



Mahda Oleksii Ivanovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	July 19, 1961
Place of birth	Prydniprovsk, Dnipropetrovsk region
Last position	<u>National Commission which carries out regulation in spheres of energy and utilities</u> , Member of the National Commission for State Regulation in the Sector of Energy and Utility Services

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.98
Expand

risks

1. Declared hard cash - USD **52526.65** 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
Mahda Maryna Anatoliivna	wife	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
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	23 425,02	—	
2017	ДП "НЕК Укренерго", Керівник проектів та програм у сфері нематеріального виробництва	23 489,10	—	
2017	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)	23 857,29	—	
2016	ДП "НЕК Укренерго", Керівник проектів і програм у сфері нематеріального виробництва	15 232,86	—	



MONETARY ASSETS:

		Declarant			Family				
Year	Asset type	UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	34 200,00	12 500,00	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	32 450,00	—	—	—	—	12 000,00	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2018	—	
2017	1 050,62	
2017	1 076,30	
2016	3 519,07	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2018	—	—	94.3 sq. m (2)	
2017	—	—	94.3 sq. m (2)	
2017	—	—	94.3 sq. m (2)	
2016	—	—	125.5 sq. m (2)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2018	—	
2017	—	
2017	—	
2016	—	



CAREER:

Period

Position

Oct. 29, 2019 —

National Commission which carries out regulation in spheres of energy and utilities, Member of the National Commission for State Regulation in the Sector of Energy and Utility Services



DOCUMENTS

Other documents

- Магда ОІ Автобіографія

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