



## Balabai Vasyl Mykolaiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>State Enterprise "Ukrainian Research and Technology Center of Metallurgy Industry "Energostal", Head</u>
Date of dismissal	June 9, 2020

### Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

1.64  
Expand

#### risks

1. amount of companies that have not been declared as beneficial ownership, while pep.org.ua registry has information about such beneficial ownership - **5**



## CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Balabai Svitlana Tenhizivna Начальник відділу контролю за використанням комунального майна Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки і комунального майна Харківської міської ради , Начальник відділу контролю за використанням комунального майна Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки і комунального майна Харківської міської ради	wife	—



## **CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES**

---

Name	Type of connection	Code
Limited Liability Company "Foundation of Legal Initiatives"	Beneficial owner	37092081
Limited Liability Company "Independent Law Association"	Beneficial owner	37660176
Limited Liability Company "Foundation of Legal Initiatives"	ownership	37660071
Limited Liability Company "Talion.Kharkiv"	Beneficial owner	35972033
Limited Liability Company "Legal Initiatives"	Beneficial owner	36035352
Limited Liability Company "Foundation of Legal Initiatives"	Beneficial owner	37660071
Limited Liability Company "Talion.Kharkiv"	ownership	35972033
Limited Liability Company "Independent Collecting Company"	Beneficial owner	35473855
Limited Liability Company "Independent Law Association"	ownership	37660176
Limited Liability Company "Foundation of Legal Initiatives"	ownership	37092081
Limited Liability Company "Legal Initiatives"	ownership	36035352

Name	Type of connection	Code
Limited Liability Company "Kharkiv zzt"	Beneficial owner	35698133



**INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Державне підприємство Український науково-технічний центр металургійної промисловості Енергосталь, Виконувач обов'язків директора	2 915,43	12 107,65	
2016	Заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальник управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області, Заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальник управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області	4 578,13	4 102,14	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2015	Заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальник управління державної виконавчої служби головного територіального управління юстиції в Одеській області, Заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальник управління державної виконавчої служби головного територіального управління юстиції в Одеській області	10 709,67	2 205,19	





## MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US	DEUROther	UAH	US	DEUROther
<b>2019</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Deposits	34 735,00	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Other	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2016	UAH —	
2015	UAH 9 000,00	



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2016	—	
2015	—	



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	46.4 sq. m (1)	61.8 sq. m (1)	
2016	—	46.4 sq. m (1)	61.8 sq. m (1)	
2015	—	46.4 sq. m (1)	61.8 sq. m (1)	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2016	• MERCEDES-BENZ ML500 2008	
2015	• MERCEDES-BENZ ML500 2008	



## CAREER:

Period	Position
Nov. 15, 2019 — till June 9, 2020	<b>State Enterprise "Ukrainian Research and Technology Center of Metallurgy Industry "Energostal", Head</b>



## BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	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