



Kholodniuk Mariia Zenoviivna

Category	Family member
Last position	Секретаріат Кабінету Міністрів України, головний спеціаліст відділу з питань розвитку ринків фінансових послуг та фінансового моніторингу Департаменту з питань фінансового та економічного розвитку

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

3.61
Expand

risks

1. in the current year, monetary assets of declarant and family members are **7 839 634,94** UAH, that exceeds the sum of income and amount of monetary assets of the previous year (**7 280 834,93** UAH)
2. overall amount of cash owned by declarant and family members is **4 655 967,45** UAH

3. amount of luxury cars - 2



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Yaitskyi Volodymyr Anatoliiovych	husband	—
Kholodniuk Zenovii Vasylovych The State Judicial Administration , Head of the State Judicial Administration	father	—
Kholodniuk Tetiana Vasylivna	mother	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Секретаріат Кабінету Міністрів України, головний спеціаліст відділу з питань розвитку ринків фінансових послуг та фінансового моніторингу Департаменту з питань фінансового та економічного розвитку	12 463,85	76 942,38	
2018	Секретаріат Кабінету Міністрів України, головний спеціаліст відділу з питань розвитку ринків фінансових послуг та фінансового моніторингу Департаменту з питань фінансового та економічного розвитку	14 132,11	92 060,91	
2017	Секретаріат Кабінету Міністрів України, головний спеціаліст відділу з питань розвитку ринків фінансових послуг та фінансового моніторингу	9 257,24	35 741,15	
2016	Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine, Chief Specialist of Unit of Development of Financial Markets and Capital Markets	23 822,34	28 433,20	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2019	Deposits	929 594,00	25 053,00	5 877,00	GBP 6 022,00	—	—	—	
2019	Cash	2 555 000,00	—	—	GBP 27 182,00	—	—	—	
2019	Other	—	—	—		—	—	—	
2018	Deposits	381 973,00	11 784,00	1 383,00		542 933,00	10 743,00	1 622,00	
2018	Cash	490 000,00	—	—		1 467 000,00	—	—	
2018	Other	—	—	—		—	—	—	
2017	Deposits	330 925,00	10 574,00	—		458 063,00	11 051,00	—	
2017	Cash	410 000,00	—	—		1 430 000,00	—	—	
2017	Other	—	—	—		675,00	—	—	
2016	Deposits	177 488,00	—	—		422 731,00	3 265,00	—	
2016	Cash	750 000,00	—	—		1 450 000,00	—	—	
2016	Other	—	—	—		476,00	—	—	



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	2103.0 sq. m (2)	514.8 sq. m (2)	164.91 sq. m (3)	
2018	2103.0 sq. m (2)	514.8 sq. m (2)	164.91 sq. m (3)	
2017	2103.0 sq. m (2)	514.8 sq. m (2)	164.91 sq. m (3)	
2016	2103.0 sq. m (2)	514.8 sq. m (2)	164.91 sq. m (3)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	• Volkswagen Tiguan Highline 2018	
2017	—	
2016	—	



BANK ACCOUNTS:

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