



## Tkachuk Serhii Hryhorovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Volyn Customs of the State Fiscal Service of Ukraine</u> , Head

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.20  
Expand

#### risks

1. There is no information on the value of **2** vehicles owned or used by PEP or family members since 2015 or later

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.



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Tkachuk Nataliia Leonidivna Ковельська місцева прокуратура Волинської області , прокурор	wife	—
Tkachuk Marta Serhiivna	daughter	—
Tkachuk Zlata Serhiivna	daughter	—



## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
<b>2019</b>	Волинська митниця Держмитслужби, Начальник управління	3 152,83	15 637,44	
<b>2018</b>	Міжрегіональна митниця ДФС України, начальник відділу оперативного реагування № 4 управління протидії митним правопорушенням та міжнародного співробітництва Міжрегіональної митниці ДФС України	5 360,82	14 486,92	
<b>2017</b>	Міжрегіональна митниця ДФС України, начальник відділу оперативного реагування № 4 управління протидії митним правопорушенням та міжнародного співробітництва Міжрегіональної митниці ДФС України	6 022,43	13 552,77	
<b>2016</b>	Волинська митниця ДФС, начальник відділу аналітично-пошукової роботи управління боротьби з митними правопорушеннями Волинської митниці ДФС	3 672,72	7 403,68	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2015	Волинська митниця ДФС, начальник відділу аналітично-пошукової роботи управління боротьби з митними правопорушеннями Волинської митниці ДФС	3 386,24	5 312,38	



## MONETARY ASSETS:

		Declarant		Family					
Year	Asset type	UAH	USD	EURO	Other	UAH	USD	EURO	Other
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	20 000,00	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	5 000,00	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2017	UAH —	
2016	UAH 61 409,00	
2015	UAH 59 836,00	



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2017	24,44	
2016	—	
2015	—	



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	971.0 sq. m (2)	240.4 sq. m (1)	—	
2018	971.0 sq. m (2)	240.4 sq. m (1)	67.4 sq. m (1)	
2017	971.0 sq. m (2)	240.4 sq. m (1)	130.9 sq. m (2)	
2016	971.0 sq. m (2)	240.0 sq. m (1)	67.4 sq. m (1)	
2015	1971.0 sq. m (3)	—	67.4 sq. m (1)	





## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	• TOYOTA COROLLA 2013	
2017	• HYUNDAI ACCENT 2010 • TOYOTA Camry 2007	
2016	• HYUNDAI ACCENT 2010	
2015	• HYUNDAI ACCENT 2010	



## CAREER:

Period	Position
Nov. 25, 2019 —	<b>Volyn Customs of the State Fiscal Service of Ukraine, Head</b>

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