



Burlaiev Serhii Fedorovich

Category Domestic Politically Exposed Person

Last position ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ
ХІМІЧНИЙ ЗАВОД ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ",
Director

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

1.80
Expand

risks

1. the declared expenditures is **396 000,00** UAH, that constitutes **103,75%** of overall income of declarant (**381 703,00** UAH)
2. in the current declaration, overall value of declared movable property, real estate and cash is **488 000,00** UAH, that is in **5.7412** times exceeds the declared amount in previous declaration (**85 000,00** UAH)

3. declared amount of real estate owned since 2015 **1**; out of them **1** without indicated value
4. declared amount of land plots owned since 2015 **1**; out of them **1** without indicated value



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Burlaieva Nataliia Anatoliivna	wife	—
Burlaieva Kateryna Serhiiovna	daughter	—
Burlaiev Ihor Serhiiovych	son	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Дніпродзержинський хімічний завод ДП Схід ГЗК, Директор заводу	15 673,73	435,54	
2018	Дніпродзержинський хімічний завод ДП Схід ГЗК, Директор заводу	13 778,74	341,25	
2017	Дніпродзержинський хімічний завод ДП Схід ГЗК, заступник директора заводу з загальних питань	7 634,21	3 739,88	
2016	Дніпродзержинський хімічний завод ДП Схід ГЗК, Заступник директора заводу з загальних питань	5 773,78	2 427,20	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USDEURO	Other	UAH	USDEURO	Other
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	92 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	85 000,00	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	580.0 sq. m (1)	108.0 sq. m (1)	—	
2018	580.0 sq. m (1)	108.0 sq. m (1)	—	
2017	580.0 sq. m (1)	108.0 sq. m (1)	—	
2016	580.0 sq. m (1)	108.0 sq. m (1)	—	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• Хонда CRV 2016	
2018	• Форд Фокус 2011	
2017	• Форд Фокус 2011	
2016	• Форд Фокус 2011	



CAREER:

Period

Position

2018 —

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ
ХІМІЧНИЙ ЗАВОД
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"СХІДНИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ",**
Director

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](#)