



Torchylo Kateryna Vasylivna

Category	Family member
Last position	Дубровицький районний сектор Управління Державної міграційної служби України в Рівненській області , Головний спеціаліст

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

0.33
Expand

risks

1. declared amount of real estate owned since 2015 **1**; out of them **1** without indicated value
2. declared amount of land plots owned since 2015 **1**; out of them **1** without indicated value



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Torchylo Vitalii Fedorovich SE "Vysotskiy Forestry" , Head	husband	—
Torchylo Yaroslav Vitaliiovych	son	—
Torchylo Denys Vitaliiovych	son	—
Torchylo Nazar Vitaliiovych	son	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Дубровицький районний сектор Управління Державної міграційної служби України в Рівненській області , Головний спеціаліст	5 961,69	15 729,27	
2019	Дубровицький районний сектор Управління Державної міграційної служби України в Рівненській області , Головний спеціаліст	5 961,69	14 528,91	
2018	Дубровицький районний сектор Управління Державної міграційної служби України в Рівненській області , Головний спеціаліст	1 306,67	14 601,38	
2017	Дубровицький районний сектор Управління Державної міграційної служби України в Рівненській області , Головний спеціаліст (candidate)	660,84	7 355,09	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USDEUROther	
2019	Deposits	24 368,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	3 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	24 368,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	3 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	226 898,00	—	—
2018	Cash	—	3 000,00	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	26 000,00	—	—	157 000,00	—	—
2017	Cash	—	3 000,00	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



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	3500.0 sq. m (2)	—	50.2 sq. m (1)	
2017	3500.0 sq. m (2)	—	50.2 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2019	—	
2018	—	
2017	—	



BANK ACCOUNTS:

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