



Yefimov Yurii Viktorovich

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Northeast Office of the State Audit Service of Ukraine,</u> Head
Date of dismissal	Dec. 10, 2018

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

1.80
Expand

risks

1. in the current year, monetary assets of declarant and family members are **445 018,40** UAH, that exceeds the sum of income and amount of monetary assets of the previous year (**324 201,20** UAH)
2. declaration does not indicate the wife known in the pep.org.ua database



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Yefimova Iryna Yuriivna	daughter	—
Hryb Inna Mykolaivna	wife	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Державна екологічна інспекція у Харківській області, Перший заступник начальника Державної екологічної інспекції у Харківській області - перший заступник Головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Харківської області	12 155,84	—	
2018	Державна екологічна інспекція у Харківській області, Перший заступник начальника Державної екологічної інспекції у Харківській області - Перший заступник Головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Харківської області	3 668,32	—	
2017	Північно-східний офіс Держаудитслужби, Начальник Північно-східного офісу Держаудитслужби	7 342,32	—	
2016	Northeast Office of the State Audit Service of Ukraine, Head of the Northeastern Office of the State Audit Service of Ukraine	4 882,30	1 783,11	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2015	State Financial Inspection in Kharkiv oblast (region), Head of the Department	3 597,82	9 428,95	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USDEUROther	
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	8 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	4 000,00	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	5 000,00	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	3 200,00	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	—	—	—	—	—
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	—	—	99.0 sq. m (1)	
2018	—	—	99.0 sq. m (1)	
2017	—	—	99.0 sq. m (1)	
2016	—	—	42.2 sq. m (1)	
2015	—	—	42.2 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	



CAREER:

Period	Position
Oct. 13, 2016 — till Dec. 10, 2018	Northeast Office of the State Audit Service of Ukraine, Head

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