



Pohuliaiko Yurii Mykhailovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Nov. 12, 1978
Place of birth	Verkhnyeshevryovka village, Krasnodonsk district, Lugansk region
Last position	<u>Volyn oblast State Administration</u> , Head of Regional State Administration

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.98
Expand

risks

1. Declared hard cash - USD **55177.83** exceeds USD 50000

Scoring is calculated based on the data from [the annual asset declaration](#) for 2020.

Methodology for assessing unexplained risk of PEPs was [changed](#).
Scoring is now functioning in a beta version.

Scoring archive



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Pohuliaiko Viktoriia Anatoliivna	wife	—
Pohuliaiko Anastasiia Yuriivna	daughter	—
Pohuliaiko Oleksandr Yuriiovych	son	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Волинська обласна державна адміністрація , Голова обласної державної адміністрації	19 932,08	14 427,79	
2018	ГУ ДФС у Донецькій області, Начальник управління внутрішньої безпеки	7 068,40	4 290,94	
2018	Луганська обласна державна адміністрація, Перший заступник голови Луганської обласної державної адміністрації (candidate)	7 068,40	4 290,94	
2018	Волинська обласна державна адміністрація, Голова Волинської обласної державної адміністрації (candidate)	7 068,40	4 290,94	
2017	ГУ ДФС у Донецькій області, Начальник управління внутрішньої безпеки	6 116,83	5 115,80	
2016	ГУ ДФС у Донецькій області, Начальник управління внутрішньої безпеки	10 152,74	4 912,64	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
2019	Deposits	124 016,00	47,00	—	—	—	—
2019	Cash	260 000,00	36 000,00	—	240 000,00	10 000,00	—
2019	Other	490 037,00	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	260 000,00	36 000,00	—	240 000,00	65 000,00	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	260 000,00	36 000,00	—	240 000,00	65 000,00	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	260 000,00	36 000,00	—	240 000,00	65 000,00	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
2017	Cash	260 000,00	36 000,00	—	240 000,00	65 000,00	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	260 000,00	36 000,00	—	240 000,00	65 000,00	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	700.0 sq. m (1)	—	331.8 sq. m (3)	
2018	700.0 sq. m (1)	—	344.9 sq. m (3)	
2018	700.0 sq. m (1)	—	344.9 sq. m (3)	
2018	700.0 sq. m (1)	—	344.9 sq. m (3)	
2017	700.0 sq. m (1)	—	344.9 sq. m (3)	
2016	700.0 sq. m (1)	—	344.9 sq. m (3)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• VOLKSWAGEN TOUAREG 2011	
2018	• Volkswagen TOUAREQ 2011	
2018	• Volkswagen TOUAREQ 2011	
2018	• Volkswagen TOUAREG 2011	
2017	• Volkswagen TOUAREQ 2011	
2016	• Volkswagen TOUAREQ 2011	



CAREER:

Period	Position
Dec. 2, 2019 —	Volyn oblast State Administration , Head of Regional State Administration



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	client of the bank
PJSC "Commercial Bank "Accordbank"	35960913	client of the bank
JSC "Oschadbank"	00032129	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](#)