



## Deineko Serhii Vasylovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	April 5, 1975
Place of birth	Birobidzhan, Jewish Autonomous region, Russia
Last position	<u>State Border Service of Ukraine</u> , Head

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.98  
Expand

### risks

1. Declared hard cash - USD **50724.52** 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
Deineko Tamara Volodymyrivna Окремий регіональний центр комплектування Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України , Відповідальний виконавець групи з добору в Луганській області з місцем дислокації н.п. Старобільськ	wife	—
Deineko Ihor Serhiiovych	son	—
Deineko Viktoriia Serhiivna	daughter	—



## INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Адміністрація Державної прикордонної служби України , Голова Державної Прикордонної Служби України	75 349,70	17 236,24	
2018	Адміністрація Державної прикордонної служби України , заступник директора Департаменту оперативної діяльності	28 450,03	29 357,66	
2018	Адміністрація Державної прикордонної служби України , посада державної служби категорії А (candidate)	28 450,03	29 357,66	



**MONETARY ASSETS:**

		Declarant				Family			
Year	Asset type	UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2019	Deposits	595	20	—	—	—	—	—	—
		524,00	006,00						
2019	Cash	110	15	3	—	—	—	—	—
		000,00	000,00	000,00					
2019	Other	213,00	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	17	5,00	—	—	201	1,00	—	—
		689,00				828,00			
2018	Cash	80	10	3	—	—	7	—	—
		000,00	000,00	000,00			000,00		
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	17	5,00	—	—	201	1,00	—	—
		689,00				828,00			
2018	Cash	80	10	3	—	—	7	—	—
		000,00	000,00	000,00			000,00		
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH 100 000,00	
2018	UAH 100 000,00	



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	122.6 sq. m (2)	
2018	—	—	122.6 sq. m (2)	
2018	—	—	122.6 sq. m (2)	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nissan X-TRAIL 2012</li><li>• Nissan X-Trail 2017</li></ul>	
2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nissan X-TRAIL 2012</li><li>• Nissan X-Trail 2017</li></ul>	



## CAREER:

---

Period	Position
June 13, 2019 —	<b>State Border Service of Ukraine,</b> 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