



Sosynovych Dmytro Oleksandrovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>State Fiscal Service of Ukraine</u> , a.i. Director
Date of dismissal	Dec. 22, 2020

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.78
Expand

risks

1. There is no information on the value of **2** 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
------	--------------------	--------



||
||
||

INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі, Перший заступник начальника ГУ ДФС у Херсонській області. Автономній республіці Крим та м. Севастополі	12 752,22	—	
2018	Головне управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, Перший заступник начальника ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі	9 543,43	—	
2017	Головне управління ДФС у Херсонській області, Перший заступник начальника ГУ ДФС у Херсонській області	6 104,10	—	
2016	Головне управління ДФС у Миколаївській області, Начальник оперативного управління	3 005,27	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USDEURO	Other	UAH	USDEURO	Other
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	15 361,00	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	58 625,00	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH 10 475,00	
2017	UAH 12 975,00	
2016	UAH 5 258,00	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2017	4,73	
2016	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	48.5 sq. m (1)	
2018	—	—	42.4 sq. m (1)	
2017	—	—	42.4 sq. m (1)	
2016	—	46.2 sq. m (1)	—	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	
2017	• BMW 325 2007	
2016	• BMW 325 2007	



CAREER:

Period	Position
Nov. 25, 2020 — till Dec. 22, 2020	State Fiscal Service of Ukraine, a.i. Director

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