



Suvorov Vladyslav Volodymyrovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>State Customs Service of Ukraine</u> , Deputy Head

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

1.18
Expand

risks

1. Declared hard cash - USD **87824.84** exceeds USD 50000
2. 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
Suvorova Maryna Volodymirivna	wife	—
Suvorova Polina Vladyslavivna	daughter	—



--

INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення УКРСПЕЦЕКСПОРТ, директор департаменту	49 086,68	441,87	
2018	Державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт", заступник директора департаменту	32 834,90	385,80	
2017	Державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт", заступник начальника управління - начальник відділу	23 159,82	1 480,17	
2016	Державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт", заступник начальника управління - начальник відділу	12 402,86	1 390,60	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROOther	UAH	USDEUROOther	
2019	Deposits	51 561,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	350 000,00	70 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	42 010,00	—	—	1 646,00	—	—
2018	Cash	200 000,00	55 000,00	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	20 132,00	—	—	7 720,00	—	—
2017	Cash	120 000,00	39 000,00	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	28 234,00	—	—	47,00	—	—
2016	Cash	100 000,00	17 500,00	—	—	—	—
2016	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	22,37	
2017	21,16	
2016	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	53.3 sq. m (1)	
2018	—	—	53.3 sq. m (1)	
2017	—	—	53.3 sq. m (1)	
2016	—	—	53.3 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• Skoda Octavia A5 2013	
2018	• Skoda Octavia A5 2013 • VOLKSWAGEN GOLF VARIANT 2015	
2017	• Skoda Octavia A5 2013	
2016	• Skoda Octavia A5 2013	



CAREER:

Period	Position
May 19, 2021 —	State Customs Service of Ukraine , Deputy Head
June 4, 2020 — till May 18, 2021	State Customs Service of Ukraine , Deputy Head



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
PJSC Raiffeisen Bank Aval	14305909	client of the bank
JSC Ukreximbank	00032112	client of the bank
PJSC "Universal Bank"	21133352	client of the bank
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