



## Tolkach Volodymyr Serhiiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Embassy of Ukraine in the State of Kuwait</u> , Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador
Date of dismissal	Feb. 7, 2019

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.98  
Expand

### risks

1. Declared hard cash - USD **86000.0** exceeds USD 50000

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
Tolkach Kateryna Volodymyrivna	daughter	—
Pasko Iryna Viliamivna Medin-Stomatologiya LLC , ownership	wife	—



--

## INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Міністерство закордонних справ України, начальник відділу прав людини та РЄ	46 390,29	2 095,75	
2018	Посольство України в Державі Кувейт, Міністерство закордонних справ України, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Державі Кувейт	56 751,38	21 496,71	
2017	Посольство України в Державі Кувейт, Міністерство закордонних справ України, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Державі Кувейт	52 530,77	—	
2016	Посольство України в Державі Кувейт, Міністерство закордонних справ України, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Державі Кувейт	6 441,67	—	
2015	Посольство України в Державі Кувейт, Міністерство закордонних справ України, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Державі Кувейт	58 797,42	—	



## **MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USDEUROther	
<b>2019</b>	Deposits	22 088,00	47 726,00	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	—	90 850,00	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	—	91 827,00	—	158 289,00	—	—
<b>2018</b>	Cash	—	34 030,00	—	—	—	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	—	57 000,00	—	—	—	—
<b>2017</b>	Cash	—	208 247,00	—	—	—	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Deposits	—	59 000,00	—	—	—	—
<b>2016</b>	Cash	—	163 000,00	—	—	—	—
<b>2016</b>	Other	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USDEUROther	
2015	Deposits	—	50 000,00	—	—	—	—
2015	Cash	—	144 000,00	—	—	—	—
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	601.0 sq. m (1)	—	203.67 sq. m (3)	
2018	601.0 sq. m (1)	—	204.48 sq. m (3)	
2017	601.0 sq. m (1)	—	204.48 sq. m (3)	
2016	601.0 sq. m (1)	—	204.48 sq. m (3)	
2015	601.0 sq. m (1)	—	204.48 sq. m (3)	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• Тойота Прадо 2014	
2018	• TOYOTA PRADO 2014	
2017	• TOYOTA PRADO 2014	
2016	• TOYOTA PRADO 2014	
2015	• TOYOTA PRADO 2014	




## CAREER:

Period	Position
Nov. 7, 2010 — till Feb. 7, 2019	<b>Embassy of Ukraine in the State of Kuwait</b> , Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador



## BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
JSC "OTP Bank"	21685166	client of the bank
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	client of the bank
JSC "Oschadbank"	00032129	client of the bank
JSC Ukreximbank	00032112	client of the bank
 NATIONAL BANK OF KUWAIT S.A.K.P.		Bank customer

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