



Sverdlin Dmytro Valeriiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Main Division of the State Service of Ukraine for Surveying, Mapping and Cadastre in Dnipropetrovsk Oblast (region), Head</u>

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

2.95
Expand

risks

1. in the current year, monetary assets of declarant and family members are **1 250 036,80** UAH, that exceeds the sum of income and amount of monetary assets of the previous year (**1 205 593,35** UAH)
2. cash declared in the very first electronic asset declaration available in the system is **392 129,14** UAH, that in **6.2025** times exceeds income of **63 221,00** UAH declared for the corresponding year



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Sverdlina Kateryna Hennadiivna	wife	—
Sverdlina Sofiia Dmytrivna	daughter	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області., Начальник відділу контролю за використанням та охороною земель у Дніпровському, Синельниківському, Солонянському районах та м.Дніпро управління з контролю за використанням та охороною земель.	11 343,76	2 127,99	
2019	Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області., Начальник Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області. (candidate)	11 343,76	2 127,99	
2018	Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області, Начальник відділу контролю за використанням та охороною земель у Нікопольському, Томаківському районах та м. Нікополі управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області.	11 173,96	698,84	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2018	Держгеокадастр України, голова (candidate)	11 173,96	698,84	
2017	Управління-служби у справах дітей Соборної районної у місті Дніпрі ради, Начальник управління-служби у справах дітей Соборної районної у місті Дніпрі ради	5 953,56	—	
2017	Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області, Начальник відділу контролю за використанням та охороною земель у Нікопольському, Томаківському районах та м. Нікополі управління з контролю за використанням та охорону земель Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області. (candidate)	5 953,56	—	
2016	Управління-служби у справах дітей Соборної районної у місті Дніпрі ради, Начальник управління-служби у справах дітей Соборної районної у місті Дніпрі ради	2 325,00	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROOther	UAH	USDEUROOther	
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	360 000,00	16 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	360 000,00	16 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	270 000,00	9 500,00	—	78 000,00	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	270 000,00	9 500,00	—	78 000,00	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	216 000,00	4 800,00	—	72 000,00	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USDEUROther	
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	216 000,00	4 800,00	—	72 000,00	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	238 000,00	1 800,00	—	54 000,00	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—

E

FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	216.0 sq. m (3)	
2019	—	—	216.0 sq. m (3)	
2018	—	—	72.0 sq. m (1)	
2018	—	—	72.0 sq. m (1)	
2017	—	—	72.0 sq. m (1)	
2017	—	—	72.0 sq. m (1)	
2016	—	—	72.0 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• 3A3 TF6950 2011	
2019	• 3A3 TF6950 2011	
2018	• 3A3 TF6950 2011	
2018	• 3A3 TF6950 2011	
2017	• 3A3 TF6950 2011	
2017	• 3A3 TF6950 2011	
2016	• 3A3 TF6950 2011	



CAREER:

Period	Position
Oct. 1, 2020 —	Main Division of the State Service of Ukraine for Surveying, Mapping and Cadastre in Dnipropetrovsk Oblast (region), 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