



## Holtvianytsia Kostiantyn Yevhenovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>SE "uss"</u> , Head
Date of dismissal	June 5, 2018

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

1.96  
Expand

#### risks

1. Declared hard cash - USD **99353.88** exceeds USD 50000
2. Cash declared in the very first electronic asset declaration available in the system is USD **89387.85**, that in **12.9** times exceeds income - USD **6926.41**

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
Holtvianytsia Lesia Volodymyrivna Головне управління ДПС у м. Києві , головний державний інспектор відділу електронних сервісів та звітності	wife	—
Holtvianytsia Iryna Kostiantynivna Національне антикорупційне бюро України , Головний спеціаліст Відділу забезпечення роботи Директора бюро	daughter	—



--

## INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Державне підприємство Державний центр інформаційної безпеки, Начальник відділу	25 045,78	21 905,02	
2018	Державне підприємство "Державний центр інформаційної безпеки", Начальник відділу	18 149,62	14 790,62	
2017	Державне підприємство "Українські спеціальні системи", заступник генерального директора	16 395,13	36 637,68	
2016	Державне підприємство "Українські спеціальні системи", заступник генерального директора	6 926,41	—	



## MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
2019	Deposits	81 042,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	450 000,00	78 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	60 413,00	—	—	—	—	—
2018	Cash	400 000,00	60 184,00	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	54 413,00	—	—	—	—	—
2017	Cash	400 000,00	60 354,00	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	500 000,00	71 000,00	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—



## 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	—	—	234.0 sq. m (3)	
2018	—	—	188.2 sq. m (3)	
2017	—	—	188.2 sq. m (3)	
2016	—	—	188.2 sq. m (3)	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toyota Land Cruiser Prado 2010</li><li>• Peugeot 607 2001</li></ul>	
2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toyota Land Cruiser Prado 2010</li><li>• Peugeot 607 2001</li></ul>	
2017	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toyota Land Cruiser Prado 2010</li><li>• Peugeot 607 2001</li></ul>	
2016	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toyota Land Cruiser Prado 2010</li><li>• Peugeot 607 2001</li></ul>	



## CAREER:

Period	Position
March 22, 2018 — till June 5, 2018	SE "uss", Head



## BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	client of the bank
"Alfa-Bank" PJSC	23494714	client of the bank
PJSC Raiffeisen Bank Aval	14305909	client of the bank
PJSC "Ukrsotsbank"	00039019	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