



## Shambir Mykola Ivanovych

|                   |   |
|-------------------|---|
| Category          | Domestic Politically Exposed Person                           |
| Date of birth     | May 22, 1966  |
| Place of birth    | Rivne Region  |
| Last position     | <u>Ministry of Social Policy of Ukraine</u> , Deputy Minister |
| Date of dismissal | Sept. 6, 2019   |

### Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

0.16  
Expand

#### risks

1. number of kids mentioned in the declaration : **1** , while pep.org.ua database includes information about: **2**



## CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

| Name  | Type of connection | Period |
|---|--------------------|--------|
| Tsvarvina K. M.   | daughter           | —      |
| Tsvarvin M. M.  | grandson           | —      |
| Shambir Nataliia Vasylivna<br>Апарат Верховної Ради України ,<br>керівник секретаріату Комітету у<br>справах ветеранів та осіб з інвалідністю | wife               | —      |
| Shambir Oleksandr Mykolaiovych<br>Київське обласне відділення Фонду<br>соціального захисту інвалідів ,<br>Завідувач господарства              | son                | —      |
| Shambir O. O.   | mother             | —      |
| Menshik N. K.   | mother in law      | —      |



## INCOME AND EXPENDITURES

| Year | Position   | Declarant's income, USD | Family income, USD | Expenses and other transactions of the declarant, USD |
|------|--|-------------------------|--------------------|---|
| 2019 | Міністерство соціальної політики, Радник Міністра  | 43 230,67               | 42 290,83          |   |
| 2018 | Міністерство соціальної політики, Заступник Міністра   | 62 940,75               | 204,53             |   |
| 2017 | Міністерство соціальної політики, Заступник Міністра   | 48 700,21               | —                  |   |
| 2016 | Пенсійний фонд України, Перший заступник голови правління  | 27 173,56               | 833,30             |   |
| 2015 | Пенсійний фонд України, Перший заступник Голови правління  | 17 468,68               | —                  |   |
| 2015 | Пенсійний фонд, перший заступник голови управління пенсійного фонду України                                      | 8 286,37                | 9 433,56           |   |
| 2014 | Пенсійний фонд, перший заступник голови управління пенсійного фонду України                                      | 12 902,80               | 15 375,12          |   |
| 2013 | Міністерство соціальної політики, директор департаменту пенсійного забезпечення міністерства соціальної політики | 25 196,41               | 45 190,25          |   |



## **MONETARY ASSETS:**

---

| Year        | Asset type | Declarant       |    |           | Family       |    |           |
|-------------|------------|-----------------|----|-----------|--------------|----|-----------|
|             |            | UAH             | US | DEUROther | UAH          | US | DEUROther |
| <b>2019</b> | Deposits   | 2 030<br>305,00 | —  | —         | —            | —  | —         |
| <b>2019</b> | Cash       | —               | —  | —         | —            | —  | —         |
| <b>2019</b> | Other      | —               | —  | —         | —            | —  | —         |
| <b>2018</b> | Deposits   | 1 095<br>541,00 | —  | —         | 4<br>564,00  | —  | —         |
| <b>2018</b> | Cash       | —               | —  | —         | —            | —  | —         |
| <b>2018</b> | Other      | —               | —  | —         | —            | —  | —         |
| <b>2017</b> | Deposits   | 737<br>002,00   | —  | —         | —            | —  | —         |
| <b>2017</b> | Cash       | —               | —  | —         | —            | —  | —         |
| <b>2017</b> | Other      | —               | —  | —         | —            | —  | —         |
| <b>2016</b> | Deposits   | 295<br>531,00   | —  | —         | —            | —  | —         |
| <b>2016</b> | Cash       | —               | —  | —         | —            | —  | —         |
| <b>2016</b> | Other      | —               | —  | —         | —            | —  | —         |
| <b>2015</b> | Deposits   | 68<br>676,00    | —  | —         | 57<br>500,00 | —  | —         |
| <b>2015</b> | Cash       | —               | —  | —         | —            | —  | —         |

| Year        | Asset type | Declarant     |    |           | Family        |    |           |
|-------------|------------|---------------|----|-----------|---------------|----|-----------|
|             |            | UAH           | US | DEUROther | UAH           | US | DEUROther |
| <b>2015</b> | Other      | —             | —  | —         | —             | —  | —         |
| <b>2015</b> | Deposits   | 68<br>676,00  | —  | —         | 57<br>500,00  | —  | —         |
| <b>2014</b> | Deposits   | 84<br>887,51  | —  | —         | 195<br>000,00 | —  | —         |
| <b>2013</b> | Deposits   | 126<br>470,00 | —  | —         | 164<br>801,00 | —  | —         |

