



Selekhman Mykola Mykolaiovych

Category	Close associate
Date of birth	1979
Last position	<u>National Depository of Ukraine PJSC</u> , Deputy Head of Supervisory Board
Date of dismissal	Nov. 23, 2020

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

2.95
Expand

risks

1. in the current year, monetary assets of declarant and family members are **5 845 900,72** UAH, that exceeds the sum of income and amount of monetary assets of the previous year (**5 097 110,93** UAH)

2. overall amount of cash owned by declarant and family members is **1 747 674,71 UAH**



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Selekhman Marharyta Yosypivna	mother	—
Selekhman Mykola Andriiovych	father	—
Hetmanska Anastasiia Serhiivna Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів , Головний спеціаліст відділу управління активами Управління з питань управління активами центрального апарату Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів	wife	—
Sulzhyk Roman Mykolaiovych National Depository of Ukraine PJSC , Chairman of Supervisory Board	business relationships	—
Mitiukov Ihor Oleksandrovych National Depository of Ukraine PJSC , Chairman of Supervisory Board	business relationships	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Національний банк України, Заступник директора департаменту - начальник управління Департаменту відкритих ринків	73 237,57	5 533,16	
2018	Національний банк України, Заступник директора департаменту - начальник управління Департаменту відкритих ринків	40 712,27	9 417,43	
2017	Національний банк України, Заступник директора департаменту - начальник управління Департаменту відкритих ринків	31 335,10	14 310,15	
2016	Національний банк України, Заступник директора департаменту - начальник управління Департаменту відкритих ринків	25 088,08	8 157,00	
2015	Національний банк України, Заступник директора департаменту - начальник управління Департаменту відкритих ринків	19 654,11	20 837,28	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant				Family		
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR
2019	Deposits	594 169,00	33 062,00	22 069,00		—	—	—
2019	Cash	4 500,00	14 620,00	3 250,00	CHF 11 700,00	—	—	—
2019	Other	181 674,00	—	—		—	—	—
2018	Deposits	90 261,00	13 918,00	12 071,00		203 258,00	—	—
2018	Cash	—	14 280,00	3 150,00	CHF 11 700,00	—	—	—
2018	Other	110 872,00	—	—		—	—	—
2017	Deposits	90 336,00	3 222,00	—		195 563,00	—	—
2017	Cash	—	20 000,00	12 000,00	CHF 10 000,00	—	—	—
2017	Other	67 810,00	—	—		—	—	—
2016	Deposits	43 373,00	—	—		—	—	—

Year	Asset type	Declarant				Family		
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USDEURO	Other
2016	Cash	—	17 000,00	8 000,00	CHF 10 000,00	—	—	—
2016	Other	32 576,00	—	—		—	—	—
2015	Deposits	47 357,00	—	—		—	—	—
2015	Cash	—	10 000,00	6 000,00	CHF 10 000,00	—	—	—
2015	Other	10 421,00	—	—		—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	198.4 sq. m (3)	
2018	—	—	268.54 sq. m (4)	
2017	—	—	268.54 sq. m (4)	
2016	—	—	268.54 sq. m (4)	
2015	—	—	268.54 sq. m (4)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• Mitsubishi Lancer 1.5 2011	
2018	• Mitsubishi Lancer 1.5 2011	
2017	• Mitsubishi Lancer 1.5 2011	
2016	• Mitsubishi Lancer 1.5 2011	
2015	• Mitsubishi Lancer 1.5 2011	



CAREER:

Period	Position
Nov. 3, 2016 — till Nov. 23, 2020	National Depository of Ukraine PJSC , Deputy Head of Supervisory Board
April 26, 2016 — till Nov. 3, 2016	National Depository of Ukraine PJSC , Member of the Supervisory Board

\$

BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
PJSC "Universal Bank"	21133352	client of the bank
PJSC Raiffeisen Bank Aval	14305909	client of the bank
"Idea Bank" PJSC	19390819	client of the bank
"Alfa-Bank" PJSC	23494714	client of the bank
JSC "Oschadbank"	00032129	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