



## Haponov Serhii Leonidovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>SE "Enterprise of State Criminal and Executing Service of Ukraine (#55)", Head</u>

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.98  
Expand

### risks

1. There is no information on the value of **1** real estate owned by PEP or family members since 2015
2. There is no information on the value of **1** 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
Haponova Tetiana Oleksandrivna	wife	—



--

## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
<b>2019</b>	Державне підприємство Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№55), Виконуючий обов'язки директора державного підприємства Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№55)-заступника начальника державної установи Софіївська виправна колонія (№55) з виробництва	14 703,59	2 113,39	
<b>2018</b>	Державне підприємство "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№55)", Виконуючий обов'язки директора державного підприємства "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№55)"-заступника начальника державної установи "Софіївська виправна колонія (№55)" з виробництва	9 115,39	1 611,59	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
<b>2017</b>	Державне підприємство "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№55)", Директор підприємства установи-заступник начальника установи з виробництва	6 474,82	1 365,92	
<b>2016</b>	State Enterprise Enterprise of the State Criminal Execution Service of Ukraine (№ 55), Director of the Enterprise - Deputy Head of Institution on Production	5 163,05	634,82	



**MONETARY ASSETS:**

		Declarant			Family		
Year	Asset type	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	—	—	—	—	—	—

## FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH 261 563,00	
2017	UAH 261 563,00	
2016	UAH 261 563,00	



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



**REAL ESTATE:**

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	164.5 sq. m (2)	
2018	—	—	164.5 sq. m (2)	
2017	—	—	164.5 sq. m (2)	
2016	—	—	164.5 sq. m (2)	





## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3A3 Forza 2015</li><li>• VOLKSWAGEN PASSAT 2002</li></ul>	
2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3A3 Forza 2015</li><li>• VOLKSWAGEN PASSAT 2002</li></ul>	
2017	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3A3 Forza 2015</li><li>• VOLKSWAGEN PASSAT 2002</li></ul>	
2016	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3A3 Forza 2015</li><li>• VOLKSWAGEN PASSAT 2002</li></ul>	



## CAREER:

Period	Position
2016 —	<b>SE "Enterprise of State Criminal and Executing Service of Ukraine (#55)", Head</b>

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