



Rozumnyi Serhii Mykhailovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ТА СУМСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ</u> , Head
Date of dismissal	July 1, 2019

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

2.35
Expand

risks

1. Declared hard cash - USD **197676.32** exceeds USD 50000
2. The declaration states **1** cars, the price of which is more than 800 thousand hryvnias or is included in the list of cars subject to

transport tax and approved by the Ministry of Economy <https://www.me.gov.ua/vehicles/CalculatePrice?lang=en-GB>

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
Rozumnyi Mark Serhiiovych	son	—
Rozumnyi Mykhailo Serhiiovych	son	—
Rozumnyi Platon Serhiiovych	son	—
Rozumna Viktoriia Serhiivna TOB "ІГР" , ownership	wife	—
Rozumna Yeva Serhiivna	daughter	—
Rozumna Daniela Serhiivna	daughter	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Харків), заступник начальника Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції - начальник Управління забезпечення примусового виконання рішень у Харківській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків)	11 567,99	50 603,74	
2018	Фонд державного майна України, Начальник Управління по роботі з регіональними відділеннями	14 007,95	238 034,74	
2017	Фонд державного майна України, заступник директора Департаменту - начальник управління	3 377,20	45 781,77	
2016	Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Харківській області, начальник управління	—	71 552,04	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2015	Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Харківській області, начальник управління	57 207,66	6 020,62	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US	DEUROther	UAH	US	DEUROther
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	4 450 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	1 200 000,00	—	—	3 000 500,00	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	1 100 000,00	—	—	650 000,00	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	1 100 000,00	—	—	1 700 000,00	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	1 200 000,00	—	—	700 000,00	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family			
		UAH	US	EUR	Other	UAH	US	EUR
2015	Other	—	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH 158 700,00	
2017	UAH —	
2016	UAH —	
2015	UAH —	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	10670.0 sq. m (4)	—	374.0 sq. m (2)	
2018	10670.0 sq. m (4)	—	374.0 sq. m (2)	
2017	9000.0 sq. m (3)	—	578.6 sq. m (3)	
2016	—	—	442.6 sq. m (2)	
2015	3098.0 sq. m (1)	—	442.6 sq. m (2)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	<ul style="list-style-type: none">MERCEDES-BENZ S 350 4MATIC 2013	
2017	<ul style="list-style-type: none">MERCEDES-BENZ S 350 4MATIC 2013	
2016	<ul style="list-style-type: none">MERCEDES-BENZ S 350 4MATIC 2013	
2015	<ul style="list-style-type: none">MERCEDES-BENZ S 350 4MATIC 2013	



CAREER:

Period

Position

Jan. 23, 2019 — till July 1, 2019

**РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
УКРАЇНИ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ТА
СУМСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, Head**

April 17, 2018 — till May 6, 2018

**Regional Division of the State
Property Fund of Ukraine in
Ivano-Frankivsk oblast (region),
Head**

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](#)