



## Lutsiuk Pavlo Serhiiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Oct. 3, 1956
Last position	<u>BKKC</u> , Member of the Highest Qualification Commission of Judges of Ukraine
Date of dismissal	July 2, 2019



## CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Lutsiuk Dmytro Pavlovych	grandson	—
Fokina Tetiana Mykolaivna Відділення Національної служби посередництва і примирення в Рівненській області , Начальник відділення Національної служби посередництва і примирення в Рівненській області	wife	—



## CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

Name	Type of connection	Code
ao "Pavlo Lutsiuk and Partners"	Beneficial owner	33875863



## INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАВЛО ЛУЦЮК І ПАРТНЕРИ, Засновник	97 390,02	11 748,53	
2018	Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України	110 428,66	9 295,50	
2017	Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України	101 553,50	6 092,54	
2016	Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України	15 862,72	3 684,92	
2015	High Qualification Commission of Judges of Ukraine, Member of the Highest Qualification Commission of Judges of Ukraine	25 956,06	—	



**MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant				Family		
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUROther
<b>2019</b>	Deposits	1 413 792,00	1 917,00	2 968,00	RUB 145 431,00 RUB 83 221,00 RUB 21 263,00	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	550 000,00	—	—		—	—	—
<b>2019</b>	Other	216,00	—	—		—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	1 139 768,00	432,00	622,00	RUB 145 431,00 RUB 83 221,00 RUB 21 263,00	22 323,00	—	—
<b>2018</b>	Cash	—	—	—		—	—	—
<b>2018</b>	Other	390 201,00	—	—		—	—	—

Year	Asset type	Declarant				Family		
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USDEURO	Other
2017	Deposits	407	432,00	422,00	RUB	1	—	—
		432,00			145	248,00		
					431,00			
					RUB			
					83			
2017	Cash				221,00			
					RUB			
					21			
					263,00			
2017	Other	—	—	—		—	—	—
2016	Deposits	430	—	—		—	—	—
		000,00						
2016	Deposits	50	432,00	380,00	RUB	1	—	—
		288,00			145	248,00		
					431,00			
					RUB			
					83			
2016	Cash				221,00			
					RUB			
					21			
					263,00			
2016	Cash	—	—	1		—	—	—
				000,00				
2016	Other	375	—	—		—	—	—
		000,00						

Year	Asset type	Declarant				Family		
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USDEURO	Other
<b>2015</b>	Deposits	55 461,00	—	—	RUB 144 923,00 RUB 82 544,00 RUB 16 106,00	1 248,00	—	—
<b>2015</b>	Cash	—	—	—		—	—	—
<b>2015</b>	Other	375 000,00	—	—		—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
<b>2019</b>	UAH —	
<b>2018</b>	USD 25 000,00	
<b>2017</b>	USD 25 000,00	
<b>2016</b>	USD 25 000,00	
<b>2015</b>	USD 25 000,00	



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	10 454,42	





## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	1330.0 sq. m (2)	—	65.2 sq. m (1)	
2018	665.0 sq. m (1)	—	65.2 sq. m (1)	
2017	665.0 sq. m (1)	—	65.2 sq. m (1)	
2016	665.0 sq. m (1)	—	65.2 sq. m (1)	
2015	665.0 sq. m (1)	—	65.2 sq. m (1)	



## VEHICLES:

---

Year	Declarant	Family
2019	<ul style="list-style-type: none"><li>• NISSAN LEAF LS 2014</li><li>• MERCEDES-BENZ E 200 CDI 2014</li></ul>	
2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• NISSAN LEAF LS 2014</li><li>• MERCEDES-BENZ E 200 CDI 2014</li></ul>	
2017	<ul style="list-style-type: none"><li>• NISSAN LEAF LS 2014</li><li>• MERCEDES-BENZ E 200 CDI 2014</li></ul>	
2016	<ul style="list-style-type: none"><li>• TOYOTA PRADO 2005</li><li>• BA3 2101 1976</li><li>• MERCEDES-BENZ E 200 CDI 2014</li></ul>	
2015	<ul style="list-style-type: none"><li>• BA3 2103 1980</li><li>• TOYOTA PRADO 2005</li><li>• BA3 2101 1976</li><li>• MERCEDES-BENZ E 200 CDI 2014</li><li>• MERCEDES-BENZ E 220 CDI 2009</li></ul>	



## CAREER:

Period	Position
July 3, 2015 — till July 2, 2019	<b>BKRC</b> , Member of the Highest Qualification Commission of Judges of Ukraine



## BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
JSC "Oschadbank"	00032129	client of the bank
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	Bank customer
"Sberbank of Russia" Ltd	25959784	Bank customer
JSC Ukreximbank	00032112	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.

© Anti-corruption Action Centre, 2015-2019

Design - DEMCH.CO

Development - WHITE COLLAR HUNDRED