



Pietanova Yevheniia Serhiivna

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" У МІСТІ КИЄВІ,</u> Head

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

1.37
Expand

risks

1. Declared no real-estate in the region, where place of residence we declared

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
------	--------------------	--------



||
||
||

INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО СХІДНИЙ ГІРНИЧО- ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ, КЕРІВНИК ПІДРОЗДІЛУ ФІЛІЯ ДП СХІДГЗК У МІСТІ КИЄВІ	22 084,85	—	
2018	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СХІДНИЙ ГІРНИЧО- ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ", КЕРІВНИК ПІДРОЗДІЛУ ФІЛІЯ ДП"СХІДГЗК" У МІСТІ КИЄВІ	15 751,24	—	
2017	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СХІДНИЙ ГІРНИЧО- ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ", КЕРІВНИК ПІДРОЗДІЛУ ФІЛІЯ ДП"СХІДГЗК" У МІСТІ КИЄВІ	10 256,25	—	
2016	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СХІДНИЙ ГІРНИЧО- ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ", ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА ПРЕДСТАВНИЦТВА ДП"СХІДГЗК" У МІСТІ КИЇВ	11 266,34	—	



MONETARY ASSETS:

		Declarant			Family		
Year	Asset type	UAH	USD	EUROther	UAH	USDEUROther	
2019	Deposits	—	2 950,00	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
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	—	42.3 sq. m (1)	—	
2018	—	42.3 sq. m (1)	—	
2017	—	42.3 sq. m (1)	—	
2016	—	42.3 sq. m (1)	—	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	



--

CAREER:

Period	Position
—	ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" У МІСТІ КИЄВІ, 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