



## Syhydyn Vitalii Mykhailovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Aug. 10, 1983
Place of birth	Ivano-Frankivsk
Last position	<u>АГЕНТСТВО З РОЗШУКУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ АКТИВІВ, АРМА</u> , a.i. Director
Date of dismissal	Aug. 4, 2021

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

1.18  
Expand

### risks

1. Declared hard cash - USD **80500.0** exceeds USD 50000

2. There is no information on the value of **2** 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
Kliebanova Yuliia Hryhorivna	wife	—



## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Начальник відділу моніторингу ефективності менеджменту активів	37 949,93	11 788,97	
2018	Головне територіальне управління юстиції у місті Києві, Заступник начальника з питань державної реєстрації - начальник управління державної реєстрації	24 284,27	1 103,40	
2018	Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Заступник Голови (candidate)	24 284,27	1 103,40	
2017	Головне територіальне управління юстиції у місті Києві, Заступник начальника з питань державної реєстрації - начальник управління державної реєстрації	14 587,89	113,33	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
<b>2016</b>	Головне територіальне управління юстиції у місті Києві, Заступник начальника з питань державної реєстрації - начальник управління державної реєстрації	6 286,84	545,16	
<b>2015</b>	Головне територіальне управління юстиції у місті Києві, Заступник начальника з питань державної реєстрації - начальник управління державної реєстрації	2 029,18	831,99	



**MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
<b>2019</b>	Deposits	56 576,00	—	18,00	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	—	50 500,00	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Cash	—	27 500,00	—	—	20 000,00	—	—	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Cash	—	27 500,00	—	—	20 000,00	—	—	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Cash	—	22 500,00	—	—	20 000,00	—	—	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Cash	—	23 000,00	—	—	20 000,00	—	—	—

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2016	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	25 000,00	—	—	—	21 000,00	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	USD 3 386,00	
2018	USD 3 386,00	
2017	USD 3 493,00	
2016	USD 2 763,00	
2015	USD 24 780,00	





## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



**REAL ESTATE:**

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	1483.0 sq. m (1)	—	47.3 sq. m (2)	
2018	1483.0 sq. m (1)	—	47.3 sq. m (1)	
2018	1483.0 sq. m (1)	—	47.3 sq. m (1)	
2017	1483.0 sq. m (1)	—	47.3 sq. m (1)	
2016	1483.0 sq. m (1)	—	47.3 sq. m (1)	
2015	1483.0 sq. m (1)	—	47.3 sq. m (1)	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	• Volkswagen Golf 2015	
2018	• Volkswagen Golf 2015	
2017	• Volkswagen Jetta 2009	
2016	• Volkswagen Jetta 2009	
2015	• Volkswagen Jetta 2009	



## CAREER:

Period	Position
Nov. 27, 2019 — till Aug. 4, 2021	<b>АГЕНТСТВО З РОЗШУКУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ АКТИВІВ, АРМА, a.i. Director</b>



## BANK ACCOUNTS:

---

Bank	Taxpayer's number	Status
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	client of the bank
JSC "Oschadbank"	00032129	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