



## Duma Vitalii Romanovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	March 12, 1970
Place of birth	с. Великі Глібовичі Перемишлянського району Львівської області.
Last position	<u>Main Department of the State Fiscal Service of Ukraine in Volyn oblast (region), Acting Head</u>

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.78  
Expand

### risks

1. There is no information on the value of **3** real estate owned by PEP or family members since 2015

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
Duma Ruslana Volodymyrivna	wife	—
Duma Volodymyr Vitaliiiovych Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України , Оперуповноважений	son	—
Duma Halyna Vitaliivna Галицька митиниця Держмитслужби , головний державний інспектор	daughter	—



## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Західне міжрегіональне територіальне управління Національного агентства України з питань розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, начальник управління Західного міжрегіонального територіального управління Національного агентства України з питань розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів	42 184,48	46 563,03	
2018	Національне агентство України з питань розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, начальник управління Західного міжрегіонального територіального управління Національного агентства України з питань розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (candidate)	9 857,37	48 165,57	
2018	ГУ ДФС у Тернопільській області, Перший заступник начальника	9 868,27	48 165,57	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
<b>2017</b>	ГУ ДФС у Тернопільській області, Перший заступник начальника	6 804,35	68 512,10	
<b>2016</b>	ГУ ДФС у Тернопільській області, Перший заступник начальника	3 788,04	16 487,28	
<b>2015</b>	ГУ ДФС у Тернопільській області, Перший заступник начальника	5 158,34	14 629,76	
<b>2015</b>	Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/, перший заступник начальника головного управління дфс у тернопільській області	5 158,37	14 629,75	
<b>2014</b>	Міністерство внутрішніх справ, начальник управління державної служби боротьби з економічною злочинністю умвс України в рівненській області	4 822,47	11 343,18	



**MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
<b>2019</b>	Deposits	26 851,00	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	338 000,00	4 000,00	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	20 430,00	—	—	18 154,00	—	—
<b>2018</b>	Cash	115 000,00	—	—	950 000,00	21 000,00	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	20 430,00	—	—	18 154,00	—	—
<b>2018</b>	Cash	115 000,00	—	—	950 000,00	21 000,00	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	28 468,00	—	—	12 802,00	—	—
<b>2017</b>	Cash	90 000,00	—	—	770 000,00	17 000,00	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
2016	Cash	—	—	—	140 000,00	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	2 000,00	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	2 000,00	—	—	—	—	—
2014	Deposits	5 000,00	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

---

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH 18 173,00	
2018	UAH 18 173,00	
2017	UAH —	
2016	UAH 29 690,00	
2015	UAH —	
2015	UAH 71 938,16	
2014	UAH 24 540,00	

---



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2018	—	
2017	—	
2016	9,19	
2015	5,49	
2015	5,49	
2014	—	



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
<b>2019</b>	1490.0 sq. m (1)	593.4 sq. m (3)	243.3 sq. m (3)	
<b>2018</b>	3596.0 sq. m (2)	—	81.1 sq. m (1)	
<b>2018</b>	3596.0 sq. m (2)	—	81.1 sq. m (1)	
<b>2017</b>	3596.0 sq. m (2)	—	81.1 sq. m (1)	
<b>2016</b>	3596.0 sq. m (2)	—	81.1 sq. m (1)	
<b>2015</b>	3596.0 sq. m (2)	—	81.1 sq. m (1)	
<b>2015</b>	3596.0 sq. m (2)	96.5 sq. m (1)	81.1 sq. m (1)	
<b>2014</b>	1490.0 sq. m (4)	96.5 sq. m (1)	81.1 sq. m (1)	



## VEHICLES:

---

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	
2018	—	
2017	• Mazda 626 хетчбек 1996	
2016	• Mazda 626 хетчбек 1996	
2015	• BMW-530D седан В 2002 • Mazda 626 хетчбек 1996	
2015	• Mazda 626 1800 куб. см. 1996 • BMW 530 седан В 2926 куб. см. 2002	
2014	• Mazda 626 1800 куб. см. 1996 • BMW 530 2926 куб. см. 2002	

---



## CAREER:

Period	Position
Feb. 23, 2021 —	<b>Main Department of the State Fiscal Service of Ukraine in Volyn oblast (region),</b> Acting Head
July 8, 2019 — till June 12, 2020	<b>ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ,</b> Head



## BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
PJSC Raiffeisen Bank Aval	14305909	client of the bank
JSC "Oschadbank"	00032129	client of the bank
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	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