



Zabolotnyi Andrii Volodymyrovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Aug. 7, 1983
Place of birth	Vinnytsia
Last position	<u>National Agency of Ukraine on Civil Service</u> , Deputy Head

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.20
Expand

risks

1. There is no information on the value of **1** vehicles owned or used by PEP or family members since 2015 or later

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
Zabolotnyi Ivan Andriiovych	son	—
Zabolotna Svitlana Hennadiivna	wife	—
Zabolotna Nadiia Andriivna	daughter	—
Antonenko Hennadii Ivanovych	father in law	—



--

INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Національне агентство України з питань державної служби, заступник Голови Національного агентства України з питань державної служби	54 311,92	9 282,57	
2019	Національне агентство України з питань державної служби, заступник Голови Національного агентства України з питань державної служби	53 295,23	9 282,57	
2018	КП " Житомирводоканал", Начальник ВМТП	1 239,61	—	
2018	Національне агентство України з питань державної служби, заступник Голови Національного агентства України з питань державної служби	32 988,43	4 698,38	
2017	Національне агентство України з питань державної служби, заступник Голови Національного агентства України з питань державної служби	21 000,31	5 268,36	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2016	Національне агентство України з питань державної служби, заступник Голови Національного агентства України з питань державної служби	8 329,18	4 216,52	
2015	Національне агентство України з питань державної служби, заступник Голови Національного агентства України з питань державної служби	7 167,64	1 466,13	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2019	Deposits	50 000,00	—	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	520 000,00	5 000,00	5 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	50 000,00	—	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	520 000,00	5 000,00	5 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	300 000,00	5 000,00	9 000,00	170 000,00	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	200 000,00	5 000,00	4 000,00	130 000,00	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2017	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	130 000,00	—	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	70 000,00	—	—	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—	—	—

E

FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2019	—	
2018	—	
2018	—	
2017	—	
2016	7,36	
2015	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	120.4 sq. m (2)	
2019	—	—	120.4 sq. m (2)	
2018	—	—	56.0 sq. m (1)	
2018	—	—	62.0 sq. m (1)	
2017	20000.0 sq. m (1)	—	62.0 sq. m (1)	
2016	20000.0 sq. m (1)	—	62.0 sq. m (1)	
2015	20000.0 sq. m (1)	—	62.0 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	<ul style="list-style-type: none">• TOYOTA RAV4 2010• SEAT IBIZA 2015	
2019	<ul style="list-style-type: none">• TOYOTA RAV4 2010• SEAT IBIZA 2015	
2018	<ul style="list-style-type: none">• ЗИЛ 130 1992	
2018	<ul style="list-style-type: none">• Volkswagen Passat1.8 1999	
2017	<ul style="list-style-type: none">• Volkswagen Passat1.8 1999	
2016	<ul style="list-style-type: none">• Volkswagen Passat1.8 1999• Volkswagen Caddy2.0 2006	
2015	<ul style="list-style-type: none">• Volkswagen Passat1.8 1999• Volkswagen Caddy2.0 2006	



CAREER:

Period	Position
April 20, 2016 —	National Agency of Ukraine on Civil Service , Deputy Head



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
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