



## Bambizov Yevhen Yevheniiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Sept. 6, 1980
Place of birth	Kharkiv
Last position	<u>Large Taxpayers Office of the State Fiscal Service of Ukraine</u> , Acting Head
Date of dismissal	June 12, 2020

### Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

1.31  
Expand

#### risks

1. overall amount of cash owned by declarant and family members is **3 867 000,00 UAH**



## CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Bambizova Mila Yevhenivna	daughter	—
Bambizova Varvara Yevhenivna	daughter	—
Bambizova Kateryna Eduardivna	wife	—
Bambizova Lada Yevhenivna	daughter	—



## CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

Name	Type of connection	Code
ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТР МЕДІАЦІЇ ТА ПАРТНЕРСТВА"	ownership	43262823



## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби України, Начальник	201 053,96	53 925,34	
2018	Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби України, начальник	16 206,59	130 811,87	
2017	Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби України, начальник	9 576,06	51 349,78	
2016	Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби України, начальник	6 157,91	48 633,39	
2015	Офіс великих платників податків, начальник	4 528,15	298,68	
2015	Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/, начальник міжрегіонального головного управління дфс - центрального офісу з обслуговування великих платників	4 528,13	298,68	



**MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US	DEUROther	UAH	US	DEUROther
<b>2019</b>	Deposits	13 621,00	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	3 867 000,00	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	63 027,00	—	—	113 667,00	—	—
<b>2018</b>	Cash	80 000,00	—	—	3 100 000,00	—	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	69 734,00	—	—	9 358,00	—	—
<b>2017</b>	Cash	100 000,00	—	—	1 200 000,00	—	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Deposits	12 044,00	—	—	47 849,00	—	—
<b>2016</b>	Cash	120 000,00	—	—	600 000,00	—	—
<b>2016</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US	DEUROther	UAH	US	DEUROther
2015	Cash	200 000,00	—	—	70 000,00	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

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





## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2017	7,11	
2016	6,14	
2015	36,86	
2015	36,84	



**REAL ESTATE:**

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	184.5 sq. m (3)	
2018	—	92.1 sq. m (1)	240.4 sq. m (4)	
2017	—	92.1 sq. m (1)	184.5 sq. m (3)	
2016	—	92.1 sq. m (1)	78.5 sq. m (2)	
2015	—	92.1 sq. m (1)	38.7 sq. m (1)	
2015	—	92.1 sq. m (1)	38.7 sq. m (1)	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• ГАЗ ГАЗ69 1968	
2018	• ГАЗ ГАЗ69 1968	
2017	• ГАЗ ГАЗ69 1968 • Skoda Superb 2016	
2016	• ГАЗ ГАЗ69 1968 • Skoda Superb 2016	
2015	• ГАЗ ГАЗ-69 1968	
2015	• ГАЗ 69 2120 куб. см. 1968	



## CAREER:

Period	Position
Aug. 5, 2019 — till June 12, 2020	<b>Large Taxpayers Office of the State Fiscal Service of Ukraine,</b> Acting Head
July 4, 2017 — till 2019	<b>State Fiscal Service of Ukraine,</b> a.i. Deputy head
July 2016 — till Oct. 9, 2018	<b>Large Taxpayers Office of the State Fiscal Service of Ukraine,</b> Head
Dec. 2015 — till July 2016	<b>State Fiscal Service of Ukraine,</b> Acting Head of the Central Office



## BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
PJSC "Megabank"	09804119	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