



## Karabanov Vitalii Yuriiovich

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Balakliya District State Administration</u> , Head of the District State Administration
Date of dismissal	March 29, 2021

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

1.18  
Expand

### risks

1. Declared income from sale of property - **30000.00** UAH exceed more than three times the valuation of these property that was declared in the previous year - **2695.00** UAH
2. There is no information on the value of **1** vehicles owned or used by PEP or family members since 2015 or later

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
Karabanova Alona Valeriivna	wife	—
Karabanova Sofiia Vitaliivna	daughter	—
Karabanova Oryna Vitaliivna	daughter	—



## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	БАЛАКЛІЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, Голова (candidate)	7 695,17	1 127,18	
2019	Балаклійський ВП ГУНП в Харківській області, Начальник сектору реагування патрульної поліції Балаклійського ВП	7 695,17	1 127,18	
2018	Балаклійський ВП ГУНП в Харківській області, Начальник сектору реагування патрульної поліції Балаклійського ВП	5 478,20	785,77	
2017	Балаклійський ВП ГУНП в Харківській області, Начальник сектору реагування патрульної поліції Балаклійського ВП	4 692,26	694,84	
2016	Балаклійський ВП в Харківській області, Начальник сектора реагування патрульної поліції Балакліїського ВП	3 484,39	—	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2015	Балаклійський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області, Начальник сектора реагування патрульної поліції Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області	3 013,64	—	



**MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USDEUR		OtherUAH	USDEUROther	
<b>2019</b>	Deposits	—	—	1 100,00	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Deposits	—	—	1 100,00	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—

		Declarant			Family				
Year	Asset type	UAH	US	EUR	Other	UAH	US	EUR	Other
2015	Cash	—	—	—		—	—	—	
2015	Other	—	—	—		—	—	—	



## FINANCIAL LIABILITIES

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





## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



**REAL ESTATE:**

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	60.0 sq. m (1)	63.5 sq. m (1)	
2019	—	60.0 sq. m (1)	63.5 sq. m (1)	
2018	—	—	63.5 sq. m (1)	
2017	—	—	63.5 sq. m (1)	
2016	—	—	63.5 sq. m (1)	
2015	—	—	63.5 sq. m (1)	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2019	—	
2018	• TOYOTA RAV4 2015	
2017	—	
2016	—	
2015	—	



## CAREER:

Period	Position
April 3, 2020 — till March 29, 2021	<b>Balakliya District State Administration</b> , Head of the District State Administration



## BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
PJSC "Megabank"	09804119	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