



Danylchenko Iryna Mykolaivna

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>ПІВНІЧНО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М.СУМИ), Acting Head</u>
Date of dismissal	Dec. 17, 2019

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.20
Expand

risks

1. There is no information on the value of **1** vehicles owned or used by PEP or family members since 2015 or later

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
Danylchenko Serhii Mykhailovych	husband	—
Danylchenko Veronika Serhiivna	daughter	—
Danylchenko Arsenii Serhiiovych	son	—



--

INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Північно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Суми), перший заступник начальника управління	39 368,31	60 100,20	
2018	Головне територіальне управління юстиції у Сумській області, перший заступник начальника управління	22 220,00	42 922,93	
2017	Головне територіальне управління юстиції у Сумській області, перший заступник начальника управління	12 303,99	29 210,77	
2016	Головне територіальне управління юстиції у Сумській області, перший заступник начальника	6 728,55	10 664,95	
2015	Головне територіальне управління юстиції у Сумській області, перший заступник начальника	3 191,68	11 647,87	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US\$	EUR	UAH	US\$	EUR
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	750 000,00	—	—	—	—	—
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 —	
2017	UAH —	
2016	UAH —	
2015	UAH —	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	104,25	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	2468.0 sq. m (3)	167.8 sq. m (2)	120.7 sq. m (2)	
2018	2468.0 sq. m (3)	167.8 sq. m (2)	120.7 sq. m (2)	
2017	—	110.0 sq. m (1)	120.5 sq. m (2)	
2016	—	110.0 sq. m (1)	120.5 sq. m (2)	
2015	—	110.0 sq. m (1)	65.0 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	



CAREER:

Period	Position
Oct. 29, 2019 — till Dec. 17, 2019	ПІВНІЧНО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М.СУМИ), Acting 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