



## Krymskyi Andrii Oleksandrovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Lviv Customs of State Fiscal Service of Ukraine</u> , Head
April 3, 2017	Resigned

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.98  
Expand

#### risks

1. There is no information on the value of **2** real estate owned by PEP or family members since 2015
2. There is no information on the value of **2** 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
Krymskyi Ivan Andriiovych	son	—
Krymska Kateryna Olehivna	wife	—



### CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

Name	Type of connection	Code
ТЗОВ " ДОНВУГІЛЛЯСПЕЦБУД-ЛФ"	Joint ownership	38141899
ТЗОВ " ДОНВУГІЛЛЯСПЕЦБУД-ЛФ"	Joint ownership	38141899



## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
<b>2019</b>	Полтавська митниця ДФС, Заступник начальника Полтавської митниці- начальник відділу протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії	9 770,49	34 374,90	
<b>2019</b>	Полтавська митниця ДФС, Заступник начальника Полтавської митниці- начальник відділу протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії	9 770,49	34 374,90	
<b>2019</b>	Полтавська митниця ДФС, Заступник начальника Полтавської митниці- начальник відділу протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії	9 770,49	34 374,90	
<b>2018</b>	Полтавська митниця ДФС, Заступник начальника Полтавської митниці- начальник відділу протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії	8 008,10	268,60	
<b>2017</b>	Полтавська митниця ДФС, Заступник начальника Полтавської митниці- начальник відділу протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії	6 948,44	122 565,09	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2016	Полтавська митниця ДФС, Заступник начальника Полтавської митниці- начальник відділу боротьби з митними правопорушеннями	2 720,89	68 165,51	
2016	State Fiscal Service of Ukraine in Poltava Oblast (Region), Заступник начальника Полтавської митниці- начальник відділу боротьби з митними правопорушеннями	2 577,57	68 165,51	
2015	State Fiscal Service of Ukraine in Poltava Oblast (Region), заступник начальника Полтавської митниці- начальник відділу боротьби з митними правопорушеннями	—	1 368,92	



**MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USDEUR		OtherUAH	USDEUROther	
<b>2019</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	—	—	14 000,00	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	—	—	14 000,00	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	—	—	14 000,00	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Cash	—	—	22 500,00	—	—	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USDEUR		OtherUAH	USDEURO	Other
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—

**=**



## FINANCIAL LIABILITIES

---

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

---



**GIFTS, PRIZES, WINNINGS:**

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



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	221.83 sq. m (3)	
2019	—	—	221.83 sq. m (3)	
2019	—	—	221.83 sq. m (3)	
2018	—	—	161.8 sq. m (2)	
2017	—	—	161.8 sq. m (2)	
2016	—	—	161.8 sq. m (2)	
2016	—	—	116.8 sq. m (1)	
2015	—	—	—	



## VEHICLES:

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



## CAREER:

Period	Position
March 13, 2017 — till April 3, 2017	<b>Lviv Customs of State Fiscal Service of Ukraine</b> , Head

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