



## Babii Olha Andriivna

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	April 18, 1976
Place of birth	Uman, Cherkasy region
Last position	<u>National Commission which carries out regulation in spheres of energy and utilities</u> , Member

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.98  
Expand

### risks

1. Declared hard cash - USD **67000.0** exceeds USD 50000

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
Babii Ihor Vasylovych	husband	—
Babii Anastasiia Ihorivna	daughter	—
Babii Zakharii Ihorovych	son	—



--

## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Член національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	24 640,49	9 574,96	
2019	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Член національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	24 640,49	9 574,96	
2018	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Член національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (candidate)	20 480,50	7 305,65	
2018	Київська обласна рада, Депутат	20 480,50	7 305,65	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
<b>2017</b>	Київська обласна рада, депутат	50 654,40	6 347,47	
<b>2016</b>	Київська обласна рада , депутат	7 919,02	5 794,71	



**MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
<b>2019</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	10 566,00	40 000,00	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	—	40 000,00	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Cash	—	17 000,00	—	—	15 000,00	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Cash	—	17 000,00	—	—	15 000,00	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Cash	—	6 000,00	—	—	15 000,00	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	27 000,00	—	140 000,00	10 000,00	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2018	UAH 87 904,00	
2017	UAH 130 000,00	
2016	UAH —	





## **GIFTS, PRIZES, WINNINGS:**

---

<b>Year</b>	<b>Declarant's total, USD</b>	<b>Household (family) total, USD</b>
<b>2019</b>	—	
<b>2019</b>	—	
<b>2018</b>	—	
<b>2018</b>	—	
<b>2017</b>	—	
<b>2016</b>	—	

---



**REAL ESTATE:**

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	55142.0 sq. m (2)	—	68.75 sq. m (1)	
2019	55142.0 sq. m (2)	—	68.75 sq. m (1)	
2018	55142.0 sq. m (2)	—	68.75 sq. m (1)	
2018	55142.0 sq. m (2)	—	68.75 sq. m (1)	
2017	55142.0 sq. m (2)	—	68.75 sq. m (1)	
2016	55142.0 sq. m (2)	—	35.8 sq. m (1)	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2019	—	
2018	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	



## CAREER:

Period	Position
Oct. 29, 2019 —	<b>National Commission which carries out regulation in spheres of energy and utilities, Member</b>



## DOSSIER:

more information is available in Ukrainian version of the dossier

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