



## Bahliei Yaroslav Kostiantynovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Sarny Local Prosecution Office</u> , Head
Nov. 8, 2016	Resigned

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.78  
Expand

### risks

1. There is no information on the value of **4** real estate owned by PEP or family members since 2015

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
Bahliei Artem Yaroslavovych	son	—
Bahliei Olha Anatoliivna Відділ культури, молоді та спорту Сарненської районної державної адміністрації , спеціаліст відділу культури, молоді та спорту Сарненської райдержадміністрації	wife	—
Bahliei Yevheniia Yaroslavivna	daughter	—



## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
<b>2019</b>	Сарненська місцева прокуратура Рівненської області, Перший заступник керівника Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області	21 509,07	2 626,25	
<b>2018</b>	Сарненська місцева прокуратура Рівненської області, Перший заступник керівника Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області	17 159,13	1 521,99	
<b>2017</b>	Сарненська місцева прокуратура Рівненської області, Керівник Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області	20 900,54	367,09	
<b>2016</b>	The Prosecutor General's office of Ukraine, Investigator of Particularly Important Cases of First Investigative Unit of Department for Special Investigations of Directorate of Special Investigations	9 336,28	379,53	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
<b>2015</b>	The Prosecutor General's office of Ukraine, Senior Investigator of Particularly Important Cases of First Investigative Department for Special Investigations of Directorate of Special Investigations	8 937,07	696,04	



## MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US\$	EUR	UAH	US\$	EUR
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	267 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	198 000,00	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	130 000,00	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

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



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	18,39	
2015	—	



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	150.8 sq. m (1)	168.0 sq. m (4)	
2018	—	150.8 sq. m (1)	42.0 sq. m (1)	
2017	—	322.2 sq. m (3)	—	
2016	0.12 sq. m (1)	—	28.7 sq. m (1)	
2015	0.12 sq. m (1)	130.0 sq. m (1)	—	





## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	• Renault Laguna 2008	
2017	• Renault Laguna 2008	
2016	—	
2015	—	



## CAREER:

Period	Position
Dec. 15, 2015 — till Nov. 8, 2016	<b>Sarny Local Prosecution Office,</b> Head

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](http://DEMCH.CO)

Development - WHITE COLLAR HUNDRED