



## Lunkova Svitlana Ivanivna

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	July 18, 1961
Place of birth	Donetsk
Last position	<u>Main Department of the State Tax Service in Donetsk region</u> , Acting Head

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.78  
Expand

### risks

1. There is no information on the value of **1** real estate owned by PEP or family members since 2015

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
------	--------------------	--------

---



---

## INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Головне управління ДПС у Донецькій області , Заступник начальника Головного управління ДПС у Донецькій області	16 503,33	—	
2018	Головне управління ДФС у Донецькій області , Заступник начальника Головного управління ДФС у Донецькій області	11 689,19	—	
2017	Головне управління ДФС у Донецькій області , Заступник начальника Головного управління ДФС у Донецькій області	9 316,61	—	
2016	Головне управління ДФС у Донецькій області , В. о. заступника начальника ГУ ДФС у Донецькій області	9 078,74	—	
2015	Головне управління ДФС у Донецькій області , Начальник управління податків і зборів з фізичних осіб	7 014,89	—	



## MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US	DEUROther	UAH	US	DEUROther
<b>2019</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<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>2016</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Other	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2017	UAH —	
2016	UAH 7 949,00	
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	—	—	140.52 sq. m (2)	
2018	—	—	140.52 sq. m (2)	
2017	—	—	140.52 sq. m (2)	
2016	—	—	102.4 sq. m (2)	
2015	—	—	102.4 sq. m (2)	

---



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	



## CAREER:

Period	Position
Dec. 10, 2020 —	<b>Main Department of the State Tax Service in Donetsk region,</b> Acting Head
Aug. 6, 2019 — till Dec. 10, 2019	<b>Main Department of the State Fiscal Service of Ukraine in Donetsk oblast (region),</b> 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