



## Horovenko Serhii Valeriiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>SE "Agricultural Enterprise of State Criminal and Executive Service of Ukraine (#111), Head</u>
Date of dismissal	May 31, 2017

### Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

1.31  
Expand

#### risks

1. there is no information on real estate/apartment owned or rented in the town or city indicated as PEP's place of residence
2. there is no information on real estate/apartment owned or rented in the region indicated as PEP's place of residence



## CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Horovenko Khrystyna Serhiivna Південне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації , головний спеціаліст фінансово-економічного відділу управління виробничої діяльності підприємств	wife	—
Horovenko Oleksandr Serhiiovych	son	—
Horovenko Vladyslav Serhiiovych	son	—



## INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Державна установа Ширяївський виправний центр №111, Виконуючий обов'язки начальника державної установи Ширяївський виправний центр №111	13 666,61	4 663,84	
2018	Державна установа "Ширяївський виправний центр (№111), Виконуючий обов'язки начальника державної установи "Ширяївський виправний центр (№111)"	11 159,42	3 764,45	
2017	Державна установа "Ширяївський виправний центр (№111), В.о. начальника установи	5 556,84	5 516,68	
2016	Division of the State Penitentiary Service of Ukraine in Odesa oblast (region), Т.в.о. заступника начальника управління	2 979,16	3 576,73	



**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	—	—	—	—	—	—

## FINANCIAL LIABILITIES

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



## 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	—	—	73.0 sq. m (1)	
2018	—	73.0 sq. m (1)	—	
2017	—	73.0 sq. m (1)	—	
2016	—	73.0 sq. m (1)	—	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	• DAEWOO LANOS TF69Y 2006	
2017	• DAEWOO LANOS TF69Y 2006	
2016	• DAEWOO LANOS TF69Y 2006	



## CAREER:

---

Period	Position
March 3, 2017 — till May 31, 2017	<b>SE "Agricultural Enterprise of State Criminal and Executive Service of Ukraine (#111), 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