



## Berezhnyi Yurii Mykolaiovych

Other names	Berezhnoi Yurii Mykolaiovych
Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Automobile Roads Service in Luhansk oblast (region)</u> , Head
Date of dismissal	Dec. 26, 2019

### Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

5.25  
Expand

#### risks

1. overall amount of cash owned by declarant and family members is **25 359 739,00** UAH
2. cash declared in the very first electronic asset declaration available in the system is **30 729 240,50** UAH, that in **45.1614** times exceeds income of **680 431,00** UAH declared for the corresponding year

3. there is no information on real estate/apartment owned or rented in the town or city indicated as PEP's place of residence
4. overall value of the property and assets **28 075 285,00** UAH exceeds income **951 163,00** UAH in **29.5168** times
5. amount of luxury cars - **1**
6. declared amount of real estate owned since 2015 **1**; out of them **1** without indicated value



## CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Berezhna Mariia Oleksandrivna Teplo-energozberezhennya LLC , ownership	wife	—
Berezhna Kseniia Yuriivna	daughter	—



## CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

Name	Type of connection	Code
Lug-Trans-Auto LLC	ownership	34100246
Zahidprominvest LLC	ownership	37511939
Company Lug-Contract LLC	ownership	32201831
Style Invest LLC	ownership	37511965



## INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Служба автомобільних доріг у Луганській області Державного агентства автомобільних доріг України, начальник Служби автомобільних доріг у Луганській області	40 142,58	—	
2018	Служба автомобільних доріг у Луганській області Державного агентства автомобільних доріг України, начальник Служби автомобільних доріг у Луганській області	29 543,44	1 826,22	
2017	Луганська обласна державна адміністрація, обласна військово-цівільна адміністрація. Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області, начальник управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області	8 384,97	—	
2016	УДП Укрхімтрансамміак, Заступник директора з операційної діяльності	25 023,32	—	



## MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
<b>2019</b>	Deposits	77 969,00	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	900 000,00	305 000,00	—	540 000,00	125 000,00	—
<b>2019</b>	Other	361 000,00	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Cash	1 100 000,00	350 000,00	—	2 450 000,00	125 000,00	—
<b>2018</b>	Other	361 000,00	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Cash	1 100 000,00	350 000,00	—	2 450 000,00	125 000,00	—
<b>2017</b>	Other	361 000,00	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Cash	1 300 000,00	360 000,00	—	2 450 000,00	125 000,00	—
<b>2016</b>	Other	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

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



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



**REAL ESTATE:**

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	54438.0 sq. m (6)	421.0 sq. m (2)	89.4 sq. m (1)	
2018	54438.0 sq. m (6)	421.0 sq. m (2)	—	
2017	54438.0 sq. m (6)	421.0 sq. m (2)	—	
2016	54438.0 sq. m (6)	421.0 sq. m (2)	—	



---



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• Тойота Приус 2014	
2018	• Тойота Ленд крузер 2010 • Тойота Приус 2014	
2017	• Тойота Ленд крузер 2010 • Субару Форестер 2011	
2016	• Тойота Ленд крузер 2010 • Фольксваген Транспортер 2002 • Субару Форестер 2011	



## CAREER:

Period	Position
Oct. 9, 2018 — till Dec. 26, 2019	<b>Automobile Roads Service in Luhansk oblast (region), Head</b>



## BANK ACCOUNTS:

---

Bank	Taxpayer's number	Status
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	client of the bank
JSC "Ukrsibbank"	09807750	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