



## Karp Halyna Vasylivna

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Aug. 11, 1961
Place of birth	village Vovchynets, Ivano-Frankivsk Oblast (Region)
Last position	<u>Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine</u> , First Deputy Minister of Energy and Coal Industry of Ukraine
Date of dismissal	April 25, 2018

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

2.16  
Expand

### risks

1. Declared hard cash - USD **106590.69** exceeds USD 50000
2. Asset declaration does not indicate PEP's spouse

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
Karp Volodymyr Stanislavovych LLC Prombud-If , ownership	husband	—



## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	ДП НАЕК ЕНЕРГОАТОМ, Радник	44 165,90	—	
2018	Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, Перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України	19 314,37	—	
2018	ДП НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ", Радник	19 314,37	—	
2017	Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, Перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України	27 212,58	—	
2016	Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, Перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України	17 557,89	—	
2015	Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, Перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України	5 295,37	15 114,60	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2014	Івано-Франківська обласна державна адміністрація, директор департаменту фінансів обласної державної адміністрації	8 701,56	14 392,20	
2014	Обласна рада, депутат івано-франківської обласної ради	8 701,56	14 392,20	



**MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
<b>2019</b>	Deposits	194 790,00	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	350 000,00	63 000,00	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	308 539,00	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Cash	250 000,00	40 000,00	—	—	—	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	308 539,00	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Cash	250 000,00	40 000,00	—	—	—	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	377 040,00	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Cash	230 000,00	32 000,00	—	—	—	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
<b>2016</b>	Deposits	3 175,00	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Cash	300 000,00	29 000,00	—	—	—	—
<b>2016</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Deposits	26 981,00	—	—	5 881,00	—	—
<b>2015</b>	Cash	250 000,00	20 000,00	—	170 000,00	18 000,00	—
<b>2015</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2014</b>	Deposits	11 372,00	—	—	—	—	—
<b>2014</b>	Deposits	11 372,00	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

---

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
<b>2019</b>	UAH —	
<b>2018</b>	UAH —	
<b>2018</b>	UAH —	
<b>2017</b>	USD 500,00	
<b>2016</b>	USD 500,00	
<b>2015</b>	USD 500,00	
<b>2014</b>	UAH 14 950,00	
<b>2014</b>	UAH 14 950,00	

---



**GIFTS, PRIZES, WINNINGS:**

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



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	4120.0 sq. m (4)	340.9 sq. m (1)	—	
2018	4120.0 sq. m (4)	340.9 sq. m (1)	—	
2018	4120.0 sq. m (4)	340.9 sq. m (1)	—	
2017	4120.0 sq. m (4)	340.9 sq. m (1)	92.7 sq. m (1)	
2016	4120.0 sq. m (4)	340.9 sq. m (1)	92.7 sq. m (1)	
2015	6021.0 sq. m (5)	690.3 sq. m (2)	92.7 sq. m (1)	
2014	6720.0 sq. m (5)	515.4 sq. m (2)	92.7 sq. m (1)	
2014	6720.0 sq. m (4)	515.4 sq. m (2)	92.7 sq. m (1)	



## VEHICLES:

---

Year

Declarant

Family

**2019**

- Toyota Rav 4 2006

**2018**

- Toyota Rav 4 2006

**2018**

- Toyota Rav 4 2006

**2017**

- Toyota Rav 4 2006

**2016**

- Toyota Rav 4 2006

**2015**

- Toyota Rav 4 2006

**2014**

- Toyota Rav 4 2400 куб. см.  
2006

**2014**

- Toyota Rav 4 2400 куб. см.,  
125 кВт 2006
- 



## CAREER:

Period	Position
July 29, 2016 — till April 25, 2018	<b>Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine</b> , First Deputy Minister of Energy and Coal Industry of Ukraine



## DOSSIER:

more information is available in Ukrainian version of the dossier



## BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
JSC "Ukrsibbank"	09807750	client of the bank
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	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