



Falchenko Denys Viktorovich

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	July 9, 1982
Place of birth	Solonytsivka village, Kharkiv district, Kharkiv region
Last position	<u>Prosecutor's office of the Mykolaiv Oblast (Region)</u> , Acting Prosecutor of the Region
Date of dismissal	Sept. 11, 2020

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

1.76
Expand

risks

1. Declared hard cash - USD **84184.05** exceeds USD 50000

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
Falchenko Olha Vasylivna Produkty LLC , ownership	wife	—
Falchenko Mykhailo Denysovich	son	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Прокуратура Харківської області , Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області	16 487,88	435,54	
2018	Прокуратура Харківської області , Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області	13 937,07	32 693,53	
2017	Прокуратура Харківської області , Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області	17 829,60	10 857,89	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2016	Прокуратура Харківської області , Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області	5 451,78	—	
2015	Прокуратура Харківської області , Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області	4 538,72	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	880 000,00	13 000,00	—	—	20 000,00	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	15 000,00	—	896 000,00	20 000,00	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	15 000,00	—	—	20 000,00	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	15 000,00	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	15 000,00	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
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	—	—	55.0 sq. m (1)	
2018	—	—	8262.0 sq. m (2)	
2017	—	—	162.1 sq. m (2)	
2016	—	—	72.2 sq. m (1)	
2015	—	—	72.2 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	<ul style="list-style-type: none">• Toyota Land Cruiser Prado 2008	
2017	<ul style="list-style-type: none">• Toyota Land Cruiser Prado 2008	
2016	<ul style="list-style-type: none">• Toyota Land Cruiser Prado 2008	
2015	<ul style="list-style-type: none">• Toyota Land Cruiser Prado 2008	



CAREER:

Period	Position
June 26, 2020 — till Sept. 11, 2020	Prosecutor's office of the Mykolaiv Oblast (Region) , Acting Prosecutor of the Region

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