



## Tsapok Iryna Volodymyrivna

Category Family member

Last position Firm "Volva" ltd/small enterprise in the form of a limited liability company, joint ownership

**Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration**

1.97  
Expand

### risks

1. cash declared in the very first electronic asset declaration available in the system is **2 058 210,10** UAH, that in **5.8601** times exceeds income of **351 222,00** UAH declared for the corresponding year
2. overall value of the property and assets **2 606 563,00** UAH exceeds income **34 852,00** UAH in **74.7895** times



## CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Lubashev Illia Serhiiiovych State Enterprise Lermontov Health Resort , Head	husband	—
Lubashev Volodymyr Illich	son	—



## CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

Name	Type of connection	Code
Firm "Volva" ltd/small enterprise in the form of a limited liability company	Joint ownership	13924094



## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Відділ розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції м. Одеси, головний спеціаліст	1 470,88	—	
2019	Відділ розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції в Одеській , головний спеціаліст	244,87	—	
2018	Відділ розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції в Одеській області, головний спеціаліст	8 209,35	—	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2017	Відділ розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції в Одеській області, головний спеціаліст	197 596,83	—	
2016	Unit of Consideration of Appeals and Provision of Activity of the Commission on Consideration of Appeals in the Sphere of State Registration of Department of State Registration of the Main Territorial Directorate of Justice in Odessa Region, Chief Specialist	11 952,10	964,33	



**MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAHUSD	EUROther	
<b>2019</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	1 500 000,00	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	1 500 000,00	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Cash	2 000 000,00	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Cash	2 000 000,00	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Cash	—	—	—	—	37 000,00	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US\$	EUR	UAH	US\$	EUR
2016	Other	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2019	UAH —	
2018	UAH 28 284,00	
2017	UAH 1 850 000,00	
2016	UAH —	





## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	1500.0 sq. m (2)	35.0 sq. m (1)	93.4 sq. m (1)	
2019	1500.0 sq. m (2)	35.0 sq. m (1)	—	
2018	1500.0 sq. m (2)	35.0 sq. m (1)	—	
2017	1500.0 sq. m (2)	35.0 sq. m (1)	93.4 sq. m (1)	
2016	3100.25 sq. m (4)	—	142.6 sq. m (2)	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• Мерседес GLA 220 CDI 2014	
2019	• Мерседес GLA 220 CDI 2014	
2018	• Мерседес GLA 220 CDI 2014	
2017	• Мерседес GLA 220 CDI 2014 • Нисан Джук 2012	
2016	• Шевроле Авео 2007 • Нисан Джук 2012	

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://WHITECOLLARHUNDRED)