



Holovnia Svitlana Volodymyrivna

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Luhansk Regional Territorial Office of the Antimonopoly Committee of Ukraine</u> , a.i. Head of Branch
Date of dismissal	July 19, 2018

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

0.66
Expand

risks

1. declared amount of vehicles owned since 2015 **1**; out of them **1** without indicated value



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Perevyshko Yurii Leonidovich	husband	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Луганське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України, заступник голови - начальник відділу	3 685,90	4 828,10	
2019	Луганське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України, заступник голови - начальник відділу	3 685,90	4 828,10	
2019	Луганське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України, заступник голови - начальник відділу	3 685,90	4 828,10	
2019	Луганське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України, заступник голови - начальник відділу	3 685,90	4 828,10	
2018	Луганське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України, заступник голови - начальник відділу	—	—	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2017	Луганське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України, заступник голови - начальник відділу	8 295,19	—	
2016	Luhansk Regional Territorial Office of the Antimonopoly Committee of Ukraine, Deputy Head	5 347,88	—	
2015	Luhansk Regional Territorial Office of the Antimonopoly Committee of Ukraine, Deputy Head	4 615,97	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US\$	EUR	UAH	US\$	EUR
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US	DEUROther	UAH	US	DEUROther
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—

E

FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	485.0 sq. m (1)	107.0 sq. m (1)	21.9 sq. m (1)	
2019	485.0 sq. m (1)	107.0 sq. m (1)	21.9 sq. m (1)	
2019	485.0 sq. m (1)	107.0 sq. m (1)	21.9 sq. m (1)	
2019	485.0 sq. m (1)	107.0 sq. m (1)	21.9 sq. m (1)	
2018	485.0 sq. m (1)	107.0 sq. m (1)	—	
2017	485.0 sq. m (1)	107.0 sq. m (1)	—	
2016	485.0 sq. m (1)	107.0 sq. m (1)	—	
2015	485.0 sq. m (1)	107.0 sq. m (1)	—	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• DAEWOO SENS 2008	
2019	• DAEWOO SENS 2008	
2019	• DAEWOO SENS 2008	
2019	• DAEWOO SENS 2008	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	



CAREER:

Period	Position
— till July 19, 2018	Luhansk Regional Territorial Office of the Antimonopoly Committee of Ukraine, a.i. Head of Branch

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