



## Mohylnyi Valerii Viktorovich

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Sumy Local Prosecution Office</u> , Head
Date of dismissal	Feb. 21, 2019

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

2.35  
Expand

#### risks

1. Declared valuation is less then UAH 150000 of **1** cars that were manufactured after **2015** year
2. There is no information on the value of **1** 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
Pyrlyk Nataliia Oleksiivna Прокуратура Сумської області , заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури області	wife	—
Mohylna Anna Valeriivna	daughter	—
Mohylna Polina Valeriivna	daughter	—



## INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	прокуратура Сумської області, начальник першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення	34 275,47	1 650,16	
2018	прокуратура Сумської області, керівник Сумської місцевої прокуратури	51 550,54	2 716,36	
2017	прокуратура Сумської області, керівник Сумської місцевої прокуратури	16 369,88	21 013,26	
2016	Prosecutor's office of Sumy Oblast (Region), First Deputy Head of Sumy Local Prosecutor's Office	29 534,16	5 676,51	
2015	Prosecutor's office of Sumy Oblast (Region), First Deputy Head of Sumy Local Prosecutor's Office	6 449,63	6 209,85	



## MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US	DEUROther	UAH	US	DEUROther
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
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 843 782,00	
2017	UAH 468 464,00	
2016	UAH 1 034 974,00	
2015	UAH 23 885,00	



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	5 410,93	
2017	39,38	
2016	—	
2015	—	



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	143.0 sq. m (2)	
2018	—	—	31.5 sq. m (1)	
2017	—	—	31.5 sq. m (1)	
2016	—	—	74.2 sq. m (2)	
2015	—	—	42.7 sq. m (1)	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• NISSAN X-TREIL 2018	
2018	• NISSAN X-TREIL 2018	
2017	• CHEVROLET AVEO 2011	
2016	• CHEVROLET AVEO 2011	
2015	• CHEVROLET AVEO 2011	



## CAREER:

Period	Position
— till Feb. 21, 2019	<b>Sumy 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

Development - WHITE COLLAR HUNDRED