



Panchuk Serhii Yevhenovych

Category Domestic Politically Exposed Person

Last position ПОЛІСЬКА МИТНИЦЯ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ, Head

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.



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Panchuk Dmytro Serhiiiovych	son	—
Panchuk L. S	daughter	—
Panchuk O. S	daughter	—



--

INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Рівненська митниця ДФС, перший заступник начальника митниці	39 586,97	—	
2018	Рівненська митниця ДФС, перший заступник начальника митниці	7 075,94	—	
2017	Рівненська митниця ДФС, перший заступник начальника митниці	9 594,84	—	
2016	Рівненська митниця ДФС, перший заступник начальника митниці	5 916,44	—	
2014	Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/, перший заступник начальника рівненської митниці дфс	5 729,57	25,40	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther
2019	Deposits	51 232,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	150 000,00	18 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	11 029,00	—	—	—	—	—
2018	Cash	150 000,00	15 000,00	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	45 257,00	—	—	—	—	—
2017	Cash	150 000,00	13 500,00	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	3 768,00	—	—	—	—	—
2016	Cash	150 000,00	10 000,00	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2014	Deposits	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	130.8 sq. m (2)	
2018	—	—	130.8 sq. m (2)	
2017	—	—	130.8 sq. m (2)	
2016	—	—	130.8 sq. m (2)	
2014	—	—	76.6 sq. m (2)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	<ul style="list-style-type: none">• саморобний саморобний 2006• Мерседес GLS350 2018• RIWA 400 2005	
2018	<ul style="list-style-type: none">• саморобний саморобний 2006• Нисан Патрол 1993• Мерседес GL350 2011• RIWA 400 2005	
2017	<ul style="list-style-type: none">• саморобний саморобний 2006• Нисан Патрол 1993• Мерседес GL350 2011• RIWA 400 2005	
2016	<ul style="list-style-type: none">• саморобний саморобний 2006• НИСАН ПАТРОЛ 1993• Мерседес GL350 2011• RIWA 400 2005	
2014	<ul style="list-style-type: none">• Mercedes-Benz 2996 куб. см., 160 кВт 2008• Riwa-400 моторний човен, 4.05 м, 31 кВт 2005• причіп для човна саморобний 2006	



CAREER:

Period

Position

May 22, 2020 —

**ПОЛІСЬКА МИТНИЦЯ
ДЕРЖМИТСЛУЖБИ, Head**



BANK ACCOUNTS:

Bank

Taxpayer's number

Status

Joint Stock Bank "Ukrgasbank"

23697280

client of the bank

PJSC Raiffeisen Bank Aval

14305909

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](#)