



## Lushpiienko Mykola Mykolaiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	May 4, 1962
Place of birth	Kyiv City
Last position	<u>Volyn Regional Department of Forestry and Hunting, Head</u>

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

1.96  
Expand

### risks

1. Declared hard cash - USD **93075.99** exceeds USD 50000
2. There is no information on the value of **2** real estate owned by PEP or family members since 2015

3. 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

---



## INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Головне управління Національної поліції в Запорізькій області, Начальник	27 021,16	—	
2018	Головне управління Національної поліції в Сумській області, Начальник	33 187,52	—	
2017	Головне управління Національної поліції в Сумській області, Начальник	22 105,92	—	
2017	Головне управління Національної поліції в Сумській області, Начальник	22 105,92	—	
2016	ГУНП в Сумській області, Начальник	17 861,81	—	
2015	ГУНП в Сумській області, Начальник	5 936,63	—	
2015	головне управління національної поліції, Начальник Управління МВС України в Сумській області	5 936,62	—	



## **MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther	EUROther	
<b>2019</b>	Deposits	541,00	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	90 000,00	72 000,00	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	137,00	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Cash	217 000,00	53 000,00	—	—	—	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Cash	260 000,00	25 600,00	—	—	—	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Cash	260 000,00	25 600,00	—	—	—	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Cash	260 000,00	19 000,00	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	217 000,00	15 000,00	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—

---

■

---

**FINANCIAL LIABILITIES**

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





## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

---

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

---



**REAL ESTATE:**

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	—	
2018	—	—	71.79 sq. m (1)	
2017	—	—	71.79 sq. m (1)	
2017	—	—	71.79 sq. m (1)	
2016	—	—	40.0 sq. m (1)	
2015	—	—	94.0 sq. m (1)	
2015	—	—	94.2 sq. m (1)	



---

## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	• INFINITI QX56 2010	
2017	• Тойота Прадо 2006	
2017	• Тойота Прадо 2006	
2016	• Тойота Прадо 2006	
2015	• Тойота Прадо 2006	
2015	• Toyota Prado 3956 куб. см. 2006	



## CAREER:

Period	Position
Sept. 28, 2019 —	<b>Volyn Regional Department of Forestry and Hunting</b> , Head
Jan. 2016 — till Sept. 21, 2019	<b>Directorate General of National Police in Sumy Region</b> , Head



## BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
JSC "Oschadbank"	00032129	client of the bank
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](http://DEMCH.CO)

Development - [WHITE COLLAR HUNDRED](http://WHITE COLLAR HUNDRED)