



## Moskalets Serhii Andriiovych

Category	Close associate
Date of birth	1970
Last position	<u>Khmelnytskoblenenergo JSC</u> , Member of the Audit Committee
Date of dismissal	Dec. 31, 2017

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

0.16  
Expand

#### risks

1. declared amount of land plots owned since 2015 **1**; out of them **1** without indicated value



## CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Moskalets Anastasiia Serhiivna	daughter	—
Moskalets Kateryna Serhiivna	daughter	—
Moskalets Nataliia Anatoliivna ГУДКСУ в Хмельницькій області , начальник відділу обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів державного бюджету	wife	—
Moskalets Halyna Petrivna	mother	—
Kozachuk Oleh Ivanovych Khmelnytskoblenenergo JSC , Chairman of the Board	business relationships	—
Denysenko Vitalii Mykolaiovych JSC Ukreximbank , Member of the Supervisory Board	business relationships	—



## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
<b>2019</b>	Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області, Заступник начальника управління, начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами	12 584,63	16 327,51	
<b>2018</b>	Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області, Заступник начальника - начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами	9 281,25	12 594,72	
<b>2017</b>	Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області, Заступник начальника - начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами	5 850,69	17 394,53	
<b>2016</b>	Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області, Заступник начальника - начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами	5 217,29	13 014,70	
<b>2015</b>	Держфінінспекція в Хмельницькій області, Перший заступник начальника	4 738,35	8 034,45	

---



## MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USDEURO	Other	UAH	USDEURO	Other
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	83 100,00	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH 209 534,00	
2017	UAH 209 534,00	
2016	UAH 209 534,00	
2015	UAH 209 534,00	



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	14,43	
2017	14,23	
2016	5,52	
2015	—	



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	30732.0 sq. m (3)	93.0 sq. m (1)	88.0 sq. m (1)	
2018	30000.0 sq. m (2)	93.0 sq. m (1)	88.0 sq. m (1)	
2017	30000.0 sq. m (2)	93.0 sq. m (1)	88.0 sq. m (1)	
2016	30000.0 sq. m (2)	93.0 sq. m (1)	88.0 sq. m (1)	
2015	30000.0 sq. m (2)	93.0 sq. m (1)	88.0 sq. m (1)	





## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• Ford Fiesta 2013	
2018	• Ford Fiesta 2013 • YA3 469БГ 1984	
2017	• Ford Fiesta 2013 • YA3 469БГ 1984	
2016	• Ford Fiesta 2013 • YA3 469БГ 1984	
2015	• Ford Fiesta 2013 • YA3 469БГ 1984	



## CAREER:

Period	Position
July 29, 2016 — till Dec. 31, 2017	<b>Khmelnytskoblenergo JSC,</b> Member of the Audit Committee

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