



## Cherdyntsev Yurii Herasymovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>ПІВДЕННЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М. ОДЕСА), Acting Head</u>
Date of dismissal	Dec. 23, 2019

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

4.10  
Expand

#### risks

1. declared cryptocurrency with a nominal value of **102 000,00** UAH as of moment of submission of the declaration
2. overall amount of cash owned by declarant and family members is **1 863 514,55** UAH

3. cash declared in the very first electronic asset declaration available in the system is **1 195 986,95** UAH, that in **32.4204** times exceeds income of **36 890,00** UAH declared for the corresponding year



## CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Cherdyntseva Liudmyla Vasylivna	mother	—
Cherdyntseva Alippiia Yuriivna	daughter	—
Cherdyntsev Vadym Yuriiovych	son	—



## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Головне територіальне управління юстиції, Заступник начальника - начальник управління державної реєстрації	19 273,45	—	
2018	ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, Заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації - начальник Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в Одеській області	20 783,47	—	
2017	ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, Заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації - начальник Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в Одеській області	19 028,12	—	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2016	Головного територіального управління юстиції в Одеській області, перший заступник начальника	2 591,22	—	
2016	Одеське територіальне управління Національного антикорупційного бюро України, Директор Одеського територіального управління Національного антикорупційного бюро України (candidate)	2 591,22	—	
2015	Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в Одеській області, заступник начальника	1 534,61	—	
2013	Міністерство юстиції, Заступник начальника Одеського міського управління юстиції	5 023,33	106 105,30	



**MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAH	USDEUROther	
<b>2019</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	—	33 500,00	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Cash	—	33 500,00	—	—	—	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Cash	—	23 500,00	—	—	—	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Cash	—	17 500,00	—	—	—	—
<b>2016</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Cash	—	17 500,00	—	—	—	—
<b>2016</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAH	USDEUROther	
2015	Cash	—	21 500,00	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—
2013	Deposits	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2017	UAH —	
2016	UAH —	
2016	UAH —	
2015	UAH —	
2013	UAH —	





## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

---

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	63,85	
2017	—	
2016	—	
2016	—	
2015	—	
2013	0,00	

---



**REAL ESTATE:**

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	—	
2018	—	—	35.0 sq. m (1)	
2017	—	—	35.0 sq. m (1)	
2016	—	—	35.0 sq. m (1)	
2016	—	—	35.0 sq. m (1)	
2015	—	—	35.0 sq. m (1)	
2013	0 sq. m (3)	—	56.0 sq. m (2)	



## **VEHICLES:**

---

Year	Declarant	Family
------	-----------	--------

2019	<ul style="list-style-type: none"><li>• volkswagen phaeton 2013</li><li>• subaru impreza 2005</li></ul>	
------	---	--

2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• volkswagen phaeton 2008</li><li>• subaru impreza 2005</li></ul>	
------	---	--

2017	<ul style="list-style-type: none"><li>• volkswagen phaeton 2008</li><li>• subaru impreza 2005</li></ul>	
------	---	--

2016	<ul style="list-style-type: none"><li>• toyota hi ace 2003</li><li>• toyota solara 2001</li><li>• mercedes-benz v 110d 2002</li><li>• bmw 330d 2002</li><li>• volkswagen phaeton 2008</li><li>• subaru impreza 2005</li></ul>	
------	---	--

2016	<ul style="list-style-type: none"><li>• toyota hi ace 2003</li><li>• toyota solara 2001</li><li>• mercedes-benz v 110d 2002</li><li>• bmw 330d 2002</li><li>• volkswagen phaeton 2008</li><li>• subaru impreza 2005</li></ul>	
------	---	--

2015	<ul style="list-style-type: none"><li>• toyota hi ace 2003</li><li>• toyota solara 2001</li><li>• subaru impreza 2005</li><li>• mercedes-benz v 110d 2002</li><li>• bmw 330d 2002</li></ul>	
------	---	--

2013	<ul style="list-style-type: none"><li>• BMW,330 2002</li></ul>	
------	--	--

---



## CAREER:

---

### Period

### Position

Oct. 29, 2019 — till Dec. 23, 2019

**ПІВДЕННЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ  
УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА  
ЮСТИЦІЇ (М. ОДЕСА), Acting  
Head**

---

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