



Kabanova Raisa Yuriivna

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	May 14, 1965
Last position	<u>Letychiv District State Administration</u> , Head of the District State Administration

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

0.16
Expand

risks

1. declared amount of land plots owned since 2015 **1**; out of them **1** without indicated value



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name

Type of connection

Period



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Летичівська районна державна адміністрація , голова	10 717,33	—	
2019	Головне управління державної фіскальної служби у Хмельницькій області , заступник начальника управління - начальник відділу податків та зборів з юридичних осіб Красилівського управління	10 717,33	—	
2018	Красилівське управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області, заступник начальника-начальник відділу податків і зборів з юридичних осіб	10 718,72	—	
2018	Летичівська районна державна адміністрація , Голова (candidate)	10 718,72	—	
2017	Красилівська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Хмельницькій області, заступник начальника-начальник Летичівського відділення	8 854,68	—	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2016	ДПІ у м.Хмельницькому , начальник управління	13 738,77	—	
2015	Хмельницька ОДПІ, заступник начальника- начальник Летичівського відділення	5 758,66	—	
2014	Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/, заступник начальника інспекції - начальник летичівського відділення хмельницької одпі гу дфс у хмельницькій області	7 719,70	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2019	Deposits	70 411,00	3 336,00	56,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	3 000,00	—	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	70 411,00	3 336,00	56,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	3 000,00	—	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	7 612,00	41,00	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	75 000,00	—	—	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2014	Deposits	17 621,00	—	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2019	UAH —	
2018	UAH 62 899,00	
2018	UAH 62 899,00	
2017	UAH 81 704,00	
2016	UAH 45 993,00	
2015	UAH —	
2014	UAH 1 777,00	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2019	—	
2018	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	
2014	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	20100.0 sq. m (2)	—	107.6 sq. m (2)	
2019	20100.0 sq. m (2)	—	107.6 sq. m (2)	
2018	21600.0 sq. m (3)	—	107.6 sq. m (2)	
2018	21600.0 sq. m (3)	—	107.6 sq. m (2)	
2017	21600.0 sq. m (3)	—	107.6 sq. m (2)	
2016	21600.0 sq. m (3)	—	107.6 sq. m (2)	
2015	22800.0 sq. m (4)	126.7 sq. m (2)	—	
2014	1600.0 sq. m (4)	—	126.7 sq. m (2)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2019	—	
2018	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	
2014	—	



CAREER:

Period	Position
Feb. 20, 2020 —	Letychiv District State Administration , Head of the District State Administration



DOSSIER:

more information is available in Ukrainian version of the dossier



BANK ACCOUNTS:

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