



Semennykov Oleksandr Yuriiovich

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД</u> , Суддя Апеляційної палати

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.98
Expand

risks

1. Amounting of declared property, cars and hard cash - **114801.18** USD increased more than five times from previous year - **11292.44** USD, and in the same time liabilities changed from **0** USD to **0** USD

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
Semennykova Viktoriia Petrivna Дніпропетровський апеляційний господарський суд , помічник судді	wife	—
Semennykova Tetiana Havrylivna Private manufacturing commercial enterprise Frumos LLC , Beneficial owner	mother	—
Semennikov Artem Oleksandrovyh	son	—
Semennikov Kyrylo Oleksandrovyh	son	—
Semennikov Yurii Yakovych	father	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Вищий антикорупційний суд, суддя Апеляційної палати	49 626,05	—	
2019	Вищий антикорупційний суд, суддя Апеляційної палати	49 626,05	—	
2018	П'ятихатський районний суд Дніпропетровської області, суддя	9 066,84	—	
2017	П'ятихатський районний суд Дніпропетровської області, суддя	8 035,59	13 472,60	
2017	Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, суддя (candidate)	8 035,59	13 472,60	
2016	П'ятихатський районний суд Дніпропетровської області, суддя	7 678,03	13 134,18	
2015	П'ятихатський районний суд Дніпропетровської області, суддя	7 558,17	13 641,69	
2014	Загальний місцевий суд, суддя п'ятихатського районного суду дніпропетровської області	11 008,59	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther	USDEUROther	Other
2019	Deposits	115 434,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	120 000,00	5 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	115 434,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	120 000,00	5 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—
2014	Deposits	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2017	UAH —	
2017	UAH —	
2016	UAH —	
2015	UAH —	
2014	UAH —	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	
2014	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	889.0 sq. m (2)	76.0 sq. m (1)	—	
2019	889.0 sq. m (2)	76.0 sq. m (1)	—	
2018	889.0 sq. m (2)	76.0 sq. m (1)	—	
2017	889.0 sq. m (2)	76.0 sq. m (1)	123.5 sq. m (2)	
2017	889.0 sq. m (2)	76.0 sq. m (1)	123.5 sq. m (2)	
2016	889.0 sq. m (2)	76.0 sq. m (1)	123.5 sq. m (2)	
2015	889.0 sq. m (2)	76.0 sq. m (1)	123.5 sq. m (2)	
2014	348.0 sq. m (4)	19.0 sq. m (1)	—	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	
2014	—	



CAREER:

Period	Position
April 11, 2019 —	ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД , Суддя Апеляційної палати



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