



## Malovanyi Andrii Mykolaiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	1981
Last position	<u>State Ecological Inspection of Ukraine</u> , Head
Date of dismissal	Nov. 3, 2021

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

1.76  
Expand

### risks

1. Declared hard cash - USD **50884.7** exceeds USD 50000
2. The declaration states **1** cars, the price of which is more than 800 thousand hryvnias or is included in the list of cars subject to transport tax and approved by the Ministry of Economy <https://www.me.gov.ua/vehicles/CalculatePrice?lang=en-GB>

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
Malovanyi Mykola Andriiovych	son	—
Malovana Olena Vadymivna Creative children LLC , ownership	wife	—
Malovana Nina Andriivna	daughter	—



## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Державна екологічна інспекція України, Голова	33 991,35	55 102,35	
2019	Державна екологічна інспекція України, Голова	33 991,35	55 102,35	
2019	Державна екологічна інспекція України, Голова (candidate)	33 991,35	55 102,35	
2018	Управління екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації, начальник	9 274,69	39 475,08	
2018	Державна екологічна інспекція України, Голова (candidate)	9 274,69	39 475,08	
2017	Управління екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації, Начальник управління (candidate)	12 658,49	32 909,86	
2017	Управління екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації, заступник начальника - начальник відділу природокористування та контролю	12 658,49	32 909,86	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2016	Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища Київської міської державної адміністрації, заступник директора - начальник управління екології та природних ресурсів	7 938,55	8 342,57	
2015	Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища Київської міської державної адміністрації, заступник директора - начальник управління екології та природних ресурсів	3 263,32	6 236,77	



**MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
<b>2019</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	350 000,00	—	—	—	30 000,00	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	350 000,00	—	—	—	30 000,00	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	350 000,00	—	—	—	30 000,00	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Cash	250 000,00	—	—	—	30 000,00	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Cash	250 000,00	—	—	—	30 000,00	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USDEURO	Other	UAHUSD	EURO	Other
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Cash	250 000,00	—	—	—	30 000,00	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Cash	250 000,00	—	—	—	30 000,00	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Cash	100 000,00	—	—	—	20 000,00	—
<b>2016</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Cash	100 000,00	—	—	—	30 000,00	—
<b>2015</b>	Other	—	—	—	—	—	—





## FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2019	UAH —	
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2018	UAH —	
2017	UAH —	
2017	UAH —	
2016	UAH —	
2015	UAH 300 000,00	



**GIFTS, PRIZES, WINNINGS:**

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



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	2476.0 sq. m (3)	—	43.1 sq. m (1)	
2019	2476.0 sq. m (3)	—	43.1 sq. m (1)	
2019	2476.0 sq. m (3)	—	43.1 sq. m (1)	
2018	2476.0 sq. m (3)	—	—	
2018	2476.0 sq. m (3)	—	—	
2017	2476.0 sq. m (3)	—	—	
2017	2476.0 sq. m (3)	—	—	
2016	2476.0 sq. m (3)	—	—	
2015	2476.0 sq. m (3)	—	—	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• Фольксваген Туарег 2017	
2019	• Фольксваген Туарег 2017	
2019	• Фольксваген Туарег 2017	
2018	• Фольксваген Туарег 2011	
2018	• Фольксваген Туарег 2011	
2017	• Фольксваген Туарег 2011	
2017	• Фольксваген Туарег 2011	
2016	• Фольксваген Туарег 2011	
2015	• Фольксваген Туарег 2011	



## CAREER:

---

Period	Position
May 20, 2020 — till Nov. 3, 2021	<b>State Ecological Inspection of Ukraine</b> , Head

---

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