



Suntsova Yuliia Valeriivna

Category	Family member
Last position	<u>"Libra Com" LLC</u> , Beneficial owner
July 20, 2016	Close associate or family member - PEP is no more PEP

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

1.64
Expand

risks

1. amount of companies that have not been declared as beneficial ownership, while pep.org.ua registry has information about such beneficial ownership - **1**



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Chepizhak Dmytro Mykolaiovych Prosecutor's office of Volyn Oblast (Region) , Prosecutor of Volyn Oblast (Region)	husband	—
Chepizhak Oleksandr Dmytrovych	son	—
Chepizhak Oleksii Dmytrovych	son	—



CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

Name	Type of connection	Code
"Libra Com" Ilc	ownership	40429347
"Libra Com" Ilc	Beneficial owner	40429347



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Києві , Завідувач Сектору договірної роботи та правового забезпечення	16 394,65	1 339,08	
2018	Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Києві , Завідувач Сектору договірної роботи та правового забезпечення	36 167,71	—	
2017	Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Києві, переможець конкурсу на посаду завідувача Сектору договірної роботи та правового забезпечення Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (candidate)	14 730,95	—	
2016	Кандидат на посаду судді місцевого суду , суддя місцевого суду (candidate)	7 352,53	7 255,66	



MONETARY ASSETS:

		Declarant			Family				
Year	Asset type	UAH	US	DEU	Other	UAH	US	DEU	Other
2019	Deposits	15 956,00	—	—		—	—	—	
2019	Cash	250 000,00	—	—		—	—	—	
2019	Other	120 000,00	—	—		—	—	—	
2018	Deposits	13 117,00	—	—		—	—	—	
2018	Cash	200 000,00	—	—		—	—	—	
2018	Other	120 000,00	—	—		—	—	—	
2017	Deposits	22 852,00	—	—		—	—	—	
2017	Cash	80 000,00	—	—		—	—	—	
2017	Other	—	—	—		—	—	—	
2016	Deposits	42 819,00	—	—		—	—	—	
2016	Cash	—	—	—		—	—	—	
2016	Other	—	—	—		—	—	—	



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	1821.0 sq. m (2)	—	144.01 sq. m (2)	
2018	1821.0 sq. m (2)	—	144.01 sq. m (2)	
2017	1821.0 sq. m (2)	—	144.01 sq. m (2)	
2016	1821.0 sq. m (2)	—	223.0 sq. m (3)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• HONDA ACCORD 2008	
2018	• HONDA ACCORD 2008 • Volkswagen Tiguan 2012	
2017	• Фольксваген Тігуан 2012 • Хонда Аккорд 2008	
2016	• Хонда Аккорд 2008	

\$

BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	Bank customer

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.

Design - DEMCH.CO

Development - WHITE COLLAR HUNDRED