



Nykyforov Yanis Savvych

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

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

3.53
Expand

risks

1. Cash declared in the very first electronic asset declaration available in the system is USD **132392.49**, that in **153.7** times exceeds income - USD **861.25**
2. Declared hard cash - USD **76706.88** exceeds USD 50000
3. There is no information on the value of **1** real estate owned by PEP or family members since 2015

4. Asset declaration does not indicate PEP's spouse

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
Nykyforova Lali Hivivna	wife	—2018



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Ізюмська районна державна адміністрація Харківської області, Голова Ізюмської районої державної адміністрації	3 066,77	—	
2019	Ізюмська районна державна адміністрація Харківської області, Голова Ізюмської районої державної адміністрації (candidate)	3 066,77	—	
2018	Головне управління Держпраці у Київській області, головний спеціаліст-юрисконсульт відділу юридичного забезпечення	4 689,58	—	
2017	Головне управління Держпраці у Київській області, головний спеціаліст-юрисконсульт відділу юридичного забезпечення	1 347,81	—	
2016	Головне управління Держпраці у Київській області, головний спеціаліст-юрисконсульт відділу юридичного забезпечення (candidate)	861,25	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USDEUROther	
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	190 000,00	70 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	190 000,00	70 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	1 800 000,00	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	900 000,00	—	—	2 700 000,00	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	900 000,00	—	—	2 700 000,00	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USDEUROther	
2016	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2019	UAH —	
2018	UAH 196 302,00	
2017	UAH 196 302,00	
2016	UAH —	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	112.0 sq. m (1)	
2019	—	—	112.0 sq. m (1)	
2018	—	—	—	
2017	—	—	—	
2016	—	—	—	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	<ul style="list-style-type: none">• HYUNDAI I30 2011• BA3 21213 1995• КРД 050100 2006• TOYOTA CAMRY 2013	
2019	<ul style="list-style-type: none">• HYUNDAI I30 2011• BA3 21213 1995• КРД 050100 2006• TOYOTA CAMRY 2013	
2018	<ul style="list-style-type: none">• HYUNDAI I30 2011• BA3 21213 1995• КРД 050100 2006• TOYOTA CAMRY 2013	
2017	<ul style="list-style-type: none">• HYUNDAI I30 2011• BA3 21213 1995• КРД 050100 2006• TOYOTA CAMRY 2013	
2016	<ul style="list-style-type: none">• HYUNDAI I30 2011• TOYOTA CAMRY 2013	



CAREER:

Period

Position

April 21, 2020 — till March 29, 2021

Ізюмська РДА, Head of the District
State Administration

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