



Zamotailo Andrii Anatoliiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Jan. 25, 1984
Last position	<u>Черкаська окружна прокуратура Черкаської області,</u> Head

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.20
Expand

risks

1. 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
Zamotailo Alona Serhiivna Прокуратура Черкаської області , Прокурор відділу	wife	—
Zamotailo Valeriia Andriivna	daughter	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Черкаська місцева прокуратура, керівник Черкаської місцевої прокуратури	32 163,34	20 076,50	
2018	Прокуратура Черкаської області, начальник відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області	25 889,62	12 028,42	
2017	Прокуратура Черкаської області, начальник відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області	16 749,03	8 145,72	
2016	місцевий суд, суддя (candidate)	19 437,20	3 920,44	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2016	Прокуратура Черкаської області, начальник відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області	19 437,20	3 920,44	
2015	Прокуратура Черкаської області, начальник відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області	6 974,82	2 719,11	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	850 000,00	8 000,00	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	650 000,00	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	36 605,00	—	—	—	—	—
2017	Cash	394 000,00	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	475 000,00	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	475 000,00	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	150 000,00	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2017	UAH 29 383,00	
2016	UAH 61 337,00	
2016	UAH 61 337,00	
2015	UAH 147 511,00	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	6,85	
2017	—	
2016	—	
2016	—	
2015	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	135.1 sq. m (2)	
2018	—	—	135.1 sq. m (2)	
2017	—	—	135.1 sq. m (2)	
2016	—	—	135.1 sq. m (2)	
2016	—	—	135.1 sq. m (2)	
2015	—	—	135.1 sq. m (2)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	• Хонда ЦР-В 2012	
2017	• Хонда ЦР-В 2012	
2016	• Хонда ЦР-В 2012	
2016	• Хонда ЦР-В 2012	
2015	• Тойота Кемрі 2007	



CAREER:

Period	Position
March 15, 2021 —	Черкаська окружна прокуратура Черкаської області, Head
March 29, 2019 — till March 15, 2021	Cherkasy Local Prosecution Office, Head



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