



Tomchuk Yurii Ivanovich

Category	Close associate
Date of birth	1963
Last position	<u>ПРАТ "ГНІВАНСЬКИЙ ЗАВОД СЗБ"</u> , Member of the Supervisory Board
Date of dismissal	Dec. 31, 2015

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

1.31
Expand

risks

1. cash declared in the very first electronic asset declaration available in the system is **834 409,50** UAH, that in **8.0003** times exceeds income of **104 297,00** UAH declared for the corresponding year



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Yakovliev Vasyl Oleksandrovych ПРАТ "ГНІВАНСЬКИЙ ЗАВОД СЗБ" , Chairman of Supervisory Board	business relationships	—
Yakovliev Vasyl Volodymyrovych ПРАТ "ГНІВАНСЬКИЙ ЗАВОД СЗБ" , Chairman of Supervisory Board	business relationships	—
Pivnov Oleksandr Mykhailovych ПРАТ "ГНІВАНСЬКИЙ ЗАВОД СЗБ" , Head of the Audit Committee	business relationships	—
Hurianov Vasyl Volodymyrovych ПРАТ "ГНІВАНСЬКИЙ ЗАВОД СЗБ" , Chairman of the Board	business relationships	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Мінінфраструктури, Державний експерт експертної групи з розвитку інфраструктури та логістики Директорату залізничного транспорту	12 269,33	—	
2018	Міністерство інфраструктури України, Головний спеціаліст відділу розвитку залізничних перевезень, логістики та взаємодії з учасниками ринку Департаменту державної політики в галузі залізничного транспорту	9 678,59	—	
2017	Міністерство інфраструктури України, Головний спеціаліст відділу розвитку залізничних перевезень, логістики та взаємодії з учасниками ринку Департаменту державної політики в галузі залізничного транспорту	6 552,54	—	
2016	Міністерство інфраструктури України, Головний спеціаліст відділу розвитку залізничних перевезень, логістики та взаємодії з учасниками ринку Департаменту державної політики в галузі залізничного транспорту	3 835,59	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USDEUROther	
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	15 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	15 000,00	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	15 000,00	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	15 000,00	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH 63 000,00	
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	—	—	—	
2018	—	—	—	
2017	—	—	—	
2016	—	—	—	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	• ниссан тіда 2010	
2017	• Пежо 308 2008	
2016	• Пежо 308 2008	



CAREER:

Period	Position
Nov. 18, 2012 — till Dec. 31, 2015	ПРАТ "ГНІВАНСЬКИЙ ЗАВОД СЗБ" , Member of the Supervisory Board

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