



Lisnytskyi Valerii Viktorovich

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ</u> , Acting Head
Date of dismissal	June 2, 2020

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

1.80
Expand

risks

1. in the current year, monetary assets of declarant and family members are **1 494 202,86** UAH, that exceeds the sum of income and amount of monetary assets of the previous year (**1 444 074,39** UAH)
2. number of kids mentioned in the declaration : **0** , while pep.org.ua database includes information about: **1**



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Starodub Liliia Valeriivna Офіс великих платників податків ДПС , Головний державний ревізор-інспектор	daughter	—
Starodub Pavlo Mykolaiovych Тернопільська митниця ДФС , Головний державний інспектор	son in law	—
Starodub Anhelina Pavlivna	granddaughter	—
Lisnytska Tetiana Yaroslavivna	wife	—



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 Тернопільській області, Начальник управління	25 044,05	1 288,48	
2018	Офіс великих платників податків ДФС, Начальник відділу	10 842,67	737,44	
2017	Офіс великих платників податків ДФС, Начальник відділу	8 195,84	8 832,59	
2016	Офіс великих платників податків ДФС, Начальник відділу	7 659,53	5 482,12	
2015	СДПІ з ОВП у м.Львові МГУ ДФС, Заступник начальника- начальник управління	11 273,10	4 554,56	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2019	Deposits	135 504,00	—	7,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	22 000,00	2 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	10,00	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	5 646,00	—	5,00	32 340,00	—	—	—	—
2018	Cash	—	19 500,00	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	20 041,00	—	5,00	1 046,00	—	—	—	—
2017	Cash	—	15 000,00	—	—	4 200,00	3 500,00	—	—
2017	Other	24,00	—	—	136,00	—	—	—	—
2016	Deposits	14 098,00	—	5,00	3 010,00	—	—	—	—
2016	Cash	—	11 000,00	—	—	600,00	3 000,00	—	—
2016	Other	24,00	—	—	10,00	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2015	Deposits	137,00	—	5,00	7 495,00	—	—	—	—
2015	Cash	—	9 800,00	—	—	—	—	3 000,00	—
2015	Other	14,00	—	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2017	UAH —	
2016	UAH —	
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	34388.0 sq. m (5)	—	—	
2018	34388.0 sq. m (5)	—	—	
2017	34388.0 sq. m (5)	—	—	
2016	34100.0 sq. m (5)	301.4 sq. m (1)	—	
2015	34100.0 sq. m (5)	301.4 sq. m (1)	—	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	• Lexus RX 300 2004	
2017	• Lexus RX 300 2004	
2016	• Lexus RX 300 2004	
2015	• Lexus RX 300 2004	



CAREER:

Period	Position
Sept. 2, 2019 — till June 2, 2020	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ, Acting Head



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
"Kredobank" PJSC	09807862	client of the bank
PJSC Raiffeisen Bank Aval	14305909	client of the bank
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