



Ilika Dmytro Ivanovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Nov. 3, 1980
Last position	<u>Storozhynets Local Prosecutor`s Office, Head</u>
Date of dismissal	March 15, 2021

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

1.18
Expand

risks

1. Declared hard cash - USD **55324.47** exceeds USD 50000
2. There is no information on the value of **2** 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
Ilika Daryna Dmytrivna	daughter	—
Ilika Olena Dmytrivna	daughter	—
Ilika Kateryna Dmytrivna	daughter	—
Ilika Mariia Ivanivna ВП Чернівецька дистанція колії філія Львівська залізниця , головний бухгалтер	mother	—
Ilika Nataliia Hryhorivna Головне управління Державної казначейської служби України у Чернівецькій області , головний спеціаліст	wife	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Сторожинецька місцева прокуратура Чернівецької області, Керівник Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області	22 641,14	7 876,30	
2018	Сторожинецька місцева прокуратура Чернівецької області, Керівник Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області	20 301,14	6 449,61	
2017	Сторожинецька місцева прокуратура Чернівецької області, Керівник Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області	15 405,87	14 564,59	
2016	Storozhynets Local Prosecution Office, Chernivzi oblast (region), Head of the Storozhynets Local Prosecution Office, Chernivzi oblast (region)	20 221,78	9 137,33	
2015	Storozhynets Local Prosecution Office, Chernivzi oblast (region), Head of the Storozhynets Local Prosecution Office, Chernivzi oblast (region)	20 387,30	8 341,78	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2014	Prosecution , Head of Unit of Procedural Management of Criminal Proceedings of Prosecution in Chernivtsi Region	8 266,87	2 479,23	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant				Family		
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USDEURO	Other
2019	Deposits	—	—	—		—	—	—
2019	Cash	267 000,00	30 000,00	10 000,00	GBP 500,00	—	—	—
2019	Other	—	—	—		—	—	—
2018	Deposits	—	—	—		—	—	—
2018	Cash	10 000,00	30 000,00	10 000,00	GBP 500,00	22 000,00	—	—
2018	Other	—	—	—		—	—	—
2017	Deposits	515,00	—	—		975,00	—	—
2017	Cash	450 000,00	12 600,00	4 200,00		310 000,00	—	—
2017	Other	—	—	—		—	—	—
2016	Deposits	—	—	—		—	—	—
2016	Cash	340 000,00	12 600,00	4 200,00		300 000,00	—	—
2016	Other	—	—	—		—	—	—
2015	Deposits	—	—	—		—	—	—
2015	Cash	340 000,00	12 600,00	4 200,00		—	—	—

Year	Asset type	Declarant				Family		
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USDEURO	Other
2015	Other	—	—	—		—	—	—
2014	Deposits	—	—	—		—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH 635 562,00	
2017	UAH 636 017,00	
2016	UAH 691 817,00	
2015	UAH 375 407,00	
2014	UAH 800,00	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	
2014	24,90	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	500.0 sq. m (1)	—	90.4 sq. m (1)	
2018	500.0 sq. m (1)	—	90.4 sq. m (1)	
2017	500.0 sq. m (1)	—	195.9 sq. m (3)	
2016	500.0 sq. m (1)	—	105.5 sq. m (2)	
2015	500.0 sq. m (1)	—	105.5 sq. m (2)	
2014	500.0 sq. m (1)	—	47.0 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	• Nissan Juke 2014	
2017	• Мазда 6 2009	
2016	• Мазда 6 2009	
2015	• Фольксваген Гольф 1986 • Мазда 6 2009	
2014	• Volkswagen Golf 1600 куб. см., 40 кВт 1986	



CAREER:

Period	Position
Dec. 15, 2015 — till March 15, 2021	Storozhynets Local Prosecutor`s Office, Head



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	client of the bank

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