



## Balyberdin Dmytro Oleksandrovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	June 11, 1983
Place of birth	Odesa
Last position	<u>State Emergency Service of Ukraine, administrative department</u> , Deputy Head
Date of dismissal	Oct. 20, 2019

**Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration**

2.62  
Expand

### risks

1. overall amount of cash owned by declarant and family members is **6 278 136,50 UAH**

2. cash declared in the very first electronic asset declaration available in the system is **7 112 546,00** UAH, that in **178.6668** times exceeds income of **39 809,00** UAH declared for the corresponding year



## CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Balyberdina Olha Vasylivna Marine Class Private Enterprise , ownership	wife	—
Balyberdina Vira Vasylivna	mother	—



## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Державна служба морського та річкового транспорту України, заступник Голови	21 246,18	9 104,77	
2019	Державна служба морського та річкового транспорту України, заступник Голови	21 246,18	9 104,77	
2018	Державна служба морського та річкового транспорту України, заступник Голови	9 358,45	9 644,83	
2017	Державна служба морського та річкового транспорту України, заступник Голови Державної служби морського та річкового транспорту України (candidate)	18,67	5 576,37	
2017	Державна служба України з безпеки на транспорті, Начальник управління надання адміністративних послуг на водному транспорті Департаменту адміністративних послуг	18,67	5 576,37	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2016	Державна служба України з безпеки на транспорті, Начальник управління надання адміністративних послуг на водному транспорті Департаменту адміністративних послуг (candidate)	—	1 464,00	



**MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAHUSD	EUROther	
<b>2019</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	6 000 000,00	5 000,00	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	6 000 000,00	5 000,00	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Cash	6 000 000,00	—	—	—	5 000,00	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Cash	6 000 000,00	—	—	—	5 000,00	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Cash	6 000 000,00	—	—	—	4 200,00	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAHUSD	EUROther	
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	6 000 000,00	—	—	—	20 000,00	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

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





## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



**REAL ESTATE:**

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	225.0 sq. m (4)	
2019	—	—	225.0 sq. m (4)	
2018	—	—	225.0 sq. m (4)	
2017	—	—	168.7 sq. m (3)	
2017	—	—	168.7 sq. m (3)	
2016	—	—	133.1 sq. m (2)	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2017	—	
2016	—	



## CAREER:

Period	Position
Aug. 22, 2018 — till Oct. 20, 2019	<b>State Emergency Service of Ukraine, administrative department</b> , Deputy Head

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