



## Samofalov Dmytro Oleksandrovych

Category Domestic Politically Exposed Person

Last position HC3Y, Acting Head

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.98  
Expand

#### risks

1. There is no information on the value of **2** real estate owned by PEP or family members since 2015
2. Asset declaration does not indicate PEP's spouse

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
Samofalova Iryna Volodymyrivna	mother	—
Samofalov Timur Dmytrovych	son	—
Samofalov Oleksandr Oleksandrovych	father	—
Samofalov Roman Oleksandrovych Одеська обласна рада , Начальник відділу правового аналізу юридичного управління апарату обласної ради	sibling	—
Pohorelska Olha Semenivna	grandmother	—
Ktitareva Evheniia Serhiivna	wife	—



## INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Національна служба здоров'я України, Заступник директора Південного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України	16 274,33	23 451,70	
2018	Відділ управління та контролю якості медичної допомоги департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації, Головний спеціаліст	9 522,40	173,15	
2017	КУ"Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф", Заступник директора з медичної роботи	6 349,96	367,09	



**MONETARY ASSETS:**

		Declarant		Family	
Year	Asset type	UAH	USD	EURO	Other
		UAH	USD	UAH	USD
2019	Deposits	—	—	—	—
2019	Cash	—	5 000,00	—	—
2019	Other	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	12 290,00	—
2018	Cash	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	12 290,00	—
2017	Cash	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—

## FINANCIAL LIABILITIES

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



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	370.0 sq. m (1)	—	297.9 sq. m (4)	
2018	—	—	136.6 sq. m (2)	
2017	—	—	136.6 sq. m (2)	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	
2017	—	



## CAREER:

Period	Position
June 16, 2021 —	HC3Y, Acting 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