



## Zlakoman Serhii Leonidovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Sept. 23, 1980
Place of birth	Oleksandriya, Kirovohrad oblast (region)
Last position	<u>Ministry of Temporarily Occupied Territories and Internally Displaced Persons of Ukraine</u> , State Secretary
Date of dismissal	Sept. 18, 2019

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.78  
Expand

### risks

1. 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
Zlakoman Olena Oleksandrivna Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області , провідний спеціаліст відділу речового забезпечення Управління логістики та матеріально-технічного забезпечення	wife	—
Zlakoman Yehor Serhiiovych	son	—



## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
<b>2019</b>	Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, Державний секретар міністерства	41 250,18	2 972,49	
<b>2019</b>	Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, Державний секретар міністерства	41 250,18	2 972,49	
<b>2018</b>	Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, Державний секретар міністерства	32 583,84	968,23	
<b>2017</b>	Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, Державний секретар міністерства	20 489,51	3 643,41	
<b>2016</b>	Ministry of temporarily occupied territories and IDPs Ukraine, State Secretary of the Ministry	11 713,87	576,75	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2015	Ministry of temporarily occupied territories and IDPs Ukraine, Deputy Minister - Chief of Staff	3 169,76	993,73	



**MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
<b>2019</b>	Deposits	1 107 495,00	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	30 000,00	22 000,00	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Deposits	1 107 495,00	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	30 000,00	22 000,00	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	554 966,00	—	—	205 609,00	—	—
<b>2018</b>	Cash	123 500,00	30 000,00	—	—	—	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	241 196,00	—	—	185 035,00	—	—
<b>2017</b>	Cash	—	30 000,00	—	—	—	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
<b>2016</b>	Deposits	50 176,00	6 100,00	—	112 614,00	8 042,00	—
<b>2016</b>	Cash	311 000,00	10 000,00	—	—	—	—
<b>2016</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Deposits	42 986,00	3 219,00	—	—	12 179,00	—
<b>2015</b>	Cash	245 000,00	10 000,00	—	—	—	—
<b>2015</b>	Other	—	—	—	—	—	—

**■**



## FINANCIAL LIABILITIES

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



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	2200.0 sq. m (2)	—	156.44 sq. m (3)	
2019	2200.0 sq. m (2)	—	156.44 sq. m (3)	
2018	2200.0 sq. m (2)	—	156.44 sq. m (3)	
2017	2200.0 sq. m (2)	—	156.44 sq. m (3)	
2016	2200.0 sq. m (2)	—	156.44 sq. m (3)	
2015	2200.0 sq. m (2)	—	221.84 sq. m (4)	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kia SPORTAGE 2016</li><li>• GEELY EMGRAND EC7 2011</li></ul>	
2019	<ul style="list-style-type: none"><li>• GEELY EMGRAND EC7 2011</li><li>• Kia SPORTAGE 2016</li></ul>	
2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• GEELY EMGRAND EC7 2011</li></ul>	
2017	<ul style="list-style-type: none"><li>• GEELY EMGRAND EC7 2011</li></ul>	
2016	<ul style="list-style-type: none"><li>• GEELY EMGRAND EC7 2011</li></ul>	
2015	<ul style="list-style-type: none"><li>• GEELY EMGRAND EC7 2011</li></ul>	



## CAREER:

Period	Position
April 27, 2016 — till Sept. 18, 2019	<b>Ministry of Temporarily Occupied Territories and Internally Displaced Persons of Ukraine</b> , State Secretary



## BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
JSC "Oschadbank"	00032129	client of the bank
JSC "Ukrsibbank"	09807750	Bank customer
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