



Tkach Serhii Oleksandrovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>State Inspectorate for Energy Supervision of the Regimes of Consumption of Electric and Thermal Energy, Deputy Head</u>
Date of dismissal	Oct. 28, 2021

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.98
Expand

risks

1. Declared hard cash - USD **61760.3** 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
Tkach Iryna Hryhorivna	wife	—
Tkach Valeriia Serhiivna	daughter	—



--

INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	ВП Державна інспекція енергетичного нагляду України ДП Національна енергетична компанія Укренерго, Перший заступник директора - заступник Головного державного інспектора України з енергетичного нагляду	32 021,58	8 273,06	
2019	ВП Державна інспекція енергетичного нагляду України ДП Національна енергетична компанія Укренерго, Перший заступник директора - заступник Головного державного інспектора України з енергетичного нагляду	32 021,58	8 273,06	
2019	Державна інспекція енергетичного нагляду України, Заступник Голови Державної інспекції енергетичного нагляду України (candidate)	32 021,58	8 273,06	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2018	Відокремлений підрозділ "Державна інспекція енергетичного нагляду України" державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" , Перший заступник директора - заступник Головного державного інспектора України з енергетичного нагляду	15 757,91	5 023,72	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2017	Інспекція Держенергонагляду у Дніпровському регіоні відокремленого підрозділу "Державна інспекція енергетичного нагляду України" державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" , Начальник інспекції Держенергонагляду у Дніпровському регіоні - начальник інспекції Держенергонагляду у Запорізькій області - заступник Головного державного інспектора України з енергетичного нагляду у Дніпровському регіоні державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго"	9 862,69	4 127,60	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2016	Інспекція Держенергонагляду у Дніпровському регіоні відокремленого підрозділу "Державна інспекція енергетичного нагляду України" державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" , заступник начальника інспекції Держенергонагляду у Дніпровському регіоні - старший державний інспектор відокремленого підрозділу "Державна інспекція енергетичного нагляду України" державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго"	9 031,71	3 948,79	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2019	Deposits	292 000,00	10 000,00	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	20 000,00	20 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	292 000,00	10 000,00	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	20 000,00	20 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	292 000,00	10 000,00	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	20 000,00	20 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	124 000,00	—	11 000,00	—	—	—	11 000,00	—
2018	Cash	—	20 000,00	—	—	10 000,00	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2017	Deposits	75 000,00	—	11 000,00	—	—	—	11 000,00	
2017	Cash	—	10 000,00	—	—	10 000,00	—		
2017	Other	—	—	—	—	—	—	—	
2016	Deposits	72 149,00	—	11 000,00	—	—	—	11 000,00	
2016	Cash	—	5 000,00	—	—	10 000,00	—		
2016	Other	—	—	—	—	—	—	—	

■

FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	1000.0 sq. m (1)	89.5 sq. m (1)	49.0 sq. m (1)	
2019	1000.0 sq. m (1)	89.5 sq. m (1)	49.0 sq. m (1)	
2019	1000.0 sq. m (1)	89.5 sq. m (1)	49.0 sq. m (1)	
2018	1000.0 sq. m (1)	89.5 sq. m (1)	49.0 sq. m (1)	
2017	1000.0 sq. m (1)	89.5 sq. m (1)	49.0 sq. m (1)	
2016	1000.0 sq. m (1)	89.5 sq. m (1)	49.0 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	<ul style="list-style-type: none">• MITSUBISHI GALANT 2006• HYUNDAI IX35 2010	
2019	<ul style="list-style-type: none">• MITSUBISHI GALANT 2006• HYUNDAI IX35 2010	
2019	<ul style="list-style-type: none">• MITSUBISHI GALANT 2006• HYUNDAI IX35 2010	
2018	<ul style="list-style-type: none">• MITSUBISHI GALANT 2006• HYUNDAI IX35 2010	
2017	<ul style="list-style-type: none">• MITSUBISHI GALANT 2006• HYUNDAI IX35 2010	
2016	<ul style="list-style-type: none">• MITSUBISHI GALANT 2006• HYUNDAI IX35 2010	



CAREER:

Period	Position
Sept. 25, 2020 — till Oct. 28, 2021	State Inspectorate for Energy Supervision of the Regimes of Consumption of Electric and Thermal Energy , Deputy Head



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
PJSC "Prominvestbank"	00039002	client of the bank
"Bank Cambio" PJSC	26549700	client of the bank
JSC "Oschadbank"	00032129	client of the bank
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	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