



Lehostaiev Ivan Mykolaiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М.ДНІПРО), Head</u>

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

3.14
Expand

risks

1. Declared hard cash - USD **274981.88** exceeds USD 50000
2. There is no information on the value of **3** real estate owned by PEP or family members since 2015
3. The declaration states **1** 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
Lehostaieva Maryna Serhiivna	wife	—
Lehostaiev Rostyslav Ivanovych	son	—
Lehostaiev Volodymyr Ivanovych	son	—



CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

Name	Type of connection	Code
ТОВ "СРІБНИЙ ДАР"	Beneficial owner	38599684
БГПП "ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ ТАКТ"	Beneficial owner	31231226
ТОВ "ЗЕМ-ТОРГ"	Beneficial owner	37149682
ПП "УЛЬТРА-СВІТЛО"	Beneficial owner	34983683
ТОВ "ЗЕМ-ТОРГ"	ownership	37149682
ТОВ "АРТ-ІНВЕСТ"	ownership	41504461
БГПП "ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ ТАКТ"	ownership	31231226
ТОВ "АРТ-ІНВЕСТ"	Beneficial owner	41504461
ПП "УЛЬТРА-СВІТЛО"	ownership	34983683
ТОВ "СРІБНИЙ ДАР"	ownership	38599684



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Південно-Східне міжрегіональне управління юстиції м.Дніпро , Начальник Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції м.Дніпро	325 495,24	—	
2019	Південно-Східне міжрегіональне управління юстиції м.Дніпро , Начальник Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції м.Дніпро (candidate)	325 495,24	—	
2018	Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), Начальник Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) (candidate)	189 988,42	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant	Family		
		UAH	USDEUROther	UAHUSDEUROther	
2019	Deposits	—	— —	— —	—
2019	Cash	9 729 000,00	— —	— —	—
2019	Other	—	— —	— —	—
2019	Deposits	—	— —	— —	—
2019	Cash	9 729 000,00	— —	— —	—
2019	Other	—	— —	— —	—
2018	Deposits	—	— —	— —	—
2018	Cash	5 400 000,00	— —	— —	—
2018	Other	—	— —	— —	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2019	UAH —	
2018	UAH 630 997,00	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	1702.0 sq. m (5)	60.6 sq. m (1)	313.4 sq. m (4)	
2019	1702.0 sq. m (5)	60.6 sq. m (1)	313.4 sq. m (4)	
2018	1114.0 sq. m (4)	—	129.6 sq. m (2)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	<ul style="list-style-type: none">• lexus RX 300 2018• Лексус ES 350 2012	
2019	<ul style="list-style-type: none">• lexus RX 300 2018• Лексус ES 350 2012	
2018	<ul style="list-style-type: none">• lexus RX 300 2018	



CAREER:

Period	Position
Feb. 10, 2020 —	ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М.ДНІПРО), Head

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