



Laktin Illia Serhiiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Communal enterprise "Ukrspecialcommunications", Head</u>
Date of dismissal	May 13, 2021

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

2.62
Expand

risks

1. overall amount of cash owned by declarant and family members is **1 668 819,00 UAH**
2. cash declared in the very first electronic asset declaration available in the system is **964 409,50 UAH**, that in **10.5384** times exceeds income of **91 514,00 UAH** declared for the corresponding year



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Lypko Sofiia Illivna	daughter	—
Laktina Maryna Oleksiivna Жовтневий районний суд міста Харкова , суддя	wife	—
Laktina Yelyzaveta Illivna	daughter	—
Laktina Darina Timurivna	stepdaughter	—
Laktina Mariia Illivna	daughter	—
Laktin Semen Illich	son	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2020	Північно-східне міжрегіональне територіальне управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Завідувач Сектору менеджменту активів Північно-східного міжрегіонального територіального управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (переможець конкурсу)	24 394,66	3 347,13	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Північно-східне міжрегіональне територіальне управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Завідувач Сектору менеджменту активів Північно-східного міжрегіонального територіального управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (переможець конкурсу)	10 955,11	10 518,38	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2018	Північно-східне міжрегіональне територіальне управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Завідувач Сектору менеджменту активів Північно-східного міжрегіонального територіального управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (переможець конкурсу) (candidate)	34 105,25	1 805,37	
2018	Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області, Заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальник Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області	34 105,25	1 805,37	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2017	Головне територіальне управління юстиції у Харківській області, Заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальник Управління державної виконавчої служби	14 469,90	3 149,80	
2016	Головне територіальне управління юстиції у Харківській області, Заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальник Управління державної виконавчої служби	5 382,53	29 361,60	
2015	Головне територіальне управління юстиції у Харківській області, Заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальник Управління державної виконавчої служби	1 566,85	2 240,09	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther
2020	Deposits	43 435,00	—	—	—	—	—
2020	Cash	—	25 000,00	—	—	—	—
2020	Other	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	30 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	244 401,00	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	30 000,00	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	244 401,00	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	30 000,00	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDE	EUROther	
2017	Cash	—	20 000,00	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	40 000,00	17 000,00	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	130 000,00	15 000,00	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2020	UAH —	
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2018	UAH —	
2017	UAH —	
2016	UAH —	
2015	UAH —	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2020	—	
2019	—	
2018	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2020	995.0 sq. m (1)	176.0 sq. m (1)	83.3 sq. m (2)	
2019	—	176.0 sq. m (1)	148.5 sq. m (3)	
2018	—	—	148.5 sq. m (3)	
2018	—	—	148.5 sq. m (3)	
2017	—	—	148.5 sq. m (3)	
2016	—	—	148.5 sq. m (3)	
2015	—	—	112.9 sq. m (2)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2020	—	
2019	—	
2018	<ul style="list-style-type: none">• NISSAN ROUGE 2015• XONDA CR-V 2012• HYUNDAI I 10 2012	
2018	<ul style="list-style-type: none">• NISSAN ROUGE 2015• XONDA CR-V 2012• HYUNDAI I 10 2012	
2017	<ul style="list-style-type: none">• BA3 2108 1992• HYUNDAI SANTA FE 2008• HYUNDAI I 10 2012	
2016	<ul style="list-style-type: none">• BA3 2108 1992• HYUNDAI SANTA FE 2008• HYUNDAI I 10 2012• NISSAN QAHSQAI 2008	
2015	<ul style="list-style-type: none">• BA3 2108 1992• HYUNDAI SANTA FE 2008• HYUNDAI I 10 2012• NISSAN QAHSQAI 2008	



CAREER:

Period	Position
Feb. 17, 2021 — till May 13, 2021	Communal enterprise "Ukrspecialcommunications", 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