



Naiev Serhii Ivanovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	April 30, 1970
Place of birth	Mohyliv-Podilskyi, Vinnytsia Oblast (Region)
Last position	<u>The Armed Forces of Ukraine</u> , Командувач об'єднаних сил

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

1.57
Expand

risks

1. There is no information on the value of **3** real estate owned by PEP or family members since 2015

2. 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
Naieva Natalia Mykhailivna Військова частина А4615 , Старша медична сестра відділення променевої діагностики	wife	—
Naieva Yevheniia Serhiivna	daughter	—
Naiev Dmytro Serhiiovych Головне управління Державної казначейської служби України у місті Києві , Головний спеціаліст відділу претензійно-позовної роботи Юридичного управління Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві	son	—
Naiev Vladyslav Serhiiovych	son	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Генеральний штаб Збройних Сил України, Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України	40 629,70	10 578,69	
2018	Генеральний штаб Збройних Сил України, Командувач об'єднаних сил	25 528,71	5 681,65	
2017	Військова частина А0105, Начальник штабу - перший заступник командира	17 537,70	5 031,92	
2016	Військова частина А1314, Командир	15 130,40	3 991,82	
2015	Військова частина А1314, Командир	29 208,19	6 224,79	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USDEUROther	
2019	Deposits	2 155,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	350 000,00	20 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	7 624,00	—	—	—	—	—
2018	Cash	350 000,00	20 000,00	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	350 000,00	20 000,00	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	350 000,00	20 000,00	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USDEUROther	
2015	Cash	300 000,00	20 000,00	—	100 000,00	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2017	4 999,23	
2016	4 964,72	
2015	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	1235.0 sq. m (2)	—	—	
2018	1235.0 sq. m (2)	—	—	
2017	1235.0 sq. m (2)	—	—	
2016	—	—	—	
2015	—	—	—	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	



CAREER:

Period	Position
March 27, 2020 —	The Armed Forces of Ukraine, Командувач об'єднаних сил



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