



Podolin Serhii Viktorovich

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Рівненська РДА</u> , Acting Head of District State Administration
Date of dismissal	Nov. 25, 2019

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

2.79
Expand

risks

1. overall amount of cash owned by declarant and family members is **2 113 837,40 UAH**
2. cash declared in the very first electronic asset declaration available in the system is **2 336 346,60 UAH**, that in **20.4713** times exceeds income of **114 128,00 UAH** declared for the corresponding year

3. number of kids mentioned in the declaration : **1** , while pep.org.ua database includes information about: **2**



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Podolina Karina Serhiivna	daughter	—
Podolina Inna Olehivna Firm Cadet SVS LLC , ownership	wife	—
Podolina Vladlena Serhiivna	daughter	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Рівненська обласна державна адміністрація, Перший заступник голови облдержадміністрації	12 601,94	67,53	
2019	Рівненська обласна державна адміністрація, Перший заступник голови облдержадміністрації	35 307,39	4 257,51	
2018	Рівненська районна державна адміністрація, заступник голови райдержадміністрації	8 429,21	595,96	
2017	Рівненська районна державна адміністрація, заступник голови райдержадміністрації	5 102,28	31 076,61	
2016	Рівненська районна державна адміністрація, заступник голови райдержадміністрації	5 983,15	1 998,02	
2015	Рівненська районна державна адміністрація, заступник голови райдержадміністрації	2 729,72	2 017,95	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
2019	Deposits	186 913,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	9 000,00	—	—	43 000,00	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	186 913,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	38 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	186 913,00	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	9 000,00	—	—	43 000,00	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	186 913,00	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	11 000,00	—	—	45 000,00	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
2016	Deposits	186 913,00	—	—	271 900,00	—	—
2016	Cash	—	10 000,00	—	—	30 000,00	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	188 373,00	—	—	240 007,00	—	—
2015	Cash	—	12 000,00	—	—	30 000,00	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—

E

FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2019	UAH —	
2018	UAH 30 053,00	
2017	UAH 63 194,00	
2016	UAH 1 835,00	
2015	UAH —	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	1300.0 sq. m (2)	—	52.1 sq. m (1)	
2019	1300.0 sq. m (2)	—	52.1 sq. m (1)	
2018	1300.0 sq. m (2)	—	52.1 sq. m (1)	
2017	1300.0 sq. m (2)	0.0 sq. m (1)	52.1 sq. m (1)	
2016	1300.0 sq. m (2)	—	113.1 sq. m (2)	
2015	1300.0 sq. m (2)	—	113.1 sq. m (2)	



VEHICLES:

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



CAREER:

Period	Position
July 29, 2019 — till Nov. 25, 2019	Рівненська РДА , Acting Head of District State Administration



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
JSC "Delta Bank"	34047020	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