



Sotnyk Serhii Oleksandrovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	May 23, 1979
Last position	<u>Немишлянська окружна прокуратура міста Харкова,</u> Head

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.98
Expand

risks

1. Declared hard cash - USD **56474.51** exceeds USD 50000

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
Sotnyk Nataliia Oleksandrivna	wife	—
Sotnyk Oleksandr Serhiiovych	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 територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення	18 068,45	—	
2018	прокуратура Харківської області, прокурор відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення	13 858,17	9 801,64	
2017	прокуратура Харківської області, прокурор відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення	10 182,22	4 667,75	

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 територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення	5 113,29	2 571,58	
2015	прокуратура Харківської області, прокурор відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення	4 150,72	2 034,22	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US	DEUROther	UAH	US	DEUROther
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	530 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	420 000,00	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	230 000,00	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	155 000,00	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	—	—	120 000,00	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US\$	EUR	UAH	US\$	EUR
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	31500.0 sq. m (3)	—	84.6 sq. m (1)	
2018	31500.0 sq. m (3)	—	84.6 sq. m (1)	
2017	21500.0 sq. m (2)	—	84.6 sq. m (1)	
2016	1500.0 sq. m (1)	—	84.6 sq. m (1)	
2015	1500.0 sq. m (1)	—	84.6 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	



CAREER:

Period	Position
March 15, 2021 —	Немишлянська окружна прокуратура міста Харкова, Head
Aug. 14, 2020 — till March 15, 2021	Pervomaisk Local Prosecution Office, Kharkiv oblast (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