



Zahorodniuk Dmytro Andriiovych

Category	Family member
Last position	Головне управління Державної податкової служби у Вінницькій області, Головний державний інспектор з вирішення судових спорів за результатами планових та позапланових перевірок управління правового забезпечення головного управління державної податкової служби у Вінницькій області

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

3.28
Expand

risks

1. in the current year, monetary assets of declarant and family members are **4 156 057,30** UAH, that exceeds the sum of income and amount of monetary assets of the previous year (**3 828 962,00** UAH)

2. overall amount of cash owned by declarant and family members is **4 024 897,30** UAH
3. declared amount of real estate owned since 2015 **1**; out of them **1** without indicated value
4. declared amount of land plots owned since 2015 **1**; out of them **1** without indicated value



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Zahorodniuk Andrii Hryhorovych Supreme Court , Judge, Administrative Court of Cassation	father	—
Zahorodniuk Olha Anatoliivna	mother	—
Zahorodniuk Ivan Andriiovych	sibling	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Головне управління Державної податкової служби у Вінницькій області, Головний державний інспектор з вирішення судових спорів за результатами планових та позапланових перевірок управління правового забезпечення головного управління державної податкової служби у Вінницькій області	5 103,48	129 053,84	
2018	Головне управління державної фіскальної служби у Вінницькій області, головний державний інспектор відділу супроводження судових спорів та правового забезпечення діяльності органів державної фіскальної служби юридичного управління головного управління державної фіскальної служби у Вінницькій області	449,29	40 680,02	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2019	Deposits	131 160,00	—	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	400 000,00	41 000,00	20 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	2 006,00	—	—	30 712,00	—	—	—	—
2018	Cash	—	11 000,00	—	—	15 000,00	18 000,00	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	2100.0 sq. m (2)	—	171.4 sq. m (2)	
2018	4600.0 sq. m (3)	—	101.1 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
PJSC Raiffeisen Bank Aval	14305909	client of the bank
PJSC "Universal Bank"	21133352	client of the bank
JSC "Oschadbank"	00032129	client of the bank
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	client of the bank
JSC "Ukrsibbank"	09807750	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