



## Holtvianytsia Iryna Kostiantynivna

Category Family member

Last position Національне антикорупційне бюро України, Головний спеціаліст Відділу забезпечення роботи Директора бюро

**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 **4 869 971,40** UAH, that exceeds the sum of income and amount of monetary assets of the previous year (**4 721 445,42** UAH)
2. overall amount of cash owned by declarant and family members is **4 788 929,40** UAH
3. amount of luxury cars - **1**



## CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Holtvianytsia Kostiantyn Yevhenovych SE "uss" , Head	father	—
Holtvianytsia Lesia Volodymyrivna Головне управління ДПС у м. Києві , головний державний інспектор відділу електронних сервісів та звітності	mother	—



## INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Національне антикорупційне бюро України, Головний спеціаліст Відділу забезпечення роботи Директора бюро	13 848,13	33 102,67	
2018	Вища кваліфікаційна комісія суддів України, провідний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України	10 141,63	22 798,61	
2017	Вища кваліфікаційна комісія суддів України, провідний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України	35 451,43	17 581,39	



**MONETARY ASSETS:**

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
2019	Deposits	81 042,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	78 000,00	—	450 000,00	—	—
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	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

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



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2017	32 013,75	



## 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)	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• Mazda CX-5 2017	
2018	• Mazda CX-5 2017	
2017	• Mazda CX-5 2017	



## 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