



Tsutskiridze Maksym Serhiiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Sept. 22, 1985
Place of birth	Novoukrayinka
Last position	<u>National Police of Ukraine</u> , Deputy Head of the National Police of Ukraine - Chief of the Main Investigative Department

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
Zaluzhna Liudmyla Viktorivna	mother in law	—
Tsutskiridze Oleksandra Maksymivna	daughter	—
Tsutskiridze Kateryna Serhiivna	sibling	—
Tsutskiridze Anna Vasylivna	wife	—
Tsutskiridze Andrii Maksymovych	son	—
Tatarov Oleh Yuriiiovych Офіс Президента України , Deputy Head	business relationships	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Національна поліція України, Заступник Голови Національної поліції України - начальник Головного слідчого управління	25 478,20	1 971,21	
2019	Національна поліція України, Заступник Голови Національної поліції України - начальник Головного слідчого управління	25 478,20	1 971,21	
2018	Національна поліція України, Заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України	13 762,47	341,97	
2017	Національна поліція України, Заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України	10 291,92	—	
2016	Національна поліція України, Заступник начальника Департаменту забезпечення діяльності Голови Національної поліції України	6 427,36	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther
2019	Deposits	271 615,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	100 000,00	10 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	271 615,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	100 000,00	10 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	70 000,00	10 000,00	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	100 000,00	10 000,00	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther
2016	Cash	100 000,00	10 000,00	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	1200.0 sq. m (1)	—	144.7 sq. m (1)	
2019	1200.0 sq. m (1)	—	144.7 sq. m (1)	
2018	1200.0 sq. m (1)	—	91.8 sq. m (1)	
2017	1200.0 sq. m (1)	—	91.8 sq. m (1)	
2016	1200.0 sq. m (1)	—	91.8 sq. m (1)	



VEHICLES:

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



CAREER:

Period	Position
Sept. 13, 2019 —	National Police of Ukraine, Deputy Head of the National Police of Ukraine - Chief of the Main Investigative Department



DOSSIER:

more information is available in Ukrainian version of the dossier



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	client of the bank



DOCUMENTS

Media publications

- Медіа: Теща Цуцкірідзе купила головному слідчому Авакова квартиру в корупційному ЖК на Печерську

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](#)