



## Pavlovskyi Andrii Vitaliiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>State Customs Service of Ukraine</u> , a.i. Director
Date of dismissal	Oct. 22, 2020

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.78  
Expand

### risks

1. The declaration states **1** cars, the price of which is more than 800 thousand hryvnias or is included in the list of cars subject to transport tax and approved by the Ministry of Economy <https://www.me.gov.ua/vehicles/CalculatePrice?lang=en-GB>

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
Kryvenko Viktor Mykolaiovych People's Movement of Ukraine , Head	business relationships Помічник народного депутата на платній основі	—



## INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Міністерство фінансів України , Заступник директора Департаменту - начальник Управління	20 671,91	—	
2019	ДП ОК Укрвуглереструктуризація, Перший заступник генерального директора	20 671,91	—	
2018	Міністерство фінансів України , Заступник директора Департаменту - начальник Управління	18 600,81	—	
2018	ДП ОК Укрвуглереструктуризація, Перший заступник генерального директора (candidate)	18 600,81	—	
2017	Міністерство фінансів України , Заступник директора Департаменту	17 914,40	—	
2016	Міністерство фінансів України , Заступник директора Департаменту	55 601,50	—	
2015	Міністерство фінансів України , Заступник директора Департаменту	18 591,07	—	



## **MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant	Family					
		UAH	USDEURO	Other	UAH	USDEURO	Other	
<b>2019</b>	Deposits	8 426,00	—	—	—	—	—	
<b>2019</b>	Cash	802 000,00	—	—	—	—	—	
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—	
<b>2019</b>	Deposits	8 426,00	—	—	—	—	—	
<b>2019</b>	Cash	802 000,00	—	—	—	—	—	
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—	
<b>2018</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—	
<b>2018</b>	Cash	690 000,00	—	—	—	—	—	
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—	
<b>2018</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—	
<b>2018</b>	Cash	690 000,00	—	—	—	—	—	
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—	
<b>2017</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—	
<b>2017</b>	Cash	1 510 000,00	—	—	—	—	—	
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—	
<b>2016</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—	

Year	Asset type	Declarant	Family		
		UAH	USDEUROther	UAHUSDEUROther	
<b>2016</b>	Cash	1 400 000,00	— —	— — —	
<b>2016</b>	Other	—	— —	— — —	
<b>2015</b>	Deposits	—	— —	— — —	
<b>2015</b>	Cash	249 000,00	— —	— — —	
<b>2015</b>	Other	—	— —	— — —	

---

**E**

---

**FINANCIAL LIABILITIES**

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



**REAL ESTATE:**

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	1498.0 sq. m (1)	256.0 sq. m (1)	—	
2019	1498.0 sq. m (1)	256.0 sq. m (1)	—	
2018	1498.0 sq. m (1)	256.0 sq. m (1)	—	
2018	1498.0 sq. m (1)	256.0 sq. m (1)	—	
2017	1498.0 sq. m (1)	256.0 sq. m (1)	—	
2016	1498.0 sq. m (1)	256.0 sq. m (1)	—	
2015	1498.0 sq. m (1)	256.0 sq. m (1)	60.0 sq. m (1)	



---

## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• тойота кемрі 2017	
2019	• тойота кемрі 2017	
2018	• тойота кемрі 2017	
2018	• тойота кемрі 2017	
2017	—	
2016	• Рено Магнум 440 2003	
2015	• Кегель СН24 1996 • Троуиллет 2000 • Рено Магнум 440 2003 • Рено 11ГТА 2003 • Мерседес МЛ350 2012 • Рено Магнум 440 2003 • Шмитц СПР27 1995	



## CAREER:

Period	Position
Aug. 19, 2020 — till Oct. 22, 2020	<b>State Customs Service of Ukraine</b> , a.i. Director
June 4, 2020 — till Oct. 22, 2020	<b>State Customs Service of Ukraine</b> , Deputy 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](http://DEMCH.CO)

Development - [WHITE COLLAR HUNDRED](#)