



## Niderman Serhii Serhiiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Coordination and Monitoring Customs Office of the State Customs Service, Head</u>
Date of dismissal	Nov. 18, 2020

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.98  
Expand

### risks

1. There is no information on the value of **1** real estate owned by PEP or family members since 2015
2. 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
Niderman Yevheniia Volodymyrivna	wife	—
Niderman Anastasiia Serhiivna	daughter	—



--

## INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
<b>2019</b>	Координаційно-моніторингова митниця Держмитслужби, головний державний інспектор відділу оперативного реагування №2 Управління координації заходів протидії контрабанді і порушенням митних правил та оперативного реагування	6 474,34	—	
<b>2018</b>	Запорізька митниця ДФС , старший державний інспектор митного поста "Запоріжжя-центральний" Запорізької митниці ДФС	4 605,49	446,51	
<b>2017</b>	Запорізька митниця ДФС , старший державний інспектор митного поста "Запоріжжя-центральний" Запорізької митниці ДФС	4 667,07	451,43	
<b>2016</b>	Запорізька митниця ДФС , старший державний інспектор митного поста "Запоріжжя-центральний" Запорізької митниці ДФС	2 221,62	379,53	



**MONETARY ASSETS:**

		Declarant			Family		
Year	Asset type	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	—	—	—	—	—	—

## 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	—	—	54.03 sq. m (1)	
2018	—	—	54.03 sq. m (1)	
2017	—	—	54.03 sq. m (1)	
2016	—	—	54.03 sq. m (1)	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	
2017	• skoda octavia 2010	
2016	• skoda octavia 2010	



## CAREER:

---

### Period

### Position

Aug. 25, 2020 — till Nov. 18, 2020

**Coordination and Monitoring  
Customs Office of the State  
Customs Service, 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