



Kubal Valerii Petrovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	1969
Place of birth	Ozhevo village, Sokyryany district, Chernivtsi oblast
Last position	<u>Zhytomyr Customs of the State Fiscal Service of Ukraine,</u> Head
Date of dismissal	Nov. 14, 2017



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Kubal Vitalii Valeriiovych	son	—
Kubal Vita Viktorivna Innovative Design Technologies, LLC , Beneficial owner	wife	—
Kubal Viktoriia Valeriivna	daughter	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Житомирська митниця ДФС, перший заступник начальника Житомирської митниці ДФС	15 549,95	2 299,17	
2018	Житомирська митниця ДФС, перший заступник начальника Житомирської митниці ДФС	11 118,08	791,08	
2017	Житомирська митниця ДФС, перший заступник начальника Житомирської митниці ДФС	8 739,43	2 405,48	
2016	Житомирська митниця ДФС, перший заступник начальника Житомирської митниці ДФС	4 899,74	1 471,03	
2015	Житомирська митниця ДФС, перший заступник начальника Житомирської митниці ДФС	3 934,69	4 159,95	
2015	Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/, перший заступник начальника житомирської митниці дфс	3 934,68	4 159,95	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US\$	EUR	UAH	US\$	EUR
2019	Deposits	38 584,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH 3 000,00	
2017	UAH —	
2016	UAH 3 000,00	
2015	UAH 3 000,00	
2015	UAH 3 000,00	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	1584.0 sq. m (2)	137.82 sq. m (1)	124.8 sq. m (1)	
2018	1584.0 sq. m (2)	137.82 sq. m (1)	124.8 sq. m (1)	
2017	1584.0 sq. m (2)	137.82 sq. m (1)	124.8 sq. m (1)	
2016	1584.0 sq. m (2)	137.82 sq. m (1)	124.8 sq. m (1)	
2015	1584.0 sq. m (2)	137.82 sq. m (1)	124.8 sq. m (1)	
2015	1071.0 sq. m (2)	22.7 sq. m (1)	124.8 sq. m (1)	



VEHICLES:

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



CAREER:

Period	Position
Oct. 24, 2017 — till Nov. 14, 2017	Zhytomyr Customs of the State Fiscal Service of Ukraine , Head



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
PJSC Raiffeisen Bank Aval	14305909	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