



## Vistak Ihor Yaroslavovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Volyn Customs Office of the State Customs Service, Head</u>
Date of dismissal	Nov. 12, 2020

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

1.96  
Expand

### risks

1. Amounting of declared property, cars and hard cash - **56710.87** USD increased more than five times from previous year - **4220.37** USD, and in the same time liabilities changed from **0** USD to **0** USD
2. There is no information on the value of **1** real estate owned by PEP or family members since 2015

3. 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
Vistak Iryna Mykhailivna	wife	—
Vistak Dominika Ihorivna	daughter	—
Vistak Severyn Ihorovych	son	—



## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
<b>2019</b>	Галицька митниця Державної митної служби, Начальник митного поста Краковець Галицької митниці Державної митної служби	8 746,38	14 501,19	
<b>2018</b>	Львівська митниця ДФС, Начальник митного поста "Львів-аеропорт" Львівської митниці ДФС	5 650,85	4 366,91	
<b>2017</b>	Головне територіальне управління юстиції у Львівській області, Заступник начальника Головного територіального управління юстиції у Львівській області з питань державної виконавчої служби - начальник управління державної виконавчої служби	12 421,94	5 227,99	
<b>2017</b>	Головне територіальне управління юстиції у Львівській області, Заступник начальника Головного територіального управління юстиції у Львівській області з питань державної виконавчої служби - начальник управління державної виконавчої служби	12 421,94	5 227,99	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
<b>2016</b>	Головне територіальне управління юстиції у Львівській області, Заступник начальника Головного територіального управління юстиції у Львівській області з питань державної виконавчої служби - начальник управління державної виконавчої служби	12 155,18	977,98	
<b>2015</b>	Головне територіальне управління юстиції у Львівській області, Заступник начальника Головного територіального управління юстиції у Львівській області з питань державної виконавчої служби - начальник управління державної виконавчої служби	2 284,94	206,04	



**MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USDEURO	Other	UAH	USDEURO	Other
<b>2019</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	100 000,00	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Cash	70 000,00	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Cash	100 000,00	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Cash	100 000,00	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USDEURO	Other	UAH	USDEURO	Other
2015	Cash	—	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH 92 009,00	
2017	UAH —	
2017	UAH —	
2016	UAH —	
2015	UAH —	





## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	—	
2018	—	—	—	
2017	—	—	—	
2017	—	—	—	
2016	—	—	—	
2015	—	—	—	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	• Subaru Forester 2008	
2017	• Subaru Forester 2008	
2017	• Subaru Forester 2008	
2016	• Subaru Forester 2008	
2015	• Volkswagen Golf 2000	



## CAREER:

Period	Position
April 8, 2020 — till Nov. 12, 2020	<b>Volyn Customs Office of the State Customs Service, 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