



Torkunov Oleh Mykolaiovych

Category Domestic Politically Exposed Person

Last position АДМІНІСТРАЦІЯ ДКВС, Заступник начальника з питань дотримання прав засуджених та осіб, узятих під варту

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

1.57
Expand

risks

1. The declaration states **1** cars, the price of which is more than 800 thousand hryvnias or is included in the list of cars subject to transport tax and approved by the Ministry of Economy <https://www.me.gov.ua/vehicles/CalculatePrice?lang=en-GB>
2. There is no information on the value of **2** 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
Torkunova Tetiana Anatoliivna	wife	—
Torkunova Zlata Olehivna	daughter	—
Torkunova Anna Olehivna	daughter	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Київська обласна державна адміністрація, Заступник голови Київської обласної державної адміністрації	34 145,82	38 950,79	
2018	Адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби України, аступник начальника Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України з питань дотримання прав засуджених та осіб, узятих під варту	27 635,47	14 805,81	
2017	Адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби України, заступник начальника Адміністрації Дежавної кримінільно-виконавчої служби України з питань дотримання прав засуджених та осіб, узятих під варту (candidate)	12 767,33	18 172,54	
2017	Адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби України, заступник начальника Адміністрації Дежавної кримінільно-виконавчої служби України з питань дотримання прав засуджених та осіб, узятих під варту	12 767,33	18 172,54	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2016	Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності регіональних представництв Уповноваженого	8 130,15	19 575,33	



MONETARY ASSETS:

		Declarant		Family					
Year	Asset type	UAH	USD	EURO	Other	UAH	USD	EURO	Other
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	29 000,00	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	10 000,00	—	—	14 000,00	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	8 000,00	—	—	12 000,00	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	8 000,00	—	—	12 000,00	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	8 000,00	—	—	12 000,00	—	—	—

Year	Asset type	Declarant		Family					
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2016	Other	—	—	—		—	—	—	



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH 114 612,00	
2017	UAH —	
2017	UAH —	
2016	UAH —	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	94.2 sq. m (1)	
2018	—	—	94.2 sq. m (1)	
2017	—	—	94.2 sq. m (1)	
2017	—	—	94.2 sq. m (1)	
2016	—	—	94.2 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• Ситроен С4 Пикассо 2014	
2018	• Ситроен С4 Пикассо 2014	
2017	• Ситроен С4 Пикассо 2014	
2017	• Ситроен С4 Пикассо 2014	
2016	• Ситроен С4 Пикассо 2014	



CAREER:

Period	Position
—	АДМІНІСТРАЦІЯ ДКВС, Заступник начальника з питань дотримання прав засуджених та осіб, узятих під варту

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