



## Turenok Serhii Vasylovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Main Department of the State Fiscal Service of Ukraine in the Luhansk oblast, Acting Head</u>
Date of dismissal	June 10, 2021

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.78  
Expand

### risks

1. There is no information on the value of **1** 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
Turenok Iryna Dmytrivna	cohabitants	—



--

## INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	ГУ ДФС у Луганській області, Начальник слідчого управління ГУ ДФС у Луганській області	11 890,21	4 905,97	
2018	ГУ ДФС у Луганській області, Начальник слідчого управління ГУ ДФС у Луганській області	11 253,75	—	
2017	ГУ ДФС у Луганській області, Начальник слідчого управління ГУ ДФС у Луганській області	9 228,07	—	
2016	ГУ ДФС у Луганській області, Начальник слідчого управління ГУ ДФС у Луганській області	6 206,52	—	
2015	ГУ ДФС у Луганській області, Начальник слідчого управління ГУ ДФС у Луганській області	5 283,68	—	



**MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther
<b>2019</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	—	50 000,00	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Cash	—	25 000,00	—	—	—	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Cash	—	17 000,00	—	—	—	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Cash	280 000,00	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Cash	250 000,00	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
2015	Other	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

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



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	206.6 sq. m (3)	
2018	—	—	64.7 sq. m (1)	
2017	—	—	64.7 sq. m (1)	
2016	—	—	—	
2015	—	—	—	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3A3 DAEWOO T131070 2006</li><li>• MAZDA 3 2006</li></ul>	
2017	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3A3 DAEWOO T131070 2006</li><li>• MAZDA 3 2006</li></ul>	
2016	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nissan Infiniti FX-45 2003</li></ul>	
2015	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nissan Infiniti FX-45 2003</li></ul>	



## CAREER:

Period	Position
May 21, 2020 — till June 10, 2021	<b>Main Department of the State Fiscal Service of Ukraine in the Luhansk oblast, Acting Head</b>



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