



Piatnytskyi Andrii Vasylovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М.ДНІПРО), Acting Head</u>
Date of dismissal	Dec. 20, 2019

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

2.75
Expand

risks

1. Total valuation of declared gifts exceeds UAH 300 000 -
1177024.00
2. 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
Piatnytskyi Vitalii Andriiovych	son	—
Piatnytskyi Kostiantyn Andriiovych	son	—
Piatnytska Iryna Viktorivna	wife	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Головне територіальне управління юстиції у Дніпропетровській області, Заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальник Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області	52 639,39	10 945,48	
2019	Головне територіальне управління юстиції у Дніпропетровській області, Заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальник Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області	52 639,39	10 945,48	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Головне територіальне управління юстиції у Дніпропетровській області, Заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальник Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області	52 639,39	10 945,48	
2019	Головне територіальне управління юстиції у Дніпропетровській області, Заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальник Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області	52 639,39	10 945,48	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2018	Головне територіальне управління юстиції у Дніпропетровській області, Заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальник Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області	40 048,14	—	
2017	Головне територіальне управління юстиції у Дніпропетровській області, Заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальник Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області	19 298,10	—	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2016	Головне територіальне управління юстиції у Дніпропетровській області, Заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальник Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області	6 846,27	—	
2015	Головне територіальне управління юстиції у Дніпропетровській області, Заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальник Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області	5 974,65	—	
2014	Міністерство внутрішніх справ, начальник кельменецького рв умвс України в чернівецькій області	4 492,61	1 553,86	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther
2019	Deposits	229 942,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	300 000,00	10 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	300 000,00	10 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	300 000,00	10 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	229 942,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	300 000,00	10 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther
2018	Cash	250 000,00	10 000,00	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—
2014	Deposits	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2019	UAH —	
2019	UAH —	
2019	UAH —	
2018	UAH 10 317,00	
2017	UAH 215 759,00	
2016	UAH —	
2015	UAH —	
2014	UAH —	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	121.64 sq. m (2)	
2019	—	—	307.46 sq. m (5)	
2019	—	—	121.64 sq. m (2)	
2019	—	—	307.46 sq. m (5)	
2018	—	—	121.64 sq. m (2)	
2017	—	—	121.64 sq. m (2)	
2016	—	—	121.64 sq. m (2)	
2015	—	—	121.64 sq. m (2)	
2014	1500.0 sq. m (5)	—	31.0 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• SKODA SUPERB 2008	
2019	• SKODA SUPERB 2008	
2019	• SKODA SUPERB 2008	
2019	• SKODA SUPERB 2008	
2018	—	
2017	• AUDI A6 2008	
2016	• AUDI A6 2008	
2015	• AUDI A6 2008	
2014	• BA3 21099 1500 куб. см. 420.5 см 2006 • Skoda Fabia 1198 куб. см. 400 см 2008	



CAREER:

Period	Position
Oct. 29, 2019 — till Dec. 20, 2019	ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М.ДНІПРО), Acting 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