



## Turupalov Anton Viktorovich

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	March 21, 1986
Last position	<u>Ivanivka District State Administration, Odessa region,</u> Head of the District State Administration
April 29, 2016	Resigned

### Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

2.62  
Expand

#### risks

1. overall amount of cash owned by declarant and family members is **4 959 035,50 UAH**
2. cash declared in the very first electronic asset declaration available in the system is **7 368 162,60 UAH**, that in **88.6769** times exceeds income of **83 090,00 UAH** declared for the corresponding year



## CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Turupalova Vitaliia Yuriivna	wife	—
Turupalov Adam Antonovych	son	—



## CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

Name	Type of connection	Code
E. S. P. LLC	ownership	43325186
E. S. P. LLC	Beneficial owner	43325186



## INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Іванівська районна рада Одеської області, Депутат	209,71	1 824,72	
2018	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, Заступник міського голови	494,67	—	
2018	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, Заступник міського голови	1 369,61	62,05	
2018	Іванівська районна рада Одеської області, Депутат	957,08	474,57	
2017	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, Заступник міського голови	7 452,52	—	
2016	Виконвчий комітет Миколаївської міської ради, Заступник міського голови	3 055,69	—	



**MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
<b>2019</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	100 000,00	20 000,00	55 000,00	50 000,00	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	150 000,00	—	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Cash	210 000,00	20 000,00	77 000,00	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Other	180 000,00	—	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Cash	150 000,00	20 000,00	64 000,00	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Other	180 000,00	—	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Cash	100 000,00	20 000,00	34 000,00	50 000,00	—	30 000,00	—	—
<b>2018</b>	Other	180 000,00	—	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
<b>2017</b>	Cash	250 000,00	20 000,00	80 000,00	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Other	180 000,00	—	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Cash	350 000,00	102 000,00	20 000,00	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Other	180 000,00	—	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

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



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	229.9 sq. m (3)	
2018	—	—	229.9 sq. m (3)	
2018	—	—	229.9 sq. m (3)	
2018	—	—	229.9 sq. m (3)	
2017	—	—	153.0 sq. m (2)	
2016	—	—	153.0 sq. m (2)	





## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	
2018	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	



## CAREER:

Period	Position
Sept. 10, 2015 — till April 29, 2016	<b>Ivanivka District State Administration, Odessa region,</b> Head of the District State Administration



## DOSSIER:

more information is available in Ukrainian version of the dossier

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