



Pakholchuk Serhii Ivanovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Sumy Regional State Administration</u> , Acting Head of the Regional State Administration
Date of dismissal	Nov. 23, 2020

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.78
Expand

risks

1. There is no information on the value of **3** 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
Pakholchuk Iryna Serhiivna	daughter	—
Pakholchuk Yuliia Oleksandrivna	wife	—



--

INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Сумська обласна державна адміністрація, Заступник голови Сумської обласної державної адміністрації (candidate)	88 636,35	—	
2017	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради, Заступник міського голови	6 882,17	—	
2016	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Заступник директора департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики - начальник управління інженерних систем	1 538,81	—	
2016	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради, Заступник міського голови	4 821,00	—	



MONETARY ASSETS:

		Declarant			Family		
Year	Asset type	UAH	US	DEUROther	UAH	US	DEUROther
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—

FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2017	UAH —	
2016	UAH 84 801,00	
2016	UAH —	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	158.0 sq. m (1)	—	79.05 sq. m (2)	
2017	158.0 sq. m (1)	—	79.05 sq. m (2)	
2016	—	—	29.7 sq. m (1)	
2016	—	—	29.7 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2017	—	
2016	—	
2016	—	



CAREER:

Period	Position
Nov. 9, 2020 — till Nov. 23, 2020	Sumy Regional State Administration , Acting Head of the Regional State Administration

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