



## Minko Serhii Anatoliiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Sept. 20, 1973
Place of birth	Pavlograd, Kazakhstan
Last position	<u>Political party "Cossack People's Party"</u> , Chairman of the Party

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

2.75  
Expand

### risks

1. Declared hard cash - USD **94982.98** exceeds USD 50000
2. The declaration states **2** cars, the price of which is more than 800 thousand hryvnias or is included in the list of cars subject to

transport tax and approved by the Ministry of Economy <https://www.me.gov.ua/vehicles/CalculatePrice?lang=en-GB>

3. There is no information on the value of **1** real estate owned by PEP or family members since 2015

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
Minko Viktoriia Valeriivna	wife	—2017
Minko Oleksandr Serhiiovych	son	—
Minko Arsenii Serhiiovych	son	—
Minko Evelina Serhiivna	daughter	—
Minko Kateryna Vasylivna	wife	2018—
Minko Artem Serhiiovych	son	—



## INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Управління справами Апарату Верховної Ради України, Народний депутат України	25 824,48	2 125,12	
2018	Мелітопольська міська рада Запорізької області (та Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області), Міський голова	73 384,27	2 739,30	
2018	Верховна Рада України, Народний депутат України (candidate)	73 384,27	2 739,30	
2017	Мелітопольська міська рада Запорізької області (та Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області), Міський голова	11 906,63	—	
2016	Мелітопольська міська рада Запорізької області, Міський голова	99 781,43	96 510,75	
2015	Мелітопольська міська рада Запорізької області, Міський голова	29 898,20	30 582,72	



**MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
<b>2019</b>	Deposits	189 762,00	42 037,00	365,00	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	282 880,00	158 987,00	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	275 000,00	390 000,00	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	31 646,00	—	1 123,00	3 966,00	10 005,00	—	—	—
<b>2018</b>	Cash	835 000,00	150 187,00	14 000,00	164 830,00	90 000,00	—	—	—
<b>2018</b>	Other	—	275 000,00	265 000,00	—	—	125 000,00	—	—
<b>2018</b>	Deposits	31 646,00	—	1 123,00	3 966,00	10 005,00	—	—	—
<b>2018</b>	Cash	835 000,00	150 187,00	14 000,00	164 830,00	90 000,00	—	—	—
<b>2018</b>	Other	—	275 000,00	265 000,00	—	—	125 000,00	—	—
<b>2017</b>	Deposits	71 592,00	100 000,00	897,00	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Cash	11 720,00	49 500,00	16 000,00	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
<b>2017</b>	Other	—	275 000,00	265 000,00	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Deposits	73 210,00	100 000,00	677,00	60 795,00	72 648,00	—	—	—
<b>2016</b>	Cash	216 000,00	49 500,00	21 000,00	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Other	—	275 000,00	265 000,00	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Deposits	—	—	—	—	12 000,00	—	—	—
<b>2015</b>	Cash	316 000,00	49 500,00	28 500,00	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Other	—	375 000,00	265 000,00	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
<b>2019</b>	UAH —	
<b>2018</b>	UAH —	
<b>2018</b>	UAH —	
<b>2017</b>	UAH —	
<b>2016</b>	UAH —	
<b>2015</b>	UAH —	



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
<b>2019</b>	—	
<b>2018</b>	—	
<b>2018</b>	—	
<b>2017</b>	—	
<b>2016</b>	2,06	
<b>2015</b>	4,33	



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	275397.0 sq. m (9)	—	440.3 sq. m (2)	
2018	275397.0 sq. m (9)	—	298.6 sq. m (1)	
2018	275397.0 sq. m (9)	—	298.6 sq. m (1)	
2017	188286.0 sq. m (9)	—	298.6 sq. m (1)	
2016	171694.0 sq. m (7)	—	353.4 sq. m (2)	
2015	170300.0 sq. m (7)	—	173.1 sq. m (3)	



## **VEHICLES:**

---

Year	Declarant	Family
<b>2019</b>	—	
<b>2018</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mercedes-Benz GLE400 4 MATIC 2016</li> <li>• Lexus LX 570 2013</li> <li>• Mercedes-Benz G 400 CDI 2002</li> </ul>	
<b>2018</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mercedes-Benz GLE400 4 MATIC 2016</li> <li>• Lexus LX 570 2013</li> <li>• Mercedes-Benz G 400 CDI 2002</li> </ul>	
<b>2017</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lexus LX 570 2013</li> <li>• 887B 1984</li> <li>• 887B 1989</li> <li>• Mercedes-Benz GLE400 4 MATIC 2016</li> <li>• Mercedes-Benz G 400 CDI 2002</li> <li>• Mercedes Benz S350 2012</li> </ul>	
<b>2016</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 887B 1984</li> <li>• 887B 1989</li> <li>• Mercedes-Benz GLE400 4 MATIC 2016</li> <li>• Mercedes Benz S350 2012</li> </ul>	

Year

Declarant

Family

**2015**

- ДТ 75 1989
- 887Б 1990
- CA3 3507 1986
- 887Б 1988
- МТЗ 80 1988
- МТЗ 80 1985
- Mercedes Benz S350 2012
- 1ПТС 217 1986
- 887Б 1989
- ХТЗ Т-25А 1986
- ПР 1979
- ПСЕ 12.5Б 1991
- ГКБ 817 1990
- МТЗ 80 1985
- 887Б 1989
- ДТ 75 1991
- ПСЕ 12.5 1991
- МТЗ 80 1981
- 2ПТС-4 1981
- КАМАЗ 5410 1991
- МТЗ 80 1989
- МТЗ 80 1990
- 887Б 1985
- ФДЛФ Р13129 1990
- 887Б 1986
- 887Б 1984
- 887Б 1981
- 887Б 1985
- МТЗ 80 1987
- ГАЗ 5312 1989
- МТЗ 80 1984



## CAREER:

Period	Position
Aug. 4, 2020 —	<b>Political party "Cossack People's Party"</b> , Chairman of the Party
Aug. 29, 2019 —	<b>Verkhovna Rada of Ukraine (Ukrainian Parliament)</b> , Member of Parliament of Ukraine



## DOSSIER:

more information is available in Ukrainian version of the dossier



## BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
"Alfa-Bank" PJSC	23494714	client of the bank
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	client of the bank
JSC "Ukrsibbank"	09807750	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