



Dementiev Mykola Volodymyrovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Ізюмська окружна прокуратура Харківської області,</u> Head

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.78
Expand

risks

1. The declaration states **1** cars, the price of which is more than 800 thousand hryvnias or is included in the list of cars subject to transport tax and approved by the Ministry of Economy <https://www.me.gov.ua/vehicles/CalculatePrice?lang=en-GB>

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
Dementieva Mariia Oleksiivna	wife	—
Dementieva Liudmyla Mykolaivna	daughter	—
Dementieva Daria Mykolaivna	daughter	—



--

INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	прокуратура Харківської області, заступник начальника відділу забезпечення представництва в суді управління представництва інтересів держави в суді прокуратури Харківської області	23 058,83	440,23	
2018	прокуратура Харківської області, прокурор відділу організації представництва управління представництва інтересів держави в суді прокуратури Харківської області	15 411,98	21 468,64	
2017	прокуратура Харківської області, прокурор відділу організації представництва управління представництва інтересів громадянина або держави в суді прокуратури Харківської області	9 424,00	1 825,10	
2016	прокуратура Харківської області, прокурор відділу організації представництва управління представництва інтересів громадян та держави в суді прокуратури Харківської області	4 920,99	817,23	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2015	прокуратура Харківської області, прокурор відділу організації представництва управління представництва інтересів громадян та держави в суді прокуратури Харківської області	4 315,95	27 238,53	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant		Family		
		UAH	USD	EUR	Other	UAHUSD
2019	Deposits	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	7 500,00	—	—	20 500,00
2019	Other	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	20 500,00
2018	Other	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH 124 260,00	
2017	UAH —	
2016	UAH 5 000,00	
2015	UAH 7 000,00	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	1000.0 sq. m (1)	—	248.3 sq. m (2)	
2018	1000.0 sq. m (1)	—	292.4 sq. m (3)	
2017	1000.0 sq. m (1)	—	126.6 sq. m (2)	
2016	1000.0 sq. m (1)	—	126.6 sq. m (2)	
2015	—	—	126.6 sq. m (2)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• Mercedes-Benz Sprinter 2000	
2018	• Mercedes-Benz Sprinter 2000	
2017	• Mercedes-Benz Sprinter 2000	
2016	• Lexus GX 2008 • Mercedes-Benz Sprinter 2000	
2015	• Lexus GX 2008 • Mercedes-Benz Sprinter 2000	



CAREER:

Period	Position
March 15, 2021 —	Ізюмська окружна прокуратура Харківської області, 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