---

■

---

## FINANCIAL LIABILITIES

---

| Year | Declarant's total, | Household (family) total, |
|------|--------------------|---------------------------|
| 2019 | UAH —              |                           |
| 2018 | UAH 14 794,00      |                           |
| 2017 | UAH 3 705,00       |                           |
| 2016 | UAH 16 784,00      |                           |
| 2015 | UAH 15 937,00      |                           |
| 2015 | UAH 35 067,00      |                           |
| 2014 | UAH 24 000,00      |                           |
| 2013 | UAH 15 000,00      |                           |

---





## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

---

| Year | Declarant's total, USD | Household (family) total, USD |
|------|------------------------|-------------------------------|
| 2019 | —                      |                               |
| 2018 | 5,12                   |                               |
| 2017 | 84,59                  |                               |
| 2016 | —                      |                               |
| 2015 | —                      |                               |
| 2015 | —                      |                               |
| 2014 | —                      |                               |
| 2013 | —                      |                               |

---



## REAL ESTATE:

| Year | Land              | Residential buildings | Apartments       | Other real estate |
|------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| 2019 | 2400.0 sq. m (2)  | —                     | 120.6 sq. m (2)  |                   |
| 2018 | 2400.0 sq. m (2)  | —                     | 121.56 sq. m (2) |                   |
| 2017 | 2400.0 sq. m (2)  | —                     | 121.56 sq. m (2) |                   |
| 2016 | 2400.0 sq. m (2)  | —                     | 121.56 sq. m (2) |                   |
| 2015 | 2400.0 sq. m (2)  | —                     | 121.56 sq. m (2) |                   |
| 2015 | 24000.0 sq. m (1) | 49.2 sq. m (1)        | 121.56 sq. m (2) |                   |
| 2014 | 2400.0 sq. m (1)  | —                     | 121.56 sq. m (2) |                   |
| 2013 | 2400.0 sq. m (6)  | 0 sq. m (1)           | 0 sq. m (1)      |                   |



## VEHICLES:

---

| Year | Declarant                           | Family |
|------|-------------------------------------|--------|
| 2019 | • Пежо 301 Active 1.6HDI 2013       |        |
| 2018 | • Пежо 301 Active 1.6HDI 2013       |        |
| 2017 | • Пежо 301 Active 1.6HDI 2013       |        |
| 2016 | • Пежо 301 Active 1.6HDI 2013       |        |
| 2015 | • Пежо 301 Active 1.6HDI 2013       |        |
| 2015 | • Peugeot 1960 куб. см. 2013        |        |
| 2014 | • Peugeot 301 1960 куб. см.<br>2013 |        |
| 2013 | • Peugeot 301 1600 куб. см.<br>2013 |        |

---



CAREER:

| Period                             | Position   |
|------------------------------------|--|
| March 1, 2017 — till Sept. 6, 2019 | <b>Ministry of Social Policy of Ukraine</b> , Deputy Minister  |
| Oct. 16, 2014 — till March 2017    | <b>Pension Fund of Ukraine</b> , First Deputy Head of the Pension Fund of Ukraine                                    |
| 2011 — till 2014                   | <b>Ministry of Social Policy of Ukraine</b> , Director of the Department of the Ministry of Social Policy of Ukraine |

\$

## BANK ACCOUNTS:

| Bank                           | Taxpayer's number | Status             |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|
| "JSC "Pireus Bank mkb"         | 20034231          | client of the bank |
| PJSC "Universal Bank"          | 21133352          | client of the bank |
| "Idea Bank" PJSC               | 19390819          | client of the bank |
| PJSC "PUMB"                    | 14282829          | client of the bank |
| "Alfa-Bank" PJSC               | 23494714          | client of the bank |
| Joint Stock Bank "Ukr gasbank" | 23697280          | client of the bank |
| JSC "Tascombank"               | 09806443          | Bank customer      |
| JSC Ukreximbank                | 00032112          | Bank customer      |
| Commercial Bank Privatbank JSC | 14360570          | Bank customer      |
| "Kredobank" PJSC               | 09807862          | Bank customer      |
| JSC "Procredit Bank"           | 21677333          | Bank customer      |
| PJSC "Ukrsotsbank"             | 00039019          | Bank customer      |
| JSC "Oschadbank"               | 00032129          | Bank customer      |

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