



Hudzovatyi Serhii Yosypovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Філія "Великолепетиський елеватор"</u> , Head
Date of dismissal	June 2020

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

3.53
Expand

risks

1. Cash declared in the very first electronic asset declaration available in the system is USD **118101.7**, that in **18.3** times exceeds income - USD **6443.02**
2. Declared hard cash - USD **96865.17** exceeds USD 50000
3. There is no information on the value of **1** real estate owned by PEP or family members since 2015

4. 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
Hudzovaty Ivan Serhiiovych	son	—
Hudzovata Liliia Viktorivna Червоноблагодатненське комунальне підприємство "Надія" Горностаївської селищної ради Горностаївського району Херсонської області , Директор Червоноблагодатненського комунального підприємства "Надія" Горностаївської селищної ради Горностаївського району Херсонської області	wife	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Філія ПАТ ДПЗКУ Великолепетиський елеватор , Директор	18 280,10	2 132,43	
2018	Філія публічного акціонерного товариства "Державна продовольчо- зернова корпорація України" Великолепетиський елеватор", Директор	14 033,60	2 498,04	
2017	Філія публічного акціонерного товариства "Державна продовольчо- зернова корпорація України" Великолепетиський елеватор", Заступник директора з питань виробництва та комерційної діяльності	4 189,68	2 253,34	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	550 000,00	70 000,00	10 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	150 000,00	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	750 000,00	78 000,00	10 000,00	—	—	—	—	—
2018	Other	150 000,00	—	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	700 000,00	80 000,00	11 000,00	—	—	—	—	—
2017	Other	150 000,00	—	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH 655 993,00	
2017	UAH 655 993,00	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	2469111.0 sq. m (5)	70.0 sq. m (1)	50.2 sq. m (1)	
2018	2469111.0 sq. m (5)	70.0 sq. m (1)	50.2 sq. m (1)	
2017	2469111.0 sq. m (5)	70.0 sq. m (1)	50.2 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year

Declarant

Family

2019

- СК 5 "Нива" 1990
- ГАЗ-САЗ 3507 1985
- Беларусь 82.1 2004
- СЗАП 83571 1991
- Камаз 55102 1986
- ГАЗ 53 1989
- Камаз 5320 1983
- Ford Transit 1995
- Камаз 53212 1989
- ГKB 8350 1984
- Камаз 55111 1991
- МТЗ 892 2006

2018

- СК 5 "Нива" 1990
- Hyundai Accent 2000
- ГАЗ-САЗ 3507 1985
- Беларусь 82.1 2004
- СЗАП 83571 1991
- Камаз 55102 1986
- ГАЗ 53 1989
- Камаз 5320 1983
- Ford Transit 1995
- Камаз 53212 1989
- ГKB 8350 1984
- Камаз 55111 1991
- ЗИЛ-ММЗ 554 1985
- Ford Transit 1998
- МТЗ 892 2006

Year

Declarant

Family

2017

- СК 5 "Нива" 1990
- Hyundai Accent 2000
- ГАЗ-САЗ 3507 1985
- Беларусь 82.1 2004
- СЗАП 83571 1991
- Камаз 55102 1986
- ГАЗ 53 1989
- Камаз 5320 1983
- Ford Transit 1995
- Камаз 53212 1989
- ГKB 8350 1984
- Камаз 55111 1991
- ЗИЛ-ММЗ 554 1985
- Ford Transit 1998
- МТЗ 892 2006



CAREER:

Period

Position

May 2019 — till June 2020

**Філія "Великолепетиський
елеватор", 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