



Serohin Stanislav Yuriiovych

Category Domestic Politically Exposed Person

Last position ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ ТУ АРМА, Head

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

1.57
Expand

risks

1. Declared hard cash - USD **185000.0** exceeds USD 50000

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
Serohina Liliia Oleksandrivna	wife	—
Serohin Mark Stanislavovych	son	—



--

CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

Name	Type of connection	Code
ТОВ "УКРІНСПЕЦТРАНСП"	ownership	38546454
ТОВ "УКРІНСПЕЦТРАНСП"	Beneficial owner	38546454
ТОВ "АКТИВІНВЕСТГРУП"	Beneficial owner	36184354
АО "СЕРЬОГІН ТА ПАРТНЕРИ"	Beneficial owner	35330736
АО "СЕРЬОГІН ТА ПАРТНЕРИ"	ownership	35330736
ТОВ "ПРОМЕТЕЙ РІТЕЙЛ"	ownership	38120769
ТОВ "ПРОМЕТЕЙ РІТЕЙЛ"	Beneficial owner	38120769
ТОВ "АКТИВІНВЕСТГРУП"	ownership	36184354



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Центрально-західне міжрегіональне територіальне управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, начальник управління	31 381,06	—	
2018	Державне підприємство "Українські спеціальні системи", начальник юридичного відділу (candidate)	61 402,75	—	
2018	Державне підприємство "Українські спеціальні системи", заступник начальника юридичного відділу	61 405,53	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2019	Deposits	91 352,00	502,00	275,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	225 000,00	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	92 258,00	98,00	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	225 000,00	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	92 258,00	98,00	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	225 000,00	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH 272 157,00	
2018	UAH 272 157,00	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	78.8 sq. m (1)	
2018	—	—	78.8 sq. m (1)	
2018	—	—	78.8 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	<ul style="list-style-type: none"> • SUZUKI VITARA 2017 • DACIA DUSTER 2012 	
2018	<ul style="list-style-type: none"> • SUZUKI VITARA 2017 • DACIA DUSTER 2012 	
2018	<ul style="list-style-type: none"> • SUZUKI VITARA 2017 • DACIA DUSTER 2012 	



CAREER:

Period	Position
July 16, 2019 —	ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ ТУ АРМА , Head



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
PJSC "Universal Bank"	21133352	client of the bank
JSC "Oschadbank"	00032129	client of the bank
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	client of the bank
"Alfa-Bank" PJSC	23494714	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