



## Mondryivskyi Valentyn Mykolaiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Nov. 7, 1978
Last position	<u>Podil District Administration, Kyiv</u> , Head of the District State Administration
Date of dismissal	July 26, 2018

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

1.96  
Expand

### risks

1. Declared hard cash - USD **58537.37** exceeds USD 50000

2. Cash declared in the very first electronic asset declaration available in the system is USD **58406.36**, that in **8.8** times exceeds income - USD **6609.29**

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
Mondryivskyi Bohdan Valentynovych	son	—
Mondryivska Iryna Petrivna	wife	—
Mondryivska Mariia Valentynivna	daughter	—



## INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), заступник голови Київської міської державної адміністрації, депутат Київської міської ради	30 673,93	1 598,59	
2018	Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), заступник голови КМДА (депутат Київської міської ради)	24 353,21	1 299,88	
2017	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація , голова	17 049,32	1 483,30	
2016	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація , голова	12 856,64	10 823,53	
2015	Podil District State Administration in the city of Kyiv, Head	5 152,56	1 456,73	



**MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
<b>2019</b>	Deposits	333 241,00	26,00	7,00	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	50 000,00	47 000,00	8 000,00	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	20 000,00	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	124 889,00	—	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Cash	—	43 000,00	8 000,00	50 000,00	4 000,00	—	—	—
<b>2018</b>	Other	—	20 000,00	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	25 519,00	5,00	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Cash	330 000,00	31 000,00	8 000,00	150 000,00	—	—	—	—
<b>2017</b>	Other	—	20 000,00	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Cash	350 000,00	31 000,00	8 000,00	150 000,00	—	—	—	—
<b>2016</b>	Other	—	20 000,00	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	325 000,00	31 000,00	8 000,00	—	125 000,00	—	—	—
2015	Other	—	20 000,00	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH 171 685,00	
2017	UAH 115 331,00	
2016	UAH —	
2015	UAH —	



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
<b>2019</b>	2001.0 sq. m (2)	—	197.0 sq. m (2)	
<b>2018</b>	2001.0 sq. m (2)	—	197.0 sq. m (2)	
<b>2017</b>	2001.0 sq. m (2)	—	197.0 sq. m (2)	
<b>2016</b>	2001.0 sq. m (2)	—	197.0 sq. m (2)	
<b>2015</b>	2001.0 sq. m (2)	—	130.0 sq. m (1)	



## VEHICLES:

Year

Declarant

Family

2019

- Toyota Land Cruiser Prado  
2008

2018

- Toyota Land Cruiser Prado  
2008

2017

- Toyota Land Cruiser Prado  
2008

2016

- Toyota Land Cruiser Prado  
2008

2015

- Toyota Land Cruiser Prado  
2008





## CAREER:

Period	Position
Sept. 15, 2014 — till July 26, 2018	<b>Podil District Administration,</b> <b>Kyiv</b> , Head of the District State Administration



## DOSSIER:

more information is available in Ukrainian version of the dossier



## BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
JSC "Oschadbank"	00032129	client of the bank
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	client of the bank

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