



## Panaid Ihor Vasylovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД</u> , Суддя Апеляційної палати

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.98  
Expand

### risks

1. Amounting of declared property, cars and hard cash - **105150.04** USD increased more than five times from previous year - **18642.92** USD, and in the same time liabilities changed from **0** USD to **0** USD

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
Panaid Nataliia Anatoliivna	wife	—
Panaid Yana Ihorivna	daughter	—
Mazurok Hlib Ihorovych	son	—



--

## INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Вищий антикорупційний суд, суддя	49 211,23	803,43	
2019	Вищий антикорупційний суд, суддя Апеляційної палати	49 211,23	803,43	
2018	Чугуївський міський суд Харківської області, суддя	9 320,61	870,76	
2017	Чугуївський міський суд Харківської області, суддя	7 836,82	655,36	
2017	Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, суддя (candidate)	7 836,82	655,36	
2016	Чугуївський міський суд Харківської області, суддя	7 863,78	121,36	
2015	Чугуївський міський суд Харківської області, суддя	8 961,04	2 626,76	
2014	Загальний місцевий суд, суддя чугуївського міського суду харківської області	11 443,85	2 256,79	



**MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther
<b>2019</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	50 000,00	8 000,00	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Deposits	50 183,00	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	50 000,00	8 000,00	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther
<b>2016</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2014</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

---

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2017	UAH —	
2017	UAH —	
2016	UAH —	
2015	UAH —	
2014	UAH —	

---



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

---

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	
2014	—	

---





## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	57.9 sq. m (1)	
2019	—	—	132.8 sq. m (3)	
2018	—	—	57.9 sq. m (1)	
2017	—	—	57.9 sq. m (1)	
2017	—	—	57.9 sq. m (1)	
2016	—	—	57.9 sq. m (1)	
2015	—	—	57.9 sq. m (1)	
2014	0 sq. m (5)	—	54.4 sq. m (1)	



## VEHICLES:

---

Year

Declarant

Family

**2019**

- Honda CR-V 2008

**2019**

- Honda CR-V 2008

**2018**

- Honda CR-V 2008

**2017**

- Honda CR-V 2008

**2017**

- Honda CR-V 2008

**2016**

- Honda CR-V 2008

**2015**

- Honda CR-V 2008

**2014**

- Kia Cerato 1600 куб. см.  
2009
- Honda CR-V 2354 куб. см.  
2008



## CAREER:

Period	Position
April 11, 2019 —	<b>ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД</b> , Суддя Апеляційної палати



## BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
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](http://DEMCH.CO)

Development - [WHITE COLLAR HUNDRED](http://WHITE COLLAR HUNDRED)