



Zubovych Ihor Olehovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>State Ecological Inspection in Kherson oblast (region),</u> Head
Date of dismissal	April 1, 2019

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.98
Expand

risks

1. There is no information on the value of **1** real estate owned by PEP or family members since 2015
2. There is no information on the value of **3** 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
Zubovych Yeva Ihorivna	daughter	—
Zubovych Nataliia Volodymyrivna Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м. Київ , провідний спеціаліст відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції м. Київ	wife	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Державна екологічна інспекція України, завідувач Сектору координації діяльності територіальних органів	114 582,62	1 177,02	
2019	Державна екологічна інспекція України, завідувач Сектору координації діяльності територіальних органів	114 582,62	1 177,02	
2019	Державна екологічна інспекція України, завідувач Сектору координації діяльності територіальних органів	114 582,62	1 177,02	
2018	Державна екологічна інспекція у Херсонській області, начальник Державної екологічної інспекції у Херсонській області	10 017,25	969,85	
2017	Державна екологічна інспекція України, головний спеціаліст Сектору з питань запобігання та виявлення корупції	1 099,74	1 786,40	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2016	Державна екологічна інспекція України, головний спеціаліст Сектору з питань запобігання та виявлення корупції	2 407,19	617,61	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDE	EUROther	
2019	Deposits	60 185,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	115 000,00	55 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	60 185,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	115 000,00	55 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	60 185,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	115 000,00	55 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	115 000,00	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther
2017	Cash	115 000,00	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	115 000,00	6 500,00	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2019	—	
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	1 838,78	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	2916.0 sq. m (3)	—	193.44 sq. m (3)	
2019	2916.0 sq. m (3)	—	193.44 sq. m (3)	
2019	2916.0 sq. m (3)	—	193.44 sq. m (3)	
2018	4416.0 sq. m (5)	—	243.44 sq. m (4)	
2017	4416.0 sq. m (5)	—	193.44 sq. m (3)	
2016	4416.0 sq. m (5)	—	193.44 sq. m (3)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	<ul style="list-style-type: none">• BMW M2 2016• BMW X3 2011• BMW X5 2014	
2019	<ul style="list-style-type: none">• BMW M2 2016• BMW X3 2011• BMW X5 2014	
2019	<ul style="list-style-type: none">• BMW M2 2016• BMW X3 2011• BMW X5 2014	
2018	<ul style="list-style-type: none">• BMW X5 2014• BMW X3 2011• BMW M2 2016	
2017	<ul style="list-style-type: none">• BMW X3 2011• BMW X5 2014• BMW M2 2016	
2016	<ul style="list-style-type: none">• BMW X3 2011• BMW X5 2014• BMW M2 2016	



CAREER:

Period	Position
May 22, 2018 — till April 1, 2019	State Ecological Inspection in Kherson oblast (region), Head



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
PJSC "Universal Bank"	21133352	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

Development - WHITE COLLAR HUNDRED