



Chahlii Ihor Dmytrovych

Category Domestic Politically Exposed Person

Last position SE "Khotyn Forestry", Acting Head

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

0.33
Expand

risks

1. number of kids mentioned in the declaration : **0** , while pep.org.ua database includes information about: **1**
2. declared amount of land plots owned since 2015 **1**; out of them **1** without indicated value



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Chahlii Inna Dmytrivna	wife	—
Chahlii Myroslava Ihorivna Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького , курсант 342 навчальної групи	daughter	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	ДП Хотинське ДСЛ АПК, Головний лісничий	6 192,88	5 184,93	
2019	ДП Хотинське лісове господарство, яке координується Чернівецьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства, т.в.о.Директора (candidate)	6 192,88	5 184,93	
2019	ДП Хотинське ДСЛ АПК, Головний лісничий	6 192,88	5 184,93	
2018	ДП "Хотинське ДСЛ АПК", Головний лісничий	2 962,88	4 859,01	
2017	ДП "Хотинське ДСЛ АПК", Головний лісничий	2 798,57	4 169,86	
2016	ДП "Хотинське ДСЛ АПК", Головний лісничий	2 154,58	2 982,25	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
2019	Deposits	4 008,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	60 000,00	6 100,00	—	—	4 000,00	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	4 008,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	60 000,00	10 100,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	4 008,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	60 000,00	6 100,00	—	—	4 000,00	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	6 980,00	—	12 057,00	3 257,00	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	6 900,00	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	1000.0 sq. m (1)	—	—	
2019	1000.0 sq. m (1)	—	—	
2019	1000.0 sq. m (1)	—	—	
2018	16162.0 sq. m (4)	139.0 sq. m (1)	—	
2017	6162.0 sq. m (3)	139.0 sq. m (1)	—	
2016	6162.0 sq. m (3)	139.0 sq. m (1)	—	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• Хонда Діо 1990	
2019	• Хонда Діо 1990	
2019	• Хонда Діо 1990	
2018	• Хонда Діо 1990 • ВАЗ 21144 110 20 2008	
2017	• Хонда Діо 1990 • ВАЗ 21144 110 20 2008	
2016	• Хонда Діо 1990 • ВАЗ 21144 110 20 2008	



CAREER:

Period	Position
Sept. 28, 2020 —	SE "Khotyn Forestry", Acting Head



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