



Kosharnyi Kostiantyn Volodymyrovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>СХІДНА МИТНИЦЯ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ</u> , Head
Date of dismissal	Oct. 29, 2020

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.78
Expand

risks

1. 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
Kosharnyi Danylo Kostiantynovych	son	—
Kosharna Anastasiia Kostiantynivna	daughter	—



--

INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Дніпровська митниця Держмитслужби, Заступник начальника управління-начальник відділу аналізу митної вартості та роботи з ціновою інформацією управління контролю митної вартості, класифікації, походження товарів та прогнозування надходжень Дніпровської митниці Держмитслужби	9 641,18	—	
2018	Луганська митниця ДФС, Заступник начальника управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання - начальник відділу контролю митної вартості Луганської митниці ДФС	8 222,33	—	
2017	Луганська митниця ДФС, Заступник начальника управління адміністрування митних платежів - начальник відділу контролю митної вартості Луганської митниці ДФС	7 603,76	—	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2016	Луганська митниця ДФС, Заступник начальника управління адміністрування митних платежів - начальник відділу контролю митної вартості та адміністрування митних платежів Луганської митниці ДФС	3 043,00	—	
2015	Луганська митниця ДФС, Заступник начальника управління адміністрування митних платежів - начальник відділу контролю митної вартості та адміністрування митних платежів Луганської митниці ДФС	3 237,11	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US	DEUROther	UAH	US	DEUROther
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	—	—	—	—	—
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	17,53	
2017	35,57	
2016	73,15	
2015	41,60	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	133.99 sq. m (4)	
2018	—	—	133.99 sq. m (3)	
2017	—	—	133.99 sq. m (3)	
2016	—	—	133.99 sq. m (3)	
2015	—	—	133.99 sq. m (3)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• Mitsubishi Lancer 2004	
2018	• Mitsubishi Lancer 2004	
2017	• Mitsubishi Lancer 2004	
2016	• Mitsubishi Lancer 2004	
2015	• Mitsubishi Lancer 2004	



CAREER:

Period	Position
June 25, 2020 — till Oct. 29, 2020	СХІДНА МИТНИЦЯ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ , 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