



## Zabolotnyi Ivan Yaroslavovich

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Чортківська РДА</u> , Acting Head of District State Administration
Date of dismissal	May 21, 2020

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.78  
Expand

### risks

1. There is no information on the value of **1** real estate owned by PEP or family members since 2015

Scoring is calculated based on the data from [the annual asset declaration](#) for 2020.

Methodology for assessing unexplained risk of PEPs was [changed](#).  
Scoring is now functioning in a beta version.

Scoring archive



**CONNECTIONS TO INDIVIDUALS**

Name	Type of connection	Period
Zabolotna Svitlana Vasylivna	wife	—



--

## INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
<b>2019</b>	Чортківська районна державна адміністрація, перший заступник голови Чортківської районної державної адміністрації	12 731,67	6 773,94	
<b>2018</b>	Чортківська районна державна адміністрація, перший заступник голови Чортківської районної державної адміністрації	11 313,24	5 123,35	
<b>2017</b>	Чортківська районна державна адміністрація, перший заступник голови Чортківської районної державної адміністрації	7 352,88	4 649,11	
<b>2016</b>	Чортківська районна державна адміністрація, перший заступник голови Чортківської районної державної адміністрації	5 363,26	2 355,56	
<b>2015</b>	Чортківська районна державна адміністрація, перший заступник голови Чортківської районної державної адміністрації	1 929,01	2 334,56	



## **MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAHUSD	EUROther	
<b>2019</b>	Deposits	337 677,00	27 292,00	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	30 092,00	21 300,00	—	—	1 000,00	—
<b>2018</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	—	17 800,00	—	—	—	—
<b>2017</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Other	—	—	—	—	—	—



## 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	2049.0 sq. m (2)	—	50.2 sq. m (1)	
2018	2049.0 sq. m (2)	—	50.2 sq. m (1)	
2017	2049.0 sq. m (2)	—	50.2 sq. m (1)	
2016	2049.0 sq. m (2)	—	50.2 sq. m (1)	
2015	2049.0 sq. m (2)	—	50.2 sq. m (1)	

---





## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• Mitsubishi Lancer 1.8 2009	
2018	• Mitsubishi Lancer 1.8 2009	
2017	• Mitsubishi Lancer 1.8 2009	
2016	• Mitsubishi Lancer 1.8 2009	
2015	• Mitsubishi Lancer 1.8 2009	



## CAREER:

Period	Position
July 29, 2019 — till May 21, 2020	<b>Чортківська РДА</b> , Acting Head of District State Administration



## BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	client of the bank
Joint Stock Bank "Ukr gasbank"	23697280	client of the bank
JSC "Oschadbank"	00032129	client of the bank
PJSC Raiffeisen Bank Aval	14305909	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