



Haponov Andrii Viacheslavovych

Category Domestic Politically Exposed Person

Last position ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД, Judge

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.98
Expand

risks

1. Declared hard cash - USD **55000.0** exceeds USD 50000

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.



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Haponova Olha Ivanivna	wife	—
Haponova Vira Andriivna	daughter	—
Haponova Ladymyra Andriivna	daughter	—
Haponov Sviatoslav Andriiovych	son	—



--

INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Донецький апеляційний суд, суддя, заступник голови суду	74 438,82	435,54	
2018	Апеляційний суд Донецької області, Донецький апеляційний суд, суддя	39 620,57	594,26	
2017	Апеляційний суд Донецької області, суддя	13 108,14	—	
2016	Апеляційний суд Донецької області, суддя	16 476,50	—	
2015	Апеляційний суд Донецької області, суддя	9 911,04	—	
2014	Загальний апеляційний суд, суддя апеляційного суду донецької області	22 409,22	—	
2013	Загальний апеляційний суд, суддя апеляційного суду донецької області	36 956,49	2,91	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther
2019	Deposits	31 181,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	35 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	32 000,00	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	20 000,00	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	37 000,00	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	34 000,00	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther
2015	Other	—	—	—	—	—	—
2014	Deposits	—	—	—	—	—	—
2013	Deposits	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2017	UAH —	
2016	UAH —	
2015	UAH —	
2014	UAH 4 000,00	
2013	UAH 13 000,00	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	
2014	—	
2013	2,91	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	31795.0 sq. m (4)	114.0 sq. m (1)	—	
2018	28906.0 sq. m (4)	114.0 sq. m (1)	—	
2017	28906.0 sq. m (4)	114.0 sq. m (1)	—	
2016	28906.0 sq. m (4)	114.0 sq. m (1)	—	
2015	31795.0 sq. m (4)	49.0 sq. m (1)	—	
2014	40400.0 sq. m (2)	40.5 sq. m (1)	—	
2013	40400.0 sq. m (2)	40.5 sq. m (1)	47.0 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• SUZUKI SX4 2012	
2018	• SUZUKI SX4 2012	
2017	• SUZUKI SX4 2012	
2016	—	
2015	• mitsubshi carizma 2003	
2014	• Mitsubishi Carisma 1600 куб. см., 100 кіньських сил 2003	
2013	• Mitsubishi Carisma 1600 куб. см., 100 к. с 2003	



CAREER:

Period	Position
Sept. 28, 2018 —	ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД , Judge
Oct. 8, 2013 — till Sept. 28, 2018	Donetsk oblast (region) Court of Appeal , Judge of the Donetsk oblast (region) Court of Appeal

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