



Kozak Andrii Serhiiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Main Division of the State Service of Ukraine on Labour in Donetsk Oblast (region), Head</u>
Date of dismissal	July 31, 2020

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.98
Expand

risks

1. Declared hard cash - USD **60019.74** exceeds USD 50000

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
Kozak Yryna Mykhailivna	wife	—
Kozak Tymur Andriiovych	son	—
Kozak Artem Andriiovych	son	—



--

INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Головне управління Держпраці у Донецькій області, начальник Головного управління Держпраці у Донецькій області	32 447,71	1 875,32	
2018	Головне управління Держпраці у Донецькій області, начальник Головного управління Держпраці у Донецькій області (candidate)	9 483,15	13 988,25	
2018	Головне управління Держпраці у Донецькій області, начальник Головного управління Держпраці у Донецькій області (candidate)	8 916,41	13 988,25	
2015	Державна служба з питань праці, Начальник управління нагляду у промисловості та на об'єктах з підвищеною небезпекою	6 014,08	449,27	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	360 000,00	14 700,00	—	—	23 200,00	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	140 000,00	14 700,00	—	—	23 200,00	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	140 000,00	14 700,00	—	—	23 200,00	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	150 000,00	11 700,00	—	—	8 300,00	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	1000.0 sq. m (1)	—	189.2 sq. m (2)	
2018	1000.0 sq. m (1)	—	189.2 sq. m (2)	
2018	1000.0 sq. m (1)	—	189.2 sq. m (2)	
2015	1000.0 sq. m (1)	—	82.0 sq. m (1)	



--

VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	<ul style="list-style-type: none">• Mercedes glk 2013	
2018	<ul style="list-style-type: none">• bmw 328 2014• ВАЗ 21061 1986	
2018	<ul style="list-style-type: none">• bmw 328 2014	
2015	<ul style="list-style-type: none">• хонда црв 2008• ваз 2106 1986• опель инсигния 2009	



CAREER:

Period	Position
May 21, 2019 — till July 31, 2020	Main Division of the State Service of Ukraine on Labour in Donetsk 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