



Tulei Yuzef Leonidovych

Category	Close associate
Last position	<u>ПРАТ "ГНІВАНСЬКИЙ ЗАВОД СЗБ"</u> , Member of the Supervisory Board
Date of dismissal	March 31, 2018

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

0.98
Expand


risks

1. in the current declaration, overall value of declared movable property, real estate and cash is **2 771 000,00** UAH, that is in **18.4733** times exceeds the declared amount in previous declaration (**150 000,00** UAH)
2. declared amount of real estate owned since 2015 **3**; out of them **2** without indicated value

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



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Tulei Kseniia Yuzefivna	daughter	—
Tulei Oksana Anatoliivna	wife	—
Tulei Oleksii Yuzefovych	son	—
Zinchuk Oleh Volodymyrovych ПРАТ "ГНІВАНСЬКИЙ ЗАВОД СЗБ" , Member of the Audit Committee	business relationships	—
 Pashkevych Remihiush Yan ПРАТ "ГНІВАНСЬКИЙ ЗАВОД СЗБ" , Chairman of Supervisory Board	business relationships	—
Onyshchenko Ihor Mykolaiovych ПРАТ "ГНІВАНСЬКИЙ ЗАВОД СЗБ" , Head	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	Регіональна філія Південна залізниця АТ Українська залізниця, Головний інженер Регіональної Філії Південна залізниця АТ Укрзалізниця	64 543,19	3 160,25	
2018	Регіональна філія Південна залізниця ПАТ "Українська залізниця", Головний інженер-перший заступник директора Регіональної філії Південна залізниця ПАТ "Українська залізниця"	58 417,47	2 559,91	
2017	Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", Директор Департаменту колії та споруд	55 321,44	2 207,56	
2016	Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", Начальник Департаменту колії та споруд	9 097,53	1 735,96	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US	DEUROther	UAH	US	DEUROther
2019	Deposits	561 000,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	100 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	1 100 000,00	—	—	60 000,00	—	—
2018	Cash	150 000,00	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	60 000,00	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	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	14,51	
2016	22,65	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	1925.0 sq. m (2)	53.7 sq. m (1)	303.1 sq. m (3)	
2018	1925.0 sq. m (2)	53.7 sq. m (1)	161.1 sq. m (2)	
2017	—	—	94.3 sq. m (1)	
2016	—	—	94.3 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	



CAREER:

Period	Position
Nov. 15, 2016 — till March 31, 2018	ПРАТ "ГНІВАНСЬКИЙ ЗАВОД СЗБ" , Member of the Supervisory Board



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
JSC "Oschadbank"	00032129	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](http://WHITECOLLARHUNDRED)