



Tanan Halyna Valentynivna

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ТА М. СЕВАСТОПОЛІ,</u> Acting Head
Date of dismissal	March 11, 2020

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

1.18
Expand

risks

1. Declared income from sale of property - **1274000.00** UAH exceed more than three times the valuation of these property that was declared in the previous year - **149000.00** UAH
2. 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
Tanan Volodymyr Volodymyrovych	husband	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Головне управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, начальник управління	48 253,08	7 240,34	
2018	Головне управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, начальник управління	13 238,01	12 891,93	
2017	Головне управління ДФС у Херсонській області, управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів, начальник управління	11 361,79	6 892,10	
2016	Головне управління ДФС у Херсонській області, відділ контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів, начальник відділу	5 364,18	2 478,61	
2015	Головне управління ДФС у Херсонській області, відділ контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів, начальник відділу	17 281,06	23 622,33	



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 19 000,00	
2017	UAH —	
2016	UAH —	
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	717.0 sq. m (1)	—	119.77 sq. m (2)	
2018	717.0 sq. m (1)	—	119.77 sq. m (2)	
2017	717.0 sq. m (1)	—	119.77 sq. m (2)	
2016	717.0 sq. m (1)	—	119.77 sq. m (2)	
2015	717.0 sq. m (1)	—	75.77 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• Toyota RAV4 2015	
2018	• Toyota Camry 2007	
2017	• Toyota Camry 2007	
2016	• BA3 21214 2003 • Toyota Camry 2007	
2015	—	



CAREER:

Period	Position
Oct. 24, 2019 — till March 11, 2020	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ ТА М. СЕВАСТОПОЛІ, 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