



Yashyna Maryna Serhiivna

Category	Family member
Last position	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, начальник відділу стандартів оцінки ризиків та пруденційного нагляду управління методології державного нагляду на ринках фінансових послуг департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг

May 31, 2016 Close associate or family member - PEP is no more PEP

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

0.66
Expand

risks

1. in the current declaration, overall value of declared movable property, real estate and cash is **376 334,00** UAH, that is in **47041.75** times exceeds the declared amount in previous declaration (**8,00** UAH)



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Lohvinovskyi Viktor Heorhiiovych	cohabitants	2019
National Commission on State Regulation in the Sphere of Financial Services Markets , Director of Department of Methodology, Regulation Standards and Supervision over Financial Institutions		—
Lohvinovskyi Mykola Viktorovych	son	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, начальник відділу стандартів оцінки ризиків та пруденційного нагляду управління методології державного нагляду на ринках фінансових послуг департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг	2 113,39	15 993,34	
2018	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, начальник відділу стандартів оцінки ризиків та пруденційного нагляду управління методології державного нагляду на ринках фінансових послуг департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг	1 148,85	—	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2017	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, начальник відділу стандартів оцінки ризиків та пруденційного нагляду департаменту консолідованого нагляду та методології на ринках фінансових послуг	8 226,25	—	
2016	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, начальник відділу стандартів оцінки ризиків та пруденційного нагляду департаменту консолідованого нагляду та методології на ринках фінансових послуг	4 236,71	—	
2015	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, начальник відділу стандартів оцінки ризиків та пруденційного нагляду департаменту консолідованого нагляду та методології на ринках фінансових послуг	3 434,37	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US	DEUROther	UAH	US	DEUROther
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	613.0 sq. m (1)	—	172.7 sq. m (4)	
2018	—	—	92.0 sq. m (2)	
2017	—	—	92.0 sq. m (2)	
2016	—	—	46.7 sq. m (1)	
2015	—	—	46.7 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	

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