



Ivanov Dmytro Petrovych

Category Domestic Politically Exposed Person

Last position Zakarpattia Regional Territorial office of Antimonopoly
Committee of Ukraine, Acting Head

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

0.33
Expand

risks

1. Income from the teaching and creative activities, and/or part-time work is **179 304,00** UAH, that constitutes **46,49%** of declarant's overall income (**385 664,00** UAH)



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Ivanova Yuliia Oleksandrivna	wife	—
Ivanova Mariia Dmytrivna	daughter	—
Ivanov Oleksandr Dmytrovych	son	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Волинське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України, Голова Волинського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України	8 221,02	8 055,42	
2018	Волинське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України, Голова Волинського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України	2 003,27	2 168,59	
2017	Волинське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України, Голова Волинського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (candidate)	2 594,18	2 245,66	



MONETARY ASSETS:

		Declarant			Family		
Year	Asset type	UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
2019	Deposits	—	7 600,00	—	—	—	—
2019	Cash	250 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	7 600,00	—
2018	Cash	—	—	—	250 000,00	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	1 404,00	—	—	—	15 121,00	—
2017	Cash	—	—	—	250 000,00	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2017	UAH 99 850,00	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	135.9 sq. m (2)	
2018	—	—	119.4 sq. m (2)	
2017	—	—	72.4 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	• Volkswagen Passat B6 2008	
2017	—	



CAREER:

Period	Position
May 29, 2020 —	Zakarpattia Regional Territorial office of Antimonopoly Committee of Ukraine , Acting Head
Oct. 30, 2018 — till May 25, 2020	Regional Territorial Office of the Antimonopoly Committee of Ukraine in Volyn Oblast (Region) , Head



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
Commercial Bank "Coopinvestbank" llc	19355562	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