



Shaikhet Serhii Olehovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	1986
Place of birth	Lutsk
Last position	<u>Directorate General of National Police of Ukraine in Mykolaiv Region</u> , Head

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.78
Expand

risks

1. There is no information on the value of **2** 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
Shaikhet Olena Petrivna	wife	—
Shaikhet Oleksandra Serhiivna	daughter	—
Shaikhet Arina Serhiivna	daughter	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Головне управління Національної поліції в Одеській області, Заступник начальника Головного управління-начальник слідчого управління	17 639,54	145,18	
2018	Головне управління Національної поліції в Одеській області, Заступник начальника Головного управління-начальник слідчого управління	10 573,96	372,27	
2017	Головне управління Національної поліції в Одеській області, Заступник начальника Головного управління-начальник слідчого управління	9 451,07	367,09	
2016	Головне управління Національної поліції в Одеській області, Заступник начальника Головного управління -начальник слідчого управління	3 994,72	898,91	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	20 000,00	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	20 000,00	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	20 000,00	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	20 000,00	—
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	—	—	637.1 sq. m (6)	
2018	—	—	169.5 sq. m (2)	
2017	—	—	169.5 sq. m (2)	
2016	—	—	48.0 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	<ul style="list-style-type: none">• 2008	
2018	<ul style="list-style-type: none">• Audi Q7 2011• 2008	
2017	<ul style="list-style-type: none">• Audi Q7 2011• 2008	
2016	<ul style="list-style-type: none">• Audi Q7 2011• 2008	



CAREER:

Period	Position
July 22, 2020 —	Directorate General of National Police of Ukraine in Mykolaiv Region, 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