



Zubko Stanislav Dmytrovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Politica Party "Free Ukraine"</u> , Chairman of the Party
Date of dismissal	Oct. 23, 2018

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.78
Expand

risks

1. There is no information on the value of **1** real estate owned by PEP or family members since 2015

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
Antypova Yuliia Volodymyrivna	wife	—



CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

Name	Type of connection	Code
ZSD LLC	Beneficial owner	36756951
ZSD LLC	ownership	36756951



||
||
||

INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Міністерство розвитку громад та територій України, Державний експерт експертної групи стратегічного планування регіонального розвитку Директорату регіонального розвитку	25 725,80	9 432,02	
2018	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державний експерт експертної групи стратегічного планування регіонального розвитку Директорату регіонального розвитку	6 605,33	7 652,49	
2017	Секретаріат Кабінету Міністрів України. Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Експертна група взаємодії з НАТО, Державний експерт експертної групи взаємодії з НАТО (кризове управління та стратегічні комунікації) (candidate)	2 052,51	1 783,06	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family			
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther	
2019	Deposits	41 436,00	—	—	—	—	—	
2019	Cash	—	6 000,00	—	—	—	—	
2019	Other	—	—	—	—	—	—	
2018	Deposits	21 280,00	—	—	—	—	—	
2018	Cash	—	6 000,00	—	—	—	—	
2018	Other	—	—	—	—	—	—	
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—	
2017	Cash	—	6 000,00	—	—	—	—	
2017	Other	—	—	—	—	—	—	



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH 622 582,00	
2017	UAH —	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	226.6 sq. m (4)	
2018	—	—	226.6 sq. m (4)	
2017	—	—	226.6 sq. m (4)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• MAZDA Три 2007	
2018	• MAZDA Три 2007	
2017	• MAZDA Три 2007	



CAREER:

Period	Position
Oct. 23, 2014 — till Oct. 23, 2018	Politica Party "Free Ukraine", Chairman of the Party



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	client of the bank
PJSC "Universal Bank"	21133352	client of the bank
JSC Ukreximbank	00032112	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