



Kukharyk Valentyn Ivanovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Main Territorial Division of Justice in Volyn Oblast (Region),</u> Head
Date of dismissal	Feb. 28, 2020

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

0.82
Expand

risks

1. the declared expenditures is **1 066 800,00** UAH, that constitutes **253,47%** of overall income of declarant (**420 878,00** UAH)



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name

Type of connection

Period



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Головне територіальне управління юстиції у Волинській області, Начальник	17 762,60	—	
2018	Головне територіальне управління юстиції у Волинській області, Начальник	44 066,58	—	
2017	Головне територіальне управління юстиції у Волинській області, Начальник	18 274,23	—	
2016	Main Territorial Division of Justice in Volyn Oblast (Region), Head	8 447,05	—	
2015	Main Territorial Division of Justice in Volyn Oblast (Region), Head	6 414,94	—	
2015	Головне управління юстиції в Волинській області, начальник головного територіального управління юстиції у волинській області	6 414,94	—	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2014	Головне управління юстиції в Волинській області, заступник начальника головного управління юстиції з питань державної виконавчої служби- начальник управління державної виконавчої служби територіального головного управління юстиції	33 107,78	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther
2019	Deposits	6 960,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	14 000,00	—	—	—	—
2019	Other	85 000,00	—	—	—	—	—
2018	Deposits	2 863,00	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	12 000,00	—	—	—	—
2018	Other	85 000,00	—	—	—	—	—
2017	Deposits	9 202,00	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	12 000,00	—	—	—	—
2017	Other	85 000,00	—	—	—	—	—
2016	Deposits	2 205,00	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	5 000,00	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther
2016	Other	85 000,00	—	—	—	—	—
2015	Deposits	1 897,00	—	—	—	—	—
2015	Cash	150 000,00	5 000,00	—	—	—	—
2015	Other	140 000,00	—	—	—	—	—
2015	Deposits	1 897,00	—	—	—	—	—
2014	Deposits	2 524,00	—	—	—	—	—

FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH 15 880,00	
2017	UAH 50 000,00	
2016	UAH 42 000,00	
2015	UAH 337 000,00	
2015	UAH 344 701,00	
2014	UAH 700 730,00	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	
2015	—	
2014	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	0.0 sq. m (1)	139.2 sq. m (2)	
2018	—	—	73.2 sq. m (1)	
2017	—	—	73.2 sq. m (1)	
2016	—	—	73.2 sq. m (1)	
2015	—	—	73.2 sq. m (1)	
2015	—	—	73.2 sq. m (1)	
2014	—	—	0 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	• Тойота Ленд Крузер Прадо 2010	
2017	• Ссанг Йонг Рекстон II 2007	
2016	• Ссанг Йонг Рекстон II 2007	
2015	• Ссанг Йонг Рекстон II 2007	
2015	• SsangYong Rexton II 2700 куб. см. 2007	
2014	—	



CAREER:

Period	Position
May 27, 2019 — till Feb. 28, 2020	Main Territorial Division of Justice in Volyn Oblast (Region), Head
Feb. 23, 2016 — till March 6, 2018	Main Territorial Division of Justice in Volyn Oblast (Region), Head



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
JSC "Oschadbank"	00032129	Bank customer
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	Bank customer

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