



Babyn Mykhailo Anatoliiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ), Head</u>
Date of dismissal	Sept. 13, 2021

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

0.98
Expand

risks

1. the declared expenditures is **281 573,00** UAH, that constitutes **86,63%** of overall income of declarant (**325 038,00** UAH)
2. declared amount of land plots owned since 2015 **3**; out of them **1** without indicated value



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Koshman Nataliia Anatoliivna Південно-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ) , Головний спеціаліст відділу організації роботи та розвитку персоналу у Чернівецькій області Управління персоналу Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ)	wife	—
Babyn Anatolii Mykhailovych	son	—
Babyn Viktoriia Mykhailivna	daughter	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький), Заступник начальника Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції - начальник Управління забезпечення примусового виконання рішень у Хмельницькій області	11 765,04	1 952,76	
2018	Головне територіальне управління юстиції у Чернівецькій області, Заступник начальника Управління - начальник відділу організації та контролю за виконанням рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області	18 931,28	3 431,10	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2017	Головне територіальне управління юстиції у Чернівецькій області, Заступник начальника Управління - начальник відділу організації та контролю за виконанням рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області	7 463,22	4 662,45	
2016	Головне територіальне управління юстиції у Чернівецькій області, Заступник начальника Управління - начальник відділу організації та контролю за виконанням рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області	3 551,17	2 095,63	
2015	Головне територіальне управління юстиції у Чернівецькій області, Заступник начальника Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області	1 662,61	11 223,84	



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 213 140,00	
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	5529.0 sq. m (3)	—	85.4 sq. m (1)	
2018	5529.0 sq. m (3)	65.2 sq. m (1)	85.4 sq. m (1)	
2017	5529.0 sq. m (3)	222.5 sq. m (2)	85.4 sq. m (1)	
2016	5529.0 sq. m (3)	222.5 sq. m (2)	85.4 sq. m (1)	
2015	4054.0 sq. m (2)	222.5 sq. m (2)	85.4 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• BA3 2106 2003	
2018	• HYUNDAI SONATA 2008 • BA3 2106 2003	
2017	• HYUNDAI SONATA 2008 • BA3 2106 2003	
2016	• HYUNDAI SONATA 2008 • BA3 2106 2003	
2015	• BA3 2106 2003	



CAREER:

Period	Position
March 15, 2021 — till Sept. 13, 2021	ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ), 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