



## Shubin Vadym Dmytrovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Main Department of the State Fiscal Service of Ukraine in Kyiv City, Acting Head</u>

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.98  
Expand

### risks

1. There is no information on the value of **2** real estate owned by PEP or family members since 2015
2. There is no information on the value of **2** 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
Shubina Oleksandra Ivanivna	wife	—
Shubina Olena Vadymivna	daughter	—



--

## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, Заступник начальника управління - начальник відділу протидії організованим злочинним групам в органах державної влади	9 401,46	3 034,91	
2018	УЗЕ в місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України, Начальник відділу	5 096,51	38 884,28	
2017	УЗЕ в місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України, Начальник відділу	4 891,70	2 072,71	
2016	УЗЕ в місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України, Начальник відділу	4 596,96	1 805,69	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2015	УЗЕ в місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України, Начальник відділу	2 495,97	1 792,94	



## MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US	DEUROther	UAH	US	DEUROther
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	810 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	850 000,00	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
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 —	
2017	UAH —	
2016	UAH —	
2015	UAH —	



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	194.2 sq. m (3)	
2018	—	—	112.0 sq. m (2)	
2017	—	—	99.1 sq. m (2)	
2016	—	—	55.0 sq. m (1)	
2015	—	—	55.0 sq. m (1)	





## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• suzuki gsx 600 2001	
2018	• suzuki gsx 600 2001	
2017	• suzuki gsx 600 2001	
2016	• suzuki gsx 600 2001	
2015	• suzuki gsx 600 2001	



## CAREER:

Period	Position
April 20, 2021 —	<b>Main Department of the State Fiscal Service of Ukraine in Kyiv City, Acting 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