



## Lohvinovskyi Viktor Heorhiiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>National Commission on State Regulation in the Sphere of Financial Services Markets</u> , Director of Department of Methodology, Regulation Standards and Supervision over Financial Institutions
May 31, 2016	Change of the legislation, which sets up PEP status

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.98  
Expand

### risks

1. There is no information on the value of **1** 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
Yashyna Maryna Serhiivna Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг , начальник відділу стандартів оцінки ризиків та пруденційного нагляду управління методології державного нагляду на ринках фінансових послуг департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг	cohabitants	2019 —
Lohvinovskyi Mykola Viktorovych	son	—
Lohvinovska Anastasiia Viktorivna	daughter	—
Lohvinovska Liudmyla Myroslavivna Служба безпеки України , науково- педагогічний працівник	wife	— 2017



**INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
<b>2019</b>	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, завідувач сектору консолідованого нагляду	15 993,34	2 113,39	
<b>2018</b>	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Завідувач сектору консолідованого нагляду	15 510,24	557,11	
<b>2017</b>	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, директор департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг	16 754,65	—	
<b>2016</b>	National Commission on State Regulation in the Sphere of Financial Services Markets, Director of the Department of Consolidated Supervision and Methodology in Financial Services Markets	7 586,38	—	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2015	National Commission on State Regulation in the Sphere of Financial Services Markets, Director of the Department of Consolidated Supervision and Methodology in Financial Services Markets	7 024,33	—	



## MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US\$	EUR	UAH	US\$	EUR
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	102 000,00	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	115 885,00	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

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



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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





## REAL ESTATE:

---

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	613.0 sq. m (1)	—	172.7 sq. m (4)	
2018	613.0 sq. m (1)	—	95.7 sq. m (3)	
2017	613.0 sq. m (1)	—	95.7 sq. m (3)	
2016	1413.0 sq. m (2)	—	95.7 sq. m (3)	
2015	1413.0 sq. m (2)	—	95.7 sq. m (3)	

---



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	



## CAREER:

Period	Position
May 23, 2012 — till June 5, 2020	<b>National Commission on State Regulation in the Sphere of Financial Services Markets,</b> Director of Department of Methodology, Regulation Standards and Supervision over Financial Institutions



## BANK ACCOUNTS:

---

Bank	Taxpayer's number	Status
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