



Otstavnykh Dmytro Vasylovych

Category	Family member
Last position	Лебединське ВП Сумського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області, Заступник начальника

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

2.13
Expand

risks

1. declared presents of **210 000,00** UAH
2. amount of luxury cars - **2**
3. declared amount of land plots owned since 2015 **2**; out of them **2** without indicated value



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Veremiienko Ivan Volodymyrovych	stepson	—
Slabunova Yuliia Volodymyrivna Sumy Local Prosecution Office , Head	wife	—
Dudnikova Olha Dmytrivna	daughter	—
Dudnikov Pavlo Dmytrovych	son	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Лебединське ВП Сумського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області, Заступник начальника	11 349,03	32 404,87	
2018	Слідче управління Головного управління Національної поліції в Сумській області, Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів в сфері транспорту	5 417,96	60 237,82	
2018	Слідче управління Головного управління Національної поліції в Сумській області, Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів в сфері транспорту	5 417,96	60 237,82	
2017	Слідче управління Головного управління Національної поліції в Сумській області, Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів в сфері транспорту	6 136,36	17 921,34	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2016	Investigative Department of Directorate General of National Police of Ukraine in Sumy Region, Senior Investigator of Major Cases of Unit of Investigations of Crimes in Transportation Sphere	4 014,95	8 742,76	
2015	Investigative Department of Directorate General of National Police of Ukraine in Sumy Region, a.i. senior investigator of major cases	3 464,45	5 836,91	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US\$	EUR	UAH	US\$	EUR
2019	Deposits	32 067,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	490 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	36 591,00	—	—
2018	Cash	70 000,00	—	—	200 000,00	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	36 591,00	—	—
2018	Cash	70 000,00	—	—	200 000,00	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	70 000,00	—	—	100 000,00	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US	DEUROther	UAH	US	DEUROther
2016	Cash	50 000,00	—	—	70 000,00	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	50 000,00	—	—	50 000,00	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH 30 000,00	
2018	UAH 30 000,00	
2017	UAH 30 000,00	
2016	UAH —	
2015	UAH —	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	149157.0 sq. m (4)	—	174.0 sq. m (3)	
2018	149157.0 sq. m (4)	—	111.0 sq. m (2)	
2018	149157.0 sq. m (4)	—	111.0 sq. m (2)	
2017	149157.0 sq. m (4)	—	111.0 sq. m (2)	
2016	149157.0 sq. m (4)	—	111.0 sq. m (2)	
2015	128000.0 sq. m (2)	—	111.0 sq. m (2)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	<ul style="list-style-type: none">• TOYOTA RAV4 2017• SSANG YONG KYRON M200 xdi 2011	
2018	<ul style="list-style-type: none">• TOYOTA RAV4 2017• SSANG YONG KYRON M200 xdi 2011	
2017	<ul style="list-style-type: none">• SSANG YONG KYRON M200 xdi 2011	
2016	<ul style="list-style-type: none">• SSANG YONG KYRON M200 xdi 2011	
2015	<ul style="list-style-type: none">• SSANG YONG KYRON M200 xdi 2011	



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