10 395,57	3 401,75	



**MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
<b>2019</b>	Deposits	—	100,00	1 452,00	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	1 155 000,00	7 000,00	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	—	—	1 181,00	—	400,00	1 273,00	—	—
<b>2018</b>	Cash	610 000,00	—	—	224 500,00	7 000,00	—	—	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	—	—	1 031,00	—	—	800,00	—	—
<b>2017</b>	Cash	550 000,00	—	—	120 000,00	7 000,00	—	—	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Deposits	—	—	1 031,00	—	—	800,00	—	—
<b>2016</b>	Cash	400 000,00	—	—	85 000,00	7 000,00	—	—	—
<b>2016</b>	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Deposits	—	—	740,00	—	—	50,00	—	—

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
<b>2015</b>	Cash	390 000,00	—	—	—	85 000,00	7 000,00	—	—
<b>2015</b>	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2014</b>	Deposits	10 404,00	—	—	—	4 319,00	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
<b>2019</b>	UAH —	
<b>2018</b>	USD 10 267,00	
<b>2017</b>	USD 10 267,00	
<b>2016</b>	USD 10 267,00	
<b>2015</b>	USD 10 267,00	
<b>2014</b>	UAH 4 000,00	





## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	
2014	4,17	



**REAL ESTATE:**

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	158.0 sq. m (2)	
2018	—	—	206.0 sq. m (3)	
2017	—	—	117.0 sq. m (2)	
2016	—	—	182.0 sq. m (3)	
2015	—	—	113.0 sq. m (2)	
2014	—	—	110.0 sq. m (2)	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	• Тойота Камрі 2008	
2017	• Тойота Камрі 2008	
2016	• Тойота Камрі 2008	
2015	• Тойота Камрі 2008	
2014	• Toyota Camry 2362 куб. см., 123 кВт 2008	



## CAREER:

Period	Position
Dec. 2015 — till 2016	<b>Mariupol Local Prosecution Office № 1, Head</b>



## BANK ACCOUNTS:

---

Bank	Taxpayer's number	Status
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	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