



Dundar Vsevolod Yevhenovych

Category	Family member
Last position	Артемівська місцева прокуратура Донецької області, прокурор Артемівської місцевої прокуратури Донецької області

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

2.95
Expand

risks

1. in the current year, monetary assets of declarant and family members are **4 477 060,50** UAH, that exceeds the sum of income and amount of monetary assets of the previous year (**3 259 332,00** UAH)
2. overall amount of cash owned by declarant and family members is **4 372 047,50** UAH



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Dundar Iryna Oleksandrivna Supreme Court , Chairman of the Civil Court of Cassation	wife	—
Dundar YE. V.	son	—
Dundar Oleksandra Vsevolodivna	daughter	—
Dundar Vladyslava Romanivna	daughter in law	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Артемівська місцева прокуратура Донецької області, прокурор Артемівської місцевої прокуратури Донецької області	20 002,44	120 505,49	
2019	Артемівська місцева прокуратура Донецької області, прокурор Артемівської місцевої прокуратури Донецької області	20 002,44	120 505,49	
2019	Артемівська місцева прокуратура Донецької області, прокурор Артемівської місцевої прокуратури Донецької області	20 002,44	120 505,49	
2018	Артемівська місцева прокуратура Донецької області, прокурор Артемівської місцевої прокуратури Донецької області	17 005,78	33 169,16	
2018	Артемівська місцева прокуратура Донецької області, прокурор Артемівської місцевої прокуратури Донецької області	17 005,78	33 169,16	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2017	Артемівська місцева прокуратура Донецької області, прокурор Артемівської місцевої прокуратури Донецької області	13 593,22	11 172,37	
2016	Artemivsk Local Prosecutor`s Office in the Donetsk oblast , Prosecutor of Artemivsk Local Prosecutor's Office in Donetsk Region	7 363,96	10 855,56	
2015	Artemivsk Local Prosecutor`s Office in the Donetsk oblast , Prosecutor of Artemivsk Local Prosecutor's Office in Donetsk Region	5 465,22	8 841,73	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
2019	Deposits	105 013,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	200 000,00	75 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	105 013,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	200 000,00	75 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	200 000,00	75 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	19 579,00	—	—
2018	Cash	90 000,00	10 000,00	—	90 000,00	20 000,00	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	19 579,00	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
2018	Cash	190 000,00	10 000,00	—	190 000,00	20 000,00	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	90 000,00	—	—	90 000,00	—	—
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 —	
2019	UAH —	
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2018	UAH —	
2017	UAH —	
2016	UAH —	
2015	UAH —	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2019	—	
2019	—	
2018	8,01	
2018	8,01	
2017	—	
2016	—	
2015	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	0.0 sq. m (1)	243.0 sq. m (4)	
2019	—	0.0 sq. m (1)	243.0 sq. m (4)	
2019	—	—	172.0 sq. m (3)	
2018	—	—	88.0 sq. m (2)	
2018	—	—	88.0 sq. m (2)	
2017	—	—	88.0 sq. m (2)	
2016	—	—	88.0 sq. m (2)	
2015	—	—	137.0 sq. m (3)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• Renault Logan 2013	
2019	• Renault Logan 2013	
2019	• Renault Logan 2013	
2018	• Renault Logan 2013	
2018	• Renault Logan 2013	
2017	• Renault Logan 2013	
2016	• Renault Logan 2013	
2015	• Renault Logan 2013	

\$

BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
PJSC Raiffeisen Bank Aval	14305909	client of the bank
PJSC "PUMB"	14282829	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

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