



Surzhko Mykhailo Oleksandrovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЛУЖБА МІСЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ"</u> , Acting Head
Date of dismissal	Nov. 27, 2020

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.78
Expand

risks

1. There is no information on the value of **1** 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
Surzhko Svitlana Ivanivna	wife	—
Surzhko Valeriia Mykhailivna	daughter	—



--

INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Державне підприємство Агентство місцевих доріг Полтавської області, Заступник директора з експлуатаційного утримання доріг та фінансово- економічних питань	19 623,70	1 334,86	
2018	Служба автомобільних доріг у Полтавській області, Заступник начальника Служби із загальних питань	11 406,77	76 565,21	
2018	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГЕНТСТВО МІСЦЕВИХ ДОРІГ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ", Заступник директора з експлуатаційного утримання доріг (candidate)	11 406,77	76 565,21	
2017	Служба автомобільних доріг у Полтавській області, Заступник начальника із загальних питань	8 772,87	377,34	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
2019	Deposits	595 729,00	40,00	—	—	—	—
2019	Cash	495 000,00	22 200,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	82 263,00	42,00	—	18 591,00	1,00	—
2018	Cash	—	30 200,00	—	950 000,00	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	82 263,00	42,00	—	18 591,00	1,00	—
2018	Cash	—	30 200,00	—	950 000,00	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	212 488,00	38,00	—	11 503,00	—	—
2017	Cash	—	31 200,00	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	18,04	
2018	18,04	
2017	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	58.0 sq. m (2)	—	232.7 sq. m (4)	
2018	—	—	232.7 sq. m (4)	
2018	—	—	232.7 sq. m (4)	
2017	—	—	51.1 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• BA3 21104 2006	
2018	• BA3 21104 2006	
2018	• BA3 21104 2006	
2017	• BA3 21104 2006	



CAREER:

Period

Position

Oct. 7, 2020 — till Nov. 27, 2020

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"СЛУЖБА МІСЦЕВИХ
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У
ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ", Acting
Head**



BANK ACCOUNTS:

Bank

Taxpayer's number

Status

Commercial Bank Privatbank JSC

14360570

client of the bank

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