



Balan Yurii Viktorovich

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>State Enterprise Mariupol Sea Trading Port</u> , Head
Date of dismissal	April 28, 2020



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Balan Olena Mykolaivna	wife	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Державне підприємство Маріупольський морський торговельний порт, керівництво, В.о. директора ДП Маріупольський морський торговельний порт	62 686,19	2 047,76	
2019	Державне підприємство Маріупольський морський торговельний порт, керівництво, В.о. директора ДП Маріупольський морський торговельний порт	62 686,19	2 047,76	
2018	Державне підприємство "Маріупольський морський торговельний порт", керівництво, Заступник директора з експлуатації	35 309,83	1 545,00	
2017	Державне підприємство "Маріупольський морський торговельний порт", керівництво, Заступник директора з експлуатації	25 914,67	1 011,07	
2016	Державне підприємство "Маріупольський морський торговельний порт", керівництво, Заступник директора з експлуатації	25 579,70	868,83	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US\$	EUR	UAH	US\$	EUR
2019	Deposits	2 351 986,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	2 351 986,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	1 561 310,00	—	—	5 823,00	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	1 050 000,00	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	360 000,00	—	—	88 086,00	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US\$	EUR	UAH	US\$	EUR
2016	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	1050.0 sq. m (1)	—	171.0 sq. m (2)	
2019	1050.0 sq. m (1)	—	171.0 sq. m (2)	
2018	1050.0 sq. m (1)	—	171.0 sq. m (2)	
2017	1050.0 sq. m (1)	—	171.0 sq. m (2)	
2016	1050.0 sq. m (1)	—	171.0 sq. m (2)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• HONDA LEGEND 2007	
2019	• HONDA LEGEND 2007	
2018	• HONDA LEGEND 2007	
2017	• HONDA LEGEND 2007	
2016	• HONDA LEGEND 2007	



CAREER:

Period	Position
Dec. 27, 2019 — till April 28, 2020	State Enterprise Mariupol Sea Trading Port , Head



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
PJSC "PUMB"	14282829	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