



Borniakov Oleksandr Serhiiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	March 1, 1982
Place of birth	Bolgrad, Odessa region
Last position	<u>Міністерство цифрової трансформації України</u> , Deputy Minister

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

2.35
Expand

risks

1. Asset declaration does not indicate PEP's spouse
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>

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
Borniakova Olha Viktorivna WANNABIZ LLP , Beneficial owner	wife	—
Borniakov Stefan Oleksandrovych	son	—



CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

Name	Type of connection	Code
 ADTELLIGENT INC.	ownership	6598595
 Vertamedia LLC	ownership	99-0370438
 INTERSOG, INC.	ownership	4044147
 Bosfor Ventures Ltd.	Beneficial owner	138.819
 WANNABIZ LLP	Beneficial owner	OC381157
RV Panorama LLC	ownership	37012074
Logistic Invest Center LLC	ownership	37256581
PE Alfin	ownership	32575150



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Міністерство цифрової трансформації, Заступник міністра цифрової трансформації	371 819,52	—	
2019	Кабінет Міністрів України, Заступник міністра цифрової трансформації України	371 819,52	—	
2018	Кабінет Міністрів України, Заступник міністра цифрової трансформації України (candidate)	6 135,56	—	
2017	ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНОЗЕМНОЇ КОМПАНІЇ "ВЕРТАМЕДІА Ел.Ел.Сі" (ідентифікаційний номер 26611557), Директор представництва іноземної компанії	117 655,64	41 058,28	
2016	ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНОЗЕМНОЇ КОМПАНІЇ "ВЕРТАМЕДІА Ел.Ел.Сі" (ідентифікаційний номер 26611557), Директор представництва іноземної компанії	509 343,21	60 409,41	
2015	Районна, міська, селищна рада, Депутат Одеської міської ради (Фракція 'Об'єднання 'САМОПОМІЧ')	61 403,35	1 220,15	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2014	Районна, міська, селищна рада, представництво іноземної компанії вертамедіа ллс , директор, депутат одеської міської ради (фракція об'єднання самопоміч	75 132,00	1 833,98	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USDEUROther	
2019	Deposits	160 591,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	50 000,00	—	—	—	—
2019	Other	19 630 554,00	78 500,00	—	—	—	—
2019	Deposits	160 591,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	50 000,00	—	—	—	—
2019	Other	19 630 554,00	78 500,00	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	200 000,00	—	—	—	—
2018	Other	24 775 954,00	78 500,00	—	—	—	—
2017	Deposits	269 727,00	—	—	29 431,00	—	—
2017	Cash	—	300 000,00	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USDEUROther	
2017	Other	9 650 000,00	78 500,00	—	—	—	—
2016	Deposits	154 591,00	—	—	6 326 775,00	—	—
2016	Cash	—	450 000,00	—	—	—	—
2016	Other	2 934 364,00	78 500,00	—	175 130,00	—	—
2015	Deposits	54 396,95	—	—	—	—	—
2014	Deposits	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2019	UAH —	
2018	UAH 256 180,00	
2017	UAH 786 880,00	
2016	UAH 1 920,00	
2015	UAH —	
2014	UAH —	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	
2014	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	10000.0 sq. m (10)	—	—	
2019	10000.0 sq. m (10)	—	—	
2018	10000.0 sq. m (10)	—	100.7 sq. m (1)	
2017	10000.0 sq. m (10)	—	299.2 sq. m (2)	
2016	10000.0 sq. m (10)	—	299.2 sq. m (2)	
2015	—	—	280.7 sq. m (2)	
2014	—	—	100.7 sq. m (2)	



VEHICLES:

Year

Declarant

Family

2019

- DUCATI DIAVEL CARBON ABS 2018
- MERCEDES-BENZ GLS 400 D 4MATIC 2019
- TESLA MODEL 3 2018

2019

- DUCATI DIAVEL CARBON ABS 2018
- MERCEDES-BENZ GLS 400 D 4MATIC 2019
- TESLA MODEL 3 2018

2018

- DUCATI DIAVEL CARBON ABS 2018
- MERCEDES-BENZ GL 350 4 MATIC 2013

2017

- BMW F 800GT 2014
- RANGE ROVER -- 2010
- MERCEDES-BENZ GL 350 4 MATIC 2013

2016

- BMW F 800GT 2014
- RANGE ROVER -- 2010
- MERCEDES-BENZ GL 350 4 MATIC 2013

2015

- Land Rover Range Rover 5000 кy6. cm. 2010
- Mercedes-Benz GL 350 3000 кy6. cm. 2013

Year

Declarant

Family

2014

- Land Rover Range Rover 5000
куб. см. 2010
- Mercedes-Benz GL 350 3000
куб. см. 2013



CAREER:

Period

Position

March 18, 2020 —

**Міністерство цифрової
трансформації України**, Deputy
Minister

Oct. 9, 2019 — till March 18, 2020

**Міністерство цифрової
трансформації України**, Deputy
Minister



DOSSIER:

more information is available in Ukrainian version of the dossier



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