



## Luhovskyi Volodymyr Hennadiiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ,</u> Acting Head
Date of dismissal	May 5, 2020

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

1.76  
Expand

### risks

1. Declared hard cash - USD **99431.0** exceeds USD 50000
2. 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
Luhovska Alina Volodymyrivna	daughter	—
Luhovska Tetiana Volodymyrivna	daughter	—
Babii Alla Oleksandrivna Coliseum-3000 LLC , Joint ownership	wife	—



## INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	ГУ ДПС у Житомирській області, начальник Житомирського управління	14 520,85	70 380,51	
2018	ГУ ДФС у Житомирській області, начальник Житомирського управління	15 332,25	69 619,93	
2017	ГУ ДФС у Житомирській області, заступник начальника - начальник Житомирського управління	5 717,27	37 270,95	
2016	Житомирська ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області, начальник	4 167,83	37 072,00	
2015	Житомирська ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області, начальник	2 572,76	7 361,99	
2014	Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/, начальник дпi у києво-святошинському районі гу дфс у київської області	5 735,51	197 847,34	



## **MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
<b>2019</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	262 299,00	49 004,00	74,00	—	—	—	10 000,00	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Cash	—	5 000,00	—	16 000,00	35 000,00	10 000,00	—	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Cash	—	—	—	—	—	—	10 000,00	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Cash	—	—	—	300 000,00	—	—	—	—
<b>2016</b>	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Deposits	72 122,00	—	—	169 785,00	—	—	—	—
<b>2015</b>	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2015	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2014	Deposits	36 000,00	—	—	—	300 000,00	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2017	UAH —	
2016	UAH —	
2015	UAH —	
2014	UAH —	



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

---

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	
2014	—	

---



---



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	12287.0 sq. m (6)	—	539.0 sq. m (6)	
2018	12287.0 sq. m (6)	—	489.0 sq. m (5)	
2017	12287.0 sq. m (6)	70.5 sq. m (1)	489.0 sq. m (5)	
2016	5677.0 sq. m (4)	—	489.0 sq. m (5)	
2015	5677.0 sq. m (4)	—	424.1 sq. m (4)	
2014	3500.0 sq. m (7)	—	378.8 sq. m (4)	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• TOYOTA LAND CRUISER 200 2012</li></ul>	
2017	<ul style="list-style-type: none"><li>• TOYOTA LAND CRUISER 200 2012</li><li>• GEELY CK 1500 2014</li></ul>	
2016	<ul style="list-style-type: none"><li>• GEELY CK 1500 2014</li></ul>	
2015	<ul style="list-style-type: none"><li>• GEELY CK 1500 2014</li></ul>	
2014	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>	



## CAREER:

Period	Position
Sept. 20, 2019 — till May 5, 2020	<b>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ,</b> Acting Head

**\$**

## **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