



## Malakhova Viktoriia Anatoliivna

Category	Family member
Last position	Державна казначейська служба України, Головний казначей відділу методології казначейського обслуговування бюджетів за видатками та інших клієнтів Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Казначейства

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

4.92  
Expand

#### risks

1. in the current year, monetary assets of declarant and family members are **2 503 228,50 UAH**, that exceeds the sum of income and amount of monetary assets of the previous year (**498 777,00 UAH**)

2. overall amount of cash owned by declarant and family members is **2 503 228,50** UAH
3. there is no information on real estate/apartment owned or rented in the town or city indicated as PEP's place of residence
4. in the current declaration, overall value of declared movable property, real estate and cash is **2 509 228,50** UAH, that is in **16.8405** times exceeds the declared amount in previous declaration (**149 000,00** UAH)
5. there is no information on real estate/apartment owned or rented in the region indicated as PEP's place of residence



## CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Malakhova Yelyzaveta Andriivna	daughter	—
Malakhova Daria Andriivna	daughter	—
Malakhov Andrii Oleksandrovych ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВОЇНИ АТО" , Head of the party, Member of the Political Council and the Presidium of the Political Council	husband	—
Kuznietsova Yevheniia Stepanivna	mother	—



## INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Державна казначейська служба України, Головний казначей відділу методології казначейського обслуговування бюджетів за видатками та інших клієнтів Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Казначейства	6 789,43	31 156,24	
2018	Управління Державної казначейської служби України у м.Кривому Розі Дніпропетровської області, головний спеціаліст відділу видатків	4 154,98	13 837,32	
2017	Управління Державної казначейської служби України у м.Кривому Розі Дніпропетровської області, головний спеціаліст відділу видатків	3 376,74	10 120,01	
2016	Управління Державної казначейської служби України у м.Кривому Розі Дніпропетровської області, головний спеціаліст відділу видатків	1 889,20	6 304,46	



## MONETARY ASSETS:

		Declarant		Family			
Year	Asset type	UAH	USD	EUROther	UAH	USDEUROther	
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	45 000,00	—	—	—	—
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	—	—	38.8 sq. m (1)	
2017	—	—	81.1 sq. m (2)	
2016	—	—	81.1 sq. m (2)	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	

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