



Ponochovnyi Ihor Mykolaiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Oct. 7, 1987
Place of birth	Ostriv village, Rokytno district, Kyiv region
Last position	<u>Prosecutor's office of the Autonomous Republic of Crimea,</u> Prosecutor of AR of Crimea

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

0.66
Expand

risks

1. in the current declaration, overall value of declared movable property, real estate and cash is **4 708 268,00** UAH, that is in **15.188** times exceeds the declared amount in previous declaration (**310 000,00** UAH)



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Ponochovnyi Sviatoslav Ihorovych	son	—
Ponochovna Alona Mykolaivna Верховний Суд , помічник судді	wife	—
Ponochovna Stefaniia Ihorivna	daughter	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	прокуратура Автономної Республіки Крим, прокурор	24 657,00	18 832,85	
2018	прокуратура Автономної Республіки Крим, заступник прокурора	58 052,34	1 487,90	
2017	прокуратура Автономної Республіки Крим, заступник начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва - начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва	15 201,98	1 166,15	
2016	прокуратура Полтавської області, начальник управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва	7 544,06	610,62	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2015	прокуратура міста Києва, заступник начальника другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва	5 630,62	658,10	
2014	Прокуратура, заступник прокурора оболонського району міста киева	7 462,51	614,21	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USDEURO	Other	UAH	USDEURO	Other
2019	Deposits	41 200,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	470 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	310 000,00	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	117 000,00	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	105 000,00	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	90 000,00	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—
2014	Deposits	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	38 481,75	
2017	—	
2016	—	
2015	—	
2014	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	11788.0 sq. m (2)	—	120.6 sq. m (1)	
2018	11788.0 sq. m (2)	—	76.0 sq. m (1)	
2017	11788.0 sq. m (2)	—	76.0 sq. m (1)	
2016	11788.0 sq. m (2)	—	112.0 sq. m (2)	
2015	11788.0 sq. m (2)	—	76.0 sq. m (1)	
2014	11788.0 sq. m (3)	—	—	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	• Volkswagen Passat CC 2008	
2017	—	
2016	—	
2015	—	
2014	—	



CAREER:

Period	Position
Oct. 18, 2019 —	Prosecutor's office of the Autonomous Republic of Crimea, Prosecutor of AR of Crimea



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
PJSC Raiffeisen Bank Aval	14305909	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