



Kuiumchian Mher Sanasarovych

Category	Close associate
Date of birth	Sept. 25, 1987
Last position	<u>Euroorganic-Dnipropetrovsk LLC</u> , Beneficial owner

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration


1.64
Expand

risks

1. amount of companies that have not been declared as beneficial ownership, while pep.org.ua registry has information about such beneficial ownership - **1**




CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Kuiumchian Zlata Serhiivna	wife	—
 Uliakhina Antonina Mykolaivna Dnipromolinvest LLC , Beneficial owner	business relationships є (були) пов'язані з ТОВ "ЄВРООРГАНІК- ДНІПРОПЕТРОВСЬК"	—



CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

Name	Type of connection	Code
 Euroorganic-Dnipropetrovsk LLC	Beneficial owner	39961617



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Дніпропетровська обласна рада, Заступник голови Дніпропетровської обласної ради, депутат Дніпропетровської обласної ради 7 скликання	77 006,87	2 563,41	
2018	Дніпропетровська обласна рада, Заступник голови Дніпропетровської обласної ради, депутат Дніпропетровської обласної ради 7 скликання	85 942,02	6 063,27	
2017	Дніпропетровська обласна рада, Заступник голови Дніпропетровської обласної ради, депутат Дніпропетровської обласної ради 7 скликання	67 783,86	2 485,83	
2016	Дніпропетровська обласна рада, Заступник голови Дніпропетровської обласної ради, депутат Дніпропетровської обласної ради 4 скликання	49 353,35	4 957,22	
2015	Дніпропетровська обласна рада, Заступник голови Дніпропетровської обласної ради, депутат Дніпропетровської обласної ради 4 скликання	137 376,58	1 228,23	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2015	Обласна рада, заступник дніпропетровської голови обласної ради, депутат дніпропетровської обласної ради VII скликання	1 998,51	1 228,24	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US\$	EUR	UAH	US\$	EUR
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH 5 147 302,00	
2017	UAH 4 043 789,00	
2016	UAH 3 784 922,00	
2015	UAH 4 441 553,00	
2015	UAH —	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	790.0 sq. m (1)	368.0 sq. m (1)	—	
2018	790.0 sq. m (1)	368.0 sq. m (1)	—	
2017	790.0 sq. m (1)	368.0 sq. m (1)	—	
2016	790.0 sq. m (1)	368.0 sq. m (1)	—	
2015	790.0 sq. m (1)	368.0 sq. m (1)	—	
2015	790.0 sq. m (1)	368.0 sq. m (1)	—	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• Mercedes-Benz ML-350 2008	
2018	• Mercedes-Benz ML-350 2008	
2017	• Mercedes-Benz ML-350 2008	
2016	• Mercedes-Benz ML-350 2008	
2015	• Mercedes-Benz ML-350 2008	
2015	• Mercedes-Benz ML 350 легковий універсал, 3498 куб. см 2008	



DOSSIER:

more information is available in Ukrainian version of the dossier



DOCUMENTS

Extracts from Business Register

- [business-registry-YEVROORHANIK DNIPROPETROVSK-30.08.2018-UA](#)

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](#)