



## Torchylo Vitalii Fedorovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	June 29, 1977
Last position	<u>SE "Vysotskiy Forestry"</u> , Head

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.78  
Expand

### risks

1. There is no information on the value of **1** real estate owned by PEP or family members since 2015

Scoring is calculated based on the data from [the annual asset declaration](#) for 2020.

Methodology for assessing unexplained risk of PEPs was [changed](#).  
Scoring is now functioning in a beta version.

Scoring archive



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Torchylo Yaroslav Vitaliiiovych	son	—
Torchylo Denys Vitaliiiovych	son	—
Torchylo Kateryna Vasylivna Дубровицький районний сектор Управління Державної міграційної служби України в Рівненській області , Головний спеціаліст	wife	—
Torchylo Nazar Vitaliiiovych	son	—



## INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИСОЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, директор	15 729,27	5 961,69	
2019	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИСОЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО, директор	15 729,27	5 961,69	
2018	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИСОЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО", директор	14 601,38	1 306,67	
2018	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУБРОВИЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО", головний інженер	14 601,38	1 306,67	
2017	Державне підприємство "Висоцьке лісове господарство", директор (candidate)	7 355,09	660,84	
2017	Державне підприємство "Дубровицьке лісове господарство", головний інженер	7 355,09	660,84	
2016	Державне підприємство "Дубровицьке лісове господарство", головний інженер	7 214,47	676,34	



## **MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
<b>2019</b>	Deposits	299 005,00	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	24 368,00	3 000,00	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Deposits	299 005,00	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	24 368,00	3 000,00	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	64 971,00	—	—	161 927,00	—	—
<b>2018</b>	Cash	—	—	—	—	3 000,00	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	64 971,00	—	—	161 927,00	—	—
<b>2018</b>	Cash	—	—	—	—	3 000,00	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
<b>2017</b>	Deposits	157 000,00	—	—	26 000,00	—	—
<b>2017</b>	Cash	—	—	—	—	3 000,00	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	157 000,00	—	—	26 000,00	—	—
<b>2017</b>	Cash	—	—	—	—	3 000,00	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Deposits	120 000,00	—	—	20 000,00	—	—
<b>2016</b>	Cash	—	—	—	—	3 000,00	—
<b>2016</b>	Other	—	—	—	—	—	—



**FINANCIAL LIABILITIES**

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





## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

---

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2019	—	
2018	—	
2018	—	
2017	—	
2017	—	
2016	330,98	

---



**REAL ESTATE:**

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	5618.0 sq. m (4)	193.8 sq. m (1)	50.2 sq. m (1)	
2019	5618.0 sq. m (4)	193.8 sq. m (1)	50.2 sq. m (1)	
2018	4500.0 sq. m (3)	—	50.2 sq. m (1)	
2018	4500.0 sq. m (3)	—	50.2 sq. m (1)	
2017	4500.0 sq. m (3)	—	50.2 sq. m (1)	
2017	4500.0 sq. m (3)	—	50.2 sq. m (1)	
2016	4500.0 sq. m (3)	—	50.2 sq. m (1)	



---

## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	<ul style="list-style-type: none"><li>• BA3 21063 1991</li></ul>	
2019	<ul style="list-style-type: none"><li>• BA3 21063 1991</li></ul>	
2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• BA3 21063 1991</li><li>• трактор колісний T-25A 1988</li></ul>	
2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• BA3 21063 1991</li><li>• трактор колісний T-25A 1988</li></ul>	
2017	<ul style="list-style-type: none"><li>• BA3 21063 1991</li><li>• трактор колісний T-25A 1988</li></ul>	
2017	<ul style="list-style-type: none"><li>• BA3 21063 1991</li><li>• трактор колісний T-25A 1988</li></ul>	
2016	<ul style="list-style-type: none"><li>• BA3 21063 1991</li><li>• трактор колісний T-25A 1988</li></ul>	



## CAREER:

Period	Position
April 12, 2018 —	SE "Vysotskiy Forestry", Head



## DOSSIER:

more information is available in Ukrainian version of the dossier



## BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
JSC "Oschadbank"	00032129	client of the bank
Joint Stock Bank "Ukr gasbank"	23697280	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