



Husach Dmytro Yuriiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Azov Customs Office of the State Customs Service, Head</u>
Date of dismissal	Dec. 30, 2020

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.

Scoring archive



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
------	--------------------	--------



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Київська митниця Держмитслужби, Заступник начальника митного поста - начальник відділу митного оформлення Виступовичі митного поста Овруч	20 543,19	—	
2018	Житомирська митниця ДФС, Заступник начальника управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії - начальник відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї та кінологічного забезпечення	6 389,11	—	
2017	Житомирська митниця ДФС, Заступник начальника управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії - начальник відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків і зброї та кінологічного забезпечення	16 820,38	—	
2016	Енергетична митниця ДФС, Заступник начальника відділу боротьби з митними правопорушеннями	3 350,12	—	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2015	Енергетична митниця ДФС, Заступник начальника відділу боротьби з митними правопорушеннями	2 700,68	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther
2019	Deposits	37 786,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	25 000,00	—	—	—	—
2019	Other	233,00	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	13 000,00	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	11 000,00	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH 9 241,00	
2017	UAH 11 002,00	
2016	UAH 5 760,00	
2015	UAH 15 151,00	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2017	1 956,40	
2016	—	
2015	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	77.2 sq. m (1)	
2018	—	—	77.2 sq. m (1)	
2017	—	—	77.2 sq. m (1)	
2016	—	—	77.2 sq. m (1)	
2015	—	—	77.2 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	• Peugeot 308 2014	
2017	• Peugeot 308 2014	
2016	• Opel Vectra 2.2 I 2008	
2015	• Opel Vectra 2.2 I 2008	



CAREER:

Period	Position
Sept. 24, 2020 — till Dec. 30, 2020	Azov Customs Office of the State Customs Service, Head



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	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