



## Zalizniuk Valentyn Valentynovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ)</u> , Acting Head
Date of dismissal	Jan. 3, 2020

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.78  
Expand

### risks

1. There is no information on the value of **1** real estate owned by PEP or family members since 2015

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
Zalizniuk Alona Valeriivna	wife	—
Zalizniuk Ivan Valentynovych	son	—



--

## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
<b>2019</b>	Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький), Заступник начальника міжрегіонального управління у Житомирській області	24 007,69	5 583,21	
<b>2018</b>	Головне територіальне управління юстиції у Житомирській області, Заступник начальника Головного територіального управління юстиції у Житомирській області з питань державної реєстрації - начальник Управління державної реєстрації	13 593,15	10 212,51	
<b>2017</b>	Головне територіальне управління юстиції у Житомирській області, Заступник начальника Головного територіального управління юстиції у Житомирській області з питань державної реєстрації - начальник Управління державної реєстрації	19 956,09	17 285,93	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
<b>2017</b>	Головне територіальне управління юстиції у Житомирській області, Заступник начальника Головного територіального управління юстиції у Житомирській області з питань державної реєстрації - начальник Управління державної реєстрації	19 968,19	17 285,93	
<b>2016</b>	Головне територіальне управління юстиції у Житомирській області, Заступник начальника Головного територіального управління юстиції у Житомирській області з питань державної реєстрації - начальник Управління державної реєстрації	8 401,74	1 195,21	
<b>2015</b>	Головне територіальне управління юстиції у Житомирській області, Заступник начальника Головного територіального управління юстиції у Житомирській області з питань державної реєстрації - начальник Управління державної реєстрації	2 577,21	—	



## **MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAHUSD	EUROther	
<b>2019</b>	Deposits	31 185,00	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	—	12 000,00	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	33 515,00	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Cash	—	7 000,00	—	—	5 000,00	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	34 310,00	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Cash	—	5 000,00	—	—	3 000,00	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	34 810,00	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Cash	—	5 000,00	—	—	3 000,00	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—



Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAHUSD	EUROther	
<b>2016</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Other	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
<b>2019</b>	UAH —	
<b>2018</b>	UAH —	
<b>2017</b>	UAH —	
<b>2017</b>	UAH —	
<b>2016</b>	UAH —	
<b>2015</b>	UAH —	



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2017	10 693,34	
2017	10 693,34	
2016	3 022,70	
2015	—	



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	131.0 sq. m (1)	188.8 sq. m (3)	
2018	—	131.0 sq. m (1)	188.8 sq. m (3)	
2017	—	131.0 sq. m (1)	188.8 sq. m (3)	
2017	—	—	188.8 sq. m (3)	
2016	—	—	102.8 sq. m (2)	
2015	—	—	—	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2017	—	
2016	• Nissan Almera 2007	
2015	—	



## CAREER:

Period	Position
Dec. 27, 2019 — till Jan. 3, 2020	<b>ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ), Acting 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