



## Balinov Dmytro Mykolaiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Feb. 20, 1986
Last position	<u>Storozhynets District State Administration</u> , Head of the District State Administration
Date of dismissal	April 6, 2021



## CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Yevdokymenko Olha Mykolaivna	sibling	—
Наврюлиук Микола Пилипович Сторожинецька міська рада , Інженер-механік, інспектор з охорони праці	father	—
Dominikov Mykola Mykolaiovych	father in law	—
Balinova Liliiana Mykolaivna	wife	—
Balinova Vira Dmytrivna ТОВ"КЕДР" , Beneficial owner	mother	—
Balinov Oleksandr Dmytrovych	son	—
Balinov Oleksii Dmytrovych	son	—



## CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

Name	Type of connection	Code
Shmorgun Consulting LLC	Beneficial owner	42497712
ТОВ ""ГРУПА СТОРОЖИНЕЦЬ-МЕДІА"	Beneficial owner	39892030



## INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Не працює, Не працює	1 465,57	18 695,30	
2019	Сторожинецька районна державна адміністрація, Кандидат на посаду голови Сторожинецької районної державної адміністрації (candidate)	1 465,57	18 695,30	
2018	Сторожинецька районна державна адміністрація, Кандидат на голову Сторожинецької районної державної адміністрації (candidate)	—	4 317,38	
2018	Не працює, Не працює	—	4 317,38	
2017	Сторожинецька міська рада, В.о. спеціаліста відділу державних закупівель, торгівлі, інвестицій та економічного розвитку	572,37	367,09	
2016	не працював, не працював	—	1 051,64	



## **MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US\$	EUR	UAH	US\$	EUR
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US	DEUROther	UAH	US	DEUROther
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

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



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	108.5 sq. m (1)	—	
2019	—	108.5 sq. m (1)	—	
2018	—	—	—	
2018	—	—	—	
2017	—	—	—	
2016	—	—	—	





## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2019	—	
2018	• Экскаватор EO-2621B-3 1991	
2018	• Экскаватор EO-2621B-3 1991	
2017	• Экскаватор EO-2621B-3 1991	
2016	• Экскаватор EO-2621B-3 1991	



## CAREER:

Period	Position
Feb. 24, 2020 — till April 6, 2021	<b>Storozhynets District State Administration</b> , Head of the District State Administration



## DOSSIER:

---

more information is available in Ukrainian version of the dossier

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