



Savchuk Svitlana Pavlivna

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Oct. 6, 1970
Place of birth	Rozhysche, Volyn Oblast (Region)
Last position	<u>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ,</u> Head

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

1.48
Expand

risks

1. cash declared in the very first electronic asset declaration available in the system is **800 000,00** UAH, that in **5.0178** times exceeds income of **159 434,00** UAH declared for the corresponding year
2. number of kids mentioned in the declaration : **1** , while pep.org.ua database includes information about: **2**



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Savchuk Anna Milana Ihorivna	daughter	—
Savchuk Olena Ihorivna Волинський окружний адміністративний суд , секретар судового засідання Волинського окружного адміністративного суду	daughter	—
Pekarchuk Ihor Hryhorovych	husband	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Головне управління ДФС у Волинській області, начальник Головного управління ДФС у Волинській області	18 307,66	11 082,77	
2018	Головне управління ДФС у Волинській області, начальник Головного управління ДФС у Волинській області	12 524,06	10 278,41	
2017	Головне управління ДФС у Волинській області, начальник Головного управління ДФС у Волинській області	9 507,66	5 238,16	
2016	Main Department of the State Fiscal Service of Ukraine in Volyn oblast (region), Head of the Main Department of the State Fiscal Service of Ukraine in Volyn oblast (region)	6 467,81	3 035,06	
2015	Main Department of the State Fiscal Service of Ukraine in Volyn oblast (region), Head of the Main Department of the State Fiscal Service of Ukraine in Volyn oblast (region)	3 290,90	3 341,48	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2015	Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/, начальник луцької об'єднаної дпї головного управління дфс у волинській області	3 290,90	3 341,48	
2014	State Fiscal Service / State Customs service / State Tax Service / Tax Inspection / Ministry of Revenues and Duties, Head of Lutsk United State Tax Inspection of Main Department of Ministry of Revenues in Volyn Region	1 478,03	4 505,12	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
2019	Deposits	508 817,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	200 000,00	22 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	338 883,00	—	—	—	—	—
2018	Cash	200 000,00	—	—	—	22 000,00	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	235 977,00	—	—	—	—	—
2017	Cash	120 000,00	—	—	—	22 000,00	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	250 000,00	—	—	—	22 000,00	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROOther	UAH	USD	EUROOther
2015	Cash	200 000,00	—	—	600 000,00	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2014	Deposits	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2017	UAH —	
2016	UAH —	
2015	UAH —	
2015	UAH —	
2014	UAH —	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	
2015	—	
2014	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	3900.0 sq. m (3)	149.2 sq. m (1)	78.0 sq. m (1)	
2018	3900.0 sq. m (3)	149.2 sq. m (1)	78.0 sq. m (1)	
2017	3900.0 sq. m (3)	149.2 sq. m (1)	78.0 sq. m (1)	
2016	3900.0 sq. m (3)	149.2 sq. m (1)	54.2 sq. m (1)	
2015	3900.0 sq. m (3)	149.2 sq. m (1)	54.2 sq. m (1)	
2015	3900.0 sq. m (2)	149.2 sq. m (1)	54.2 sq. m (1)	
2014	3900.0 sq. m (5)	149.2 sq. m (1)	54.2 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	• TOYOTA HIGHLANDER 2008	
2017	• TOYOTA HIGHLANDER 2008	
2016	• TOYOTA HIGHLANDER 2008	
2015	• TOYOTA HIGHLANDER 2008	
2015	—	
2014	—	



CAREER:

Period	Position
June 2, 2020 —	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ , Head
April 4, 2016 — till June 19, 2020	Main Department of the State Fiscal Service of Ukraine in Volyn oblast (region) , Head



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