



Voitseshchuk Andrii Dmytrovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	May 8, 1971
Place of birth	Khmelnyskyi
Last position	<u>Volyn Customs of the State Fiscal Service of Ukraine,</u> Acting Head
Date of dismissal	Sept. 3, 2019

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.98
Expand

risks

1. Declared hard cash - USD **69010.22** 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
Voitseshchuk Oksana Viktorivna	wife	—
Voitseshchuk Artur Andriiovych	son	—



--

INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Державна митна служба України, Начальник управління - заступник директора департаменту	39 423,64	—	
2018	Державна фіскальна служба, Директор департаменту	34 920,96	—	
2017	Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС, Директор департаменту	14 379,90	—	
2016	Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС, Директор департаменту	12 554,93	—	
2015	Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС, Директор департаменту	35 071,22	—	
2014	Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/, директор департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення міндоходів	10 636,79	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US\$	EUR	UAH	US\$	EUR
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	1 510 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	670 000,00	—	—	400 000,00	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	360 000,00	—	—	300 000,00	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	290 000,00	—	—	250 000,00	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	240 000,00	—	—	160 000,00	—	—

		Declarant			Family				
Year	Asset type	UAH	US\$	EUR	Other	UAH	US\$	EUR	Other
2015	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2014	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2017	1 422,83	
2016	1 838,78	
2015	26 540,49	
2014	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	3362.0 sq. m (3)	75.0 sq. m (1)	83.0 sq. m (1)	
2018	3400.0 sq. m (3)	—	83.0 sq. m (1)	
2017	3400.0 sq. m (3)	—	83.0 sq. m (1)	
2016	3400.0 sq. m (3)	—	83.0 sq. m (1)	
2015	3400.0 sq. m (3)	—	83.0 sq. m (1)	
2014	3362.0 sq. m (5)	—	82.6 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	• нисан ліф 2014	
2017	• Форд Куга 2015	
2016	• Форд Куга 2015	
2015	• Форд Куга 2015	
2014	—	



CAREER:

Period	Position
July 29, 2019 — till Sept. 3, 2019	Volyn Customs of the State Fiscal Service of Ukraine , Acting 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