



Malyi Oleksandr Volodymyrovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Main Department of Justice in Chernivtsi Oblast (Region),</u> Head
Date of dismissal	April 3, 2018

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.20
Expand

risks

1. Asset declaration does not indicate PEP's spouse

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
Malyi Oleksandr Oleksandrovych	son	—
Malyi Volodymyr Oleksandrovych	son	—
Mala Zhanna Ihorivna Виконавчий комітет Чернівецької міської ради , спеціаліст 1-ї категорії	wife	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Головне територіальне управління юстиції у Чернівецькій області, Заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальник Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області	18 043,00	4 163,56	
2018	Головне територіальне управління юстиції у Чернівецькій області, Заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальник Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області	11 005,28	5 130,24	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2017	Головне територіальне управління юстиції у Чернівецькій області, Заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальник Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області	10 309,67	1 254,26	
2016	Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області, Заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальник Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області	5 053,35	1 818,82	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2015	Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області, Заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальник Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області	5 651,09	2 762,12	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US	DEUROther	UAH	US	DEUROther
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH 122 263,00	
2017	UAH 66 000,00	
2016	UAH 120 486,00	
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	—	73.5 sq. m (1)	43.4 sq. m (1)	
2018	—	73.5 sq. m (1)	43.4 sq. m (1)	
2017	—	73.5 sq. m (1)	—	
2016	—	48.6 sq. m (1)	—	
2015	—	48.6 sq. m (1)	—	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• палич V03013 2018	
2018	• палич V03013 2018	
2017	—	
2016	—	
2015	—	



CAREER:

Period	Position
Nov. 22, 2017 — till April 3, 2018	Main Department of Justice in Chernivtsi Oblast (Region), Head

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