



Foroshchuk Svitlana Anatoliivna

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>СХІДНА МИТНИЦЯ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ</u> , Head
Date of dismissal	June 25, 2020

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.20
Expand

risks

1. There is no information on the value of **1** 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.

Scoring archive



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Tymokhin Stepan Anatoliiovych	son	—
Foroshchuk Oleksandr Vitaliiovych Старобільський районний суд Луганської області , суддя	husband	—
Foroshchuk Semen Oleksandrovyh	son	—



--

INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Державна митна служба України, головний державний інспектор відділу претензійно-правової роботи в сфері трудових правовідносин Департаменту з наряду реалізації правових питань	9 062,14	23 504,88	
2018	Луганська митниця ДФС, завідувач юридичного сектору	1 492,44	9 589,86	
2018	Старобільський районний суд Луганської області, суддя (candidate)	1 492,44	9 589,86	
2017	Луганська митниця ДФС, завідувач юридичного сектору	1 848,62	8 744,59	
2016	Луганська митниця ДФС, завідувач юридичного сектору	4 719,17	7 251,14	
2015	Луганська митниця ДФС, завідувач юридичного сектору	4 232,79	7 029,11	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USDEURO	Other	UAH	USDEURO	Other
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	420 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	315 000,00	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	315 000,00	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	220 000,00	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	175 000,00	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US	DEUROther	UAH	US	DEUROther
2015	Cash	110 000,00	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	9,56	
2018	9,56	
2017	3,56	
2016	25,34	
2015	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	175782.0 sq. m (3)	69.1 sq. m (1)	61.5 sq. m (1)	
2018	—	—	127.8 sq. m (2)	
2018	—	—	127.8 sq. m (2)	
2017	—	—	127.8 sq. m (2)	
2016	—	—	127.8 sq. m (2)	
2015	—	—	96.2 sq. m (2)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• CHERY KIMO 2011	
2018	• BA3 21043-20 2006	
2018	• BA3 21043-20 2006	
2017	• BA3 21043-20 2006	
2016	• BA3 21043-20 2006	
2015	—	



CAREER:

Period	Position
Nov. 7, 2019 — till June 25, 2020	СХІДНА МИТНИЦЯ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ, Head

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