



## Neikov Leonid Oleksandrovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Nov. 5, 1988
Last position	<u>Bilhorod-Dnistrovsk Local Prosecution Office, Head</u>
Date of dismissal	March 15, 2021

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

1.96  
Expand

### risks

1. Declared hard cash - USD **52243.03** exceeds USD 50000
2. There is no information on the value of **1** real estate owned by PEP or family members since 2015
3. Asset declaration does not indicate PEP's spouse

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
Neikova Lesia Serhiivna Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради , Головний спеціаліст	wife	— 2017



## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Прокуратура Одеської області , Заступник керівника Комінтернівської місцевої прокуратури	18 264,95	—	
2018	Прокуратура Одеської області, Заступник керівника Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області	15 972,22	—	
2017	Прокуратура Одеської області, Заступник керівника Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області	47 506,60	—	
2016	Прокуратура Одеської області, Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Одеської області	4 703,91	2 324,59	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2015	Прокуратура Одеської області, Прокурор відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення прокуратури Одеської області	3 819,25	1 547,46	



**MONETARY ASSETS:**

---

		Declarant	Family						
Year	Asset type	UAH	US	DEU	Other	UAH	US	DEU	Other
2019	Deposits	153,00	—	—		—	—	—	
2019	Cash	1 330 000,00	—	—		—	—	—	
2019	Other	—	—	—		—	—	—	
2018	Deposits	—	—	—		—	—	—	
2018	Cash	1 150 000,00	—	—		—	—	—	
2018	Other	—	—	—		—	—	—	
2017	Deposits	—	—	—		—	—	—	
2017	Cash	1 320 000,00	—	—		—	—	—	
2017	Other	—	—	—		—	—	—	
2016	Deposits	—	—	—		—	—	—	
2016	Cash	250 000,00	—	—		—	—	—	
2016	Other	—	—	—		—	—	—	
2015	Deposits	—	—	—		—	—	—	
2015	Cash	180 000,00	—	—		—	—	—	
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	93,36	
2017	35 570,84	
2016	—	
2015	—	





## REAL ESTATE:

---

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	130.4 sq. m (2)	
2018	—	80.0 sq. m (1)	—	
2017	—	—	51.0 sq. m (1)	
2016	—	—	51.0 sq. m (1)	
2015	—	—	51.0 sq. m (1)	

---



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• Toyota Camry 2013	
2018	• Toyota Camry 2013	
2017	—	
2016	—	
2015	—	



## CAREER:

Period	Position
Aug. 14, 2020 — till March 15, 2021	<b>Bilhorod-Dnistrovsk Local Prosecution Office, Head</b>



## BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
PJSC Raiffeisen Bank Aval	14305909	client of the bank

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