



## Mishchenko Mykola Vasylovych

Category Family member

Last position Головне управління ДПС у Луганській області,  
Начальник відділу

**Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration**

1.97  
Expand

### risks

1. declared presents of **1 076 000,00** UAH
2. amount of luxury cars - **1**



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Shepil Viktoriia Viktorivna Main Department of the State Tax Service in Lugansk region , Acting Head	cohabitants	—
Shepil Valeriia Yuriivna	associated with the common life and mutual rights and obligations	—



## 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 Луганській області, Начальник відділу	71 962,05	13 529,45	
2018	Головне управління ДФС у Луганській області, управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів, заступник начальника відділу	8 926,51	12 945,75	
2017	Головне управління ДФС у Луганській області, управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів, заступник начальника відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв і тютюнових виробів	9 480,23	10 155,12	
2016	Головне управління ДФС у Луганській області, управління внутрішньої безпеки, головний державний ревізор-інспектор організаційно-аналітичного відділу	6 522,21	—	



## MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USDEUROther	
<b>2019</b>	Deposits	—	30 408,00	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	800 000,00	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	88,00	30 455,00	—	—	—	—
<b>2018</b>	Cash	150 000,00	—	—	200 000,00	—	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	53,00	31 228,00	—	—	—	—
<b>2017</b>	Cash	150 000,00	—	—	150 000,00	—	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Deposits	1 147,00	33 319,00	—	—	—	—
<b>2016</b>	Cash	135 000,00	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Other	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

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



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2017	1 764,70	
2016	—	



## REAL ESTATE:

---

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	24.0 sq. m (1)	—	377.0 sq. m (6)	
2018	24.0 sq. m (1)	—	248.0 sq. m (4)	
2017	24.0 sq. m (1)	—	248.0 sq. m (4)	
2016	24.0 sq. m (1)	—	145.5 sq. m (2)	

---



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• Honda CR-V 2018	
2018	• Nissan Qashqai 2009 • ГАРЗІ-З ЗИЛ 5301 2004	
2017	• Nissan Qashqai 2009 • ГАРЗІ-З ЗИЛ 5301 2004	
2016	• Nissan Qashqai 2009 • ГАРЗІ-З ЗИЛ 5301 2004	



## 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