



Hrinchenko Svitlana Marativna

Category	Family member
Last position	Національний банк України, головний експерт з питань обміну валют управління нагляду за небанківськими фінансовими установами Департаменту фінансового моніторингу

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

1.64
Expand

risks

1. overall amount of cash owned by declarant and family members is **2 456 724,00 UAH**
2. declared amount of real estate owned since 2015 **1**; out of them **1** without indicated value

3. declared amount of land plots owned since 2015 **2**; out of them **2** without indicated value



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Hrinchenko Oleksii Mykolaiovych JSC "Oschadbank" , Member of the Supervisory Board	husband	—
Hrinchenko Yelyzaveta Oleksiiiovna	daughter	—
Hrinchenko Oleksii Oleksiiiovych	son	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Національний банк України, головний експерт з питань обміну валют управління нагляду за небанківськими фінансовими установами Департаменту фінансового моніторингу	26 092,85	188 873,51	
2018	Національний банк України, заступник начальника відділу перевірок валютних операцій небанківських фінансових установ Департаменту фінансового моніторингу	17 369,36	105 314,54	
2017	Національний банк України, заступник начальника відділу перевірок валютних операцій небанківських фінансових установ Департаменту фінансового моніторингу	14 655,43	84 517,81	
2016	Національний банк України, заступник начальника відділу перевірок валютних операцій небанківських фінансових установ Департаменту фінансового моніторингу	11 541,28	306 045,23	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2019	Deposits	315 511,00	—	79,00	RUB 7 385,00	—	—	—	
2019	Cash	—	20 000,00	20 000,00		—	—	—	
2019	Other	537 130,00	—	—		—	—	—	
2018	Deposits	8 592,00	—	—	RUB 8 012,00	130 043,00	—	164,00	
2018	Cash	—	—	—		—	14 800,00	10 200,00	
2018	Other	447 356,00	—	—		—	—	—	
2017	Deposits	10 643,00	—	—		100 530,00	12 958,00	1 059,00	
2017	Cash	—	—	—		—	6 300,00	5 400,00	
2017	Other	381 705,00	—	—		—	—	—	
2016	Deposits	4 463,00	—	—		13 888,00	—	2 114,00	
2016	Cash	—	—	—		—	5 250,00	9 300,00	

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2016	Other	305 813,00	—	—		—	—	—	



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	17,13	
2017	16,90	
2016	24,27	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	5526.0 sq. m (2)	75.2 sq. m (1)	264.0 sq. m (2)	
2018	5526.0 sq. m (2)	75.2 sq. m (1)	264.0 sq. m (2)	
2017	5526.0 sq. m (2)	75.2 sq. m (1)	264.0 sq. m (2)	
2016	—	—	264.0 sq. m (2)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	

\$

BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
PJSC Raiffeisen Bank Aval	14305909	client of the bank
PJSC "Credit Agricole Bank"	14361575	client of the bank
PJSC "AP Bank"	35590956	client of the bank
JSC "Oschadbank"	00032129	client of the bank
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	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