



Tymoshenko Pavlo Hennadiiovych

Category Close associate

Date of birth Feb. 15, 1968

Last position ПРАТ "ПІВНІГЗК", Head

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

1.64
Expand


risks

1. overall value of the property and assets **27 435 760,13** UAH exceeds income **1 537 553,00** UAH in **17.8438** times
2. amount of luxury cars - **1**
3. declared amount of real estate owned since 2015 **1**; out of them **1** without indicated value

4. declared amount of land plots owned since 2015 **1**; out of them **1** without indicated value



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Tymoshenko Tetiana Mykolaivna	wife	—
 Akhmetov Rinat Leonidovich ПАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД" , Beneficial owner	business relationships пов'язані через ПрАТ "ПІВНГЗК"	—



CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

Name	Type of connection	Code
ПРАТ "ПІВНГЗК"	Head	00191023



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Дніпропетровська обласна рада, Дніпропетровська обласна організація роботодавців підприємств гірничодобувної галузі України, Депутат обласної ради, Голова Ради	40 384,37	24 506,03	
2017	Дніпропетровська обласна рада, ПРАТ "ПІВНГЗК", Дніпропетровська обласна організація роботодавців підприємств гірничодобувної галузі України, Депутат обласної ради, генеральний директор, Голова Ради	535 565,89	23 532,71	
2016	Дніпропетровська обласна рада, ПРАТ "ПІВНГЗК", Дніпропетровська обласна організація роботодавців підприємств гірничодобувної галузі України, Депутат обласної ради, генеральний директор, Голова Ради	537 050,87	6 454,80	



MONETARY ASSETS:

		Declarant			Family		
Year	Asset type	UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
2019	Deposits	5 725 412,00	356 034,00	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	385 225,00	265 896,00	—	6 305 974,00	85 310,00	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	7 132 371,00	—	—	651 564,00	82 262,00	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—

FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	1250.0 sq. m (1)	369.2 sq. m (1)	195.9 sq. m (2)	
2017	1250.0 sq. m (1)	369.2 sq. m (1)	195.9 sq. m (2)	
2016	1250.0 sq. m (1)	369.2 sq. m (1)	195.9 sq. m (2)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	<ul style="list-style-type: none">CHEVROLET AVEO 2011MERCEDES-BENZ GLE 250 2018	
2017	<ul style="list-style-type: none">CHEVROLET AVEO 2011	
2016	<ul style="list-style-type: none">CHEVROLET AVEO 2011	



DOSSIER:

more information is available in Ukrainian version of the dossier



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
PJSC "PUMB"	14282829	client of the bank



DOCUMENTS

Other documents

- ПІВНІГЗК - посадові особи

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