



## Kormiltsev Pavlo Volodymyrovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>SE "Enterprise of State Criminal and Executing Service of Ukraine (#83)", Head</u>
Date of dismissal	Feb. 8, 2021

### Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

1.48  
Expand

#### risks

1. there is no information on real estate/apartment owned or rented in the town or city indicated as PEP's place of residence
2. declared amount of land plots owned since 2015 **1**; out of them **1** without indicated value
3. there is no information on real estate/apartment owned or rented in the region indicated as PEP's place of residence



## CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Kormiltseva Natalia Anatoliivna військова частина A2183 , військовослужбовець	wife	—



## INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Державне підприємство Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №83, В.о.директора підприємства - заступник начальника установи з виробництва	9 922,42	6 978,46	
2019	Державне підприємство Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №83, В.о.директора підприємства - заступник начальника установи з виробництва	9 922,42	6 978,46	
2018	Державне підприємство "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№83)", Головний інженер	13 938,69	4 312,04	
2017	військовослужбовець, військовослужбовець	13 744,71	3 820,41	
2017	військовослужбовець, військовослужбовець	6 057,46	3 820,41	
2016	військовослужбовець, військовослужбовець	—	—	



## **MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAH	USDEUROther	
<b>2019</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<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>2017</b>	Deposits	—	1 500,00	—	—	—	—
<b>2017</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAH	USDEUROther	
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

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



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	1200.0 sq. m (1)	—	—	
2019	—	—	—	
2018	—	—	—	
2017	—	—	—	
2017	—	—	—	
2016	—	—	—	





## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• kia sorento 2006	
2019	• kia sorento 2006	
2018	• kia sorento 2006	
2017	• kia sorento 2006	
2017	• renault kangoo 1.9d 2000	
2016	• renault kangoo 1.9d 2000	



## CAREER:

Period	Position
Aug. 19, 2019 — till Feb. 8, 2021	<b>SE "Enterprise of State Criminal and Executing Service of Ukraine (#83)", Head</b>

\$

## 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

Development - WHITE COLLAR HUNDRED