



Topchii Volodymyr Mykolaiovych

Category Domestic Politically Exposed Person

Last position NPC "Ukragroleasing", Member of the Supervisory Board

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

0.16
Expand

risks

1. declaration does not indicate the wife known in the pep.org.ua database



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Торчій Тетяна Григорівна Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру , Головний спеціаліст Відділу охорони земель Департаменту землеустрою, використання та охорони земель	wife	—
Протіук Олександр Вікторович NPC "Ukragroleasing" , Chairman of the Board	business relationships	—
Матишук Юрій Валерійович NPC "Ukragroleasing" , Head of the Audit Committee	business relationships	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Міністерство аграрної політики та продовольства України, заступник Міністра аграрної політики та продовольства України	17 960,83	—	
2018	Міністерство аграрної політики та продовольства України, заступник Міністра аграрної політики та продовольства України	20 069,27	9 950,73	
2017	Міністерство аграрної політики та продовольства України, Директор департаменту аграрної політики та сільського господарства	9 132,74	6 738,54	
2017	Міністерство аграрної політики та продовольства України, заступник Міністра аграрної політики та продовольства України (candidate)	9 132,74	6 738,54	
2016	Міністерство аграрної політики та продовольства України, Директор Департаменту землеробства та технічної політики в АПК	6 109,25	3 959,05	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2016	Міністерство аграрної політики та продовольства України, Директор департаменту землеробства та технічної політики в АПК	6 109,25	3 959,05	
2015	Міністерство аграрної політики та продовольства України, Директор департаменту землеробства та технічної політики в АПК	5 529,87	3 005,81	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther
2019	Deposits	61 691,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	50 000,00	7 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	80 000,00	7 500,00	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	15 355,00	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	15 355,00	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	15 354,00	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther	USDEUROOther	Other
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	15 354,00	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	15 330,00	—	—	—	—
2015	Cash	—	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—

E

FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	79.4 sq. m (1)	
2018	—	—	79.4 sq. m (1)	
2017	—	—	79.4 sq. m (1)	
2017	—	—	79.4 sq. m (1)	
2016	—	—	79.4 sq. m (1)	
2016	—	—	79.4 sq. m (1)	
2015	—	—	79.4 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• Toyota camry 3.5L 2008	
2018	• Toyota camry 3.5L 2008	
2017	• Toyota camry 3.5L 2008	
2017	• Toyota camry 3.5L 2008	
2016	• Toyota camry 3.5L 2008	
2016	• Toyota camry 3.5L 2008	
2015	• Toyota camry 3.5L 2008	



CAREER:

Period	Position
Dec. 18, 2018 — till Sept. 4, 2019	Ministry of Agrarian Policy and Provision of Ukraine , Deputy Minister
Jan. 1, 2016 —	NPC "Ukragroleasing" , Member of the Supervisory Board



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
JSC "Oschadbank"	00032129	client of the bank
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