



## Smachylo Ivanna Vasylivna

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Oct. 9, 1976
Last position	<u>Ministry of Justice of Ukraine</u> , Deputy Minister
Date of dismissal	Sept. 4, 2019

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.20  
Expand

### risks

1. There is no information on the value of **1** vehicles owned or used by PEP or family members since 2015 or later

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
Smachylo Andrii Ihorovych "Berezhneholod" llc , ownership	husband	—
Smachylo Bohdan Andriiovych	son	—
Smachylo Liubov Andriivna	daughter	—



## CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

Name	Type of connection	Code
"Berezhneholod" llc	Joint ownership	35287864
"Berezhneholod" llc	Beneficial owner	35287864



**INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
<b>2019</b>	Міністерство юстиції України, Заступник Міністра юстиції України	13 265,50	29 694,55	
<b>2019</b>	Міністерство юстиції України, Заступник Міністра юстиції України	13 265,50	29 694,55	
<b>2019</b>	Міністерство юстиції України, Заступник Міністра юстиції України	13 265,50	29 694,55	
<b>2018</b>	Міністерство юстиції України, Заступник Міністра юстиції України	41 926,70	14 303,85	
<b>2017</b>	Головне територіальне управління юстиції у Рівненській області, начальник Головного територіального управління юстиції у Рівненській області	8 252,19	28 119,46	
<b>2016</b>	Головне територіальне управління юстиції у Рівненській області, начальник Головного територіального управління юстиції у Рівненській області	5 266,72	74 654,62	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2016	Main Territorial Division of Justice in Rivne oblast (region), Head of the Main Territorial Division of Justice in Rivne oblast (region)	5 266,72	73 551,35	
2015	Main Territorial Division of Justice in Rivne oblast (region), Head of the Main Territorial Division of Justice in Rivne oblast (region)	1 492,42	41 815,84	
2015	Головне управління юстиції, начальник головного територіального управління юстиції у рівненській області	1 492,42	41 815,84	



## **MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USDEURO	Other	UAH	USDEURO	Other
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—



Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US	DEUROther	UAH	US	DEUROther
<b>2016</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

---

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2019	UAH —	
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2017	UAH —	
2016	UAH 6 019,00	
2016	UAH 6 019,00	
2015	UAH —	
2015	UAH —	

---



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

---

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

---



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	41282.0 sq. m (8)	421.5 sq. m (2)	128.6 sq. m (2)	
2019	41282.0 sq. m (8)	421.5 sq. m (2)	128.6 sq. m (2)	
2019	41282.0 sq. m (8)	421.5 sq. m (2)	128.6 sq. m (2)	
2018	42282.0 sq. m (9)	421.5 sq. m (2)	128.7 sq. m (2)	
2017	40916.3 sq. m (8)	421.5 sq. m (2)	64.3 sq. m (1)	
2016	45593.0 sq. m (8)	421.5 sq. m (2)	64.3 sq. m (1)	
2016	40916.3 sq. m (8)	421.5 sq. m (2)	64.3 sq. m (1)	
2015	38723.3 sq. m (6)	421.5 sq. m (2)	64.3 sq. m (1)	
2015	38723.3 sq. m (6)	421.5 sq. m (2)	64.3 sq. m (1)	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• JAGUAR X-TYPE 2005	
2019	• JAGUAR X-TYPE 2005	
2019	• JAGUAR X-TYPE 2005	
2018	• JAGUAR X-TYPE 2005	
2017	• JAGUAR X-TYPE 2005	
2016	• JAGUAR X-TYPE 2005	
2016	• JAGUAR X-TYPE 2005	
2015	• JAGUAR X-TYPE 2005	
2015	• Jaguar X-Type 2495 куб. см., 144 кВт 2005	



## CAREER:

---

### Period

### Position

July 4, 2018 — till Sept. 4, 2019

**Ministry of Justice of Ukraine,**  
Deputy Minister

Feb. 6, 2018 — till July 19, 2018

**Main Department of Justice in  
Lviv Oblast (Region),** Head

May 25, 2015 — till Feb. 6, 2018

**Main Department of Justice in  
Rivne 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