



Subkh Maksym Aliiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Sept. 17, 1979
Last position	<u>Посольство України в Алжирській Народній Демократичній Республіці</u> , Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

1.57
Expand

risks

1. Declared hard cash - USD **110000.0** exceeds USD 50000

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
Subkh Nataliia Vasylivna	wife	—
Subkh Oleksandr Maksymovych	son	—
Subkh Maksym Maksymovych	son	—



--

INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Посольство України в Алжирській Народній Демократичній Республіці, Надзвичайний і Повноважний Посол	78 218,58	—	
2018	Посольство України в Алжирській Народній Демократичній Республіці, Надзвичайний і Повноважний Посол	23 795,81	372,27	
2017	Посольство України у Державі Катар, Міністерство закордонних справ України, радник	5 669,46	—	
2016	Посольство України у Державі Катар, Міністерство закордонних справ України, радник	3 929,59	130,88	
2015	Міністерство закордонних справ України, радник	3 073,95	111,40	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USDEUROther	
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	60 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	25 000,00	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	30 000,00	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	50 000,00	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	50 000,00	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	800.0 sq. m (1)	—	48.0 sq. m (1)	
2018	800.0 sq. m (1)	—	48.0 sq. m (1)	
2017	800.0 sq. m (1)	—	48.0 sq. m (1)	
2016	800.0 sq. m (1)	—	48.0 sq. m (1)	
2015	800.0 sq. m (1)	—	48.0 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• Дайхатцу Теріос 2007	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	



CAREER:

Period	Position
July 13, 2018 —	Посольство України в Алжирській Народній Демократичній Республіці, Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador

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