



Melnyk Svitlana Petrivna

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

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
Shulhan Oleksandra Mykolaivna	mother	—
Melnyk Volodymyr Viktorovich	husband	—



--

INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Бахмацька районна державна адміністрація, Голова Бахмацької районної державної адміністрації (candidate)	8 256,18	9 767,28	
2019	Фінансовий відділ Бахмацької районної державної адміністрації, Начальник фінансового відділу Бахмацької районної державної адміністрації	8 256,18	9 767,28	
2018	Фінансове управління Бахмацької райдержадміністрації, начальник фінансового управління Бахмацької райдержадміністрації	7 452,83	4 489,37	
2017	Фінансове управління Бахмацької райдержадміністрації, начальник фінансового управління Бахмацької райдержадміністрації	4 974,33	2 136,81	
2016	Фінансове управління Бахмацької РДА, Начальник фінансового управління	3 501,16	1 296,20	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2015	Фінансове управління Бахмацької районної державної адміністрації, начальник фінансового управління	2 107,02	1 641,43	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2019	Deposits	11 436,00	2 500,00	2 000,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	11 436,00	2 500,00	2 000,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
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	1622.0 sq. m (2)	141.5 sq. m (2)	28.9 sq. m (2)	
2019	1622.0 sq. m (2)	141.5 sq. m (2)	28.9 sq. m (2)	
2018	981.0 sq. m (1)	72.5 sq. m (1)	14.45 sq. m (1)	
2017	981.0 sq. m (1)	—	14.45 sq. m (1)	
2016	1981.0 sq. m (2)	—	14.45 sq. m (1)	
2015	1981.0 sq. m (2)	—	14.45 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• BA3 111730-11430 2008	
2019	• BA3 111730-11430 2008	
2018	• BA3 111730-11430 2008	
2017	• BA3 111730-11430 2008	
2016	• BA3 111730-114-30 2008	
2015	• BA3 111730-114-30 2008	



CAREER:

Period	Position
April 14, 2020 — till March 29, 2021	Bahmach District State Administration , Head of the District State Administration



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