



Syvodied Ivan Serhiiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	1986
Last position	<u>Military Prosecutor's office of the Southern Region of Ukraine</u> , в.о. Військового прокурор Південного регіону України
Date of dismissal	Sept. 11, 2020

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.78
Expand

risks

1. There is no information on the value of **3** 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
Syvodied Anna Serhiivna Управління капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації , Головний спеціаліст відділу капітального будівництва та договірних відносин	wife	—
Syvodied Nikita Ivanovych	son	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Військова прокуратура Південного регіону України, Перший заступник військового прокурора	29 854,04	442,38	
2018	Військова прокуратура Південного регіону України, Перший заступник військового прокурора	21 376,87	5 223,35	
2017	Військова прокуратура Південного регіону України, Перший заступник військового прокурора	23 441,32	2 457,55	
2016	Військова прокуратура сил антитерористичної операції, заступник військового прокурора	15 132,87	—	
2015	Військова прокуратура сил антитерористичної операції, начальник слідчого відділу	11 828,12	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	39 525,00	10 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	10 744,00	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	97 786,00	—	—	—	—	—
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	—	
2016	—	
2015	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	240.0 sq. m (1)	155.7 sq. m (1)	54.3 sq. m (1)	
2018	240.0 sq. m (1)	155.7 sq. m (1)	54.3 sq. m (1)	
2017	240.0 sq. m (1)	155.7 sq. m (1)	54.3 sq. m (1)	
2016	240.0 sq. m (1)	155.7 sq. m (1)	—	
2015	24.0 sq. m (1)	155.7 sq. m (1)	—	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• Toyota Camry 2011	
2018	• Toyota Camry 2011	
2017	• Toyota Camry 2011	
2016	—	
2015	—	



CAREER:

Period	Position
Jan. 2020 — till Sept. 11, 2020	Military Prosecutor's office of the Southern Region of Ukraine, в.о. Військового прокурор Південного регіону України



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
JSC "Oschadbank"	00032129	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