



Monin Ivan Volodymyrovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Вознесенівська окружна прокуратура міста Запоріжжя</u> , Head

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
Monina Tetiana Petrivna	mother	—
Monin Volodymyr Ivanovych	father	—



CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

Name	Type of connection	Code
Law firm Pelykh Olena	Beneficial owner	41936857
Law firm Pelykh Olena	ownership	41936857



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Офіс Генерального прокурора, прокурор (candidate)	3 041,83	—	
2017	Запорізька місцева прокуратура №3 Запорізької області, прокурор	10 430,54	7 264,17	
2016	Запорізька місцева прокуратура №3 Запорізької області, Керівник	9 456,83	5 894,08	
2015	Запорізька місцева прокуратура №3 Запорізької області, Керівник	6 846,20	6 899,16	
2014	Прокуратура, прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами сбу, державної митної служби та державної прикордонної служби України прокуратури запорізької області	6 308,14	15 014,50	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
2019	Deposits	83 445,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	50 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	77 654,00	—	—	67 220,00	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	100 000,00	—	—	100 000,00	8 000,00	—
2016	Deposits	64 646,00	—	—	49 962,00	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	200 000,00	—	—	120 000,00	10 000,00	—
2015	Deposits	135 626,00	—	—	28 548,00	—	—
2015	Cash	80 000,00	—	—	120 000,00	10 000,00	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—
2014	Deposits	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2017	UAH —	
2016	UAH —	
2015	UAH —	
2014	UAH —	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	
2014	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	1510.0 sq. m (2)	96.3 sq. m (1)	—	
2017	1510.0 sq. m (2)	96.3 sq. m (1)	—	
2016	1510.0 sq. m (2)	96.3 sq. m (1)	—	
2015	1510.0 sq. m (2)	93.3 sq. m (1)	—	
2014	750.0 sq. m (2)	96.0 sq. m (1)	—	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• Renault Sandero 2017	
2017	• Renault Logan 2017 • Мерседес Віто 2002 • Renault Sandero 2017	
2016	• Мерседес Віто 2002 • Рено Сандеро 2014	
2015	• Рено Сандеро 2014	
2014	• Renault Sandero 1461 куб. см., 62 кВт 2014	



CAREER:

Period	Position
March 15, 2021 —	Вознесенівська окружна прокуратура міста Запоріжжя, 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