



Matsibora Yurii Ihorovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	May 4, 1971
Place of birth	Potashnya village, Bershad district, Vinnytsya region
Last position	<u>ПОДІЛЬСЬКА МИТНИЦЯ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ</u> , Head

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.20
Expand

risks

1. There is no information on the value of **1** vehicles owned or used by PEP or family members since 2015 or later

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
Matsibora Olena Dmytrivna Agrocenter-Vinnytsya LLC , ownership	cohabitants	—
Matsibora Pavlo Yuriiovych	son	—



--

INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Вінницька митниця ДФС, заступник начальника митниці	13 823,86	63 638,93	
2018	Вінницька митниця ДФС, заступник начальника митниці	8 942,13	41 280,96	
2017	Вінницька митниця ДФС, заступник начальника митниці	8 123,53	45 390,45	
2016	Вінницька митниця ДФС, заступник начальника митниці	4 313,16	45 323,76	
2015	Вінницька митниця ДФС, заступник начальника митниці	4 207,71	24 618,59	
2015	Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/, заступник начальника волинської митниці дфс	4 207,71	24 618,59	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2014	Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/, начальник митного поста «дністер» вінницької митниці дфс	6 607,29	18 570,44	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant				Family	
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD EUR
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	5 000,00	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	5 000,00	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	5 000,00	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	5 000,00	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EURO	OtherUAH	USD	EURO
2015	Other	—	—	—	—	5 000,00	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2014	Deposits	—	—	—	6 983,00	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2017	UAH —	
2016	UAH —	
2015	UAH —	
2015	UAH —	
2014	UAH 720,00	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	1940.0 sq. m (2)	291.27 sq. m (2)	42.6 sq. m (1)	
2018	1940.0 sq. m (2)	291.27 sq. m (2)	42.6 sq. m (1)	
2017	1940.0 sq. m (2)	291.27 sq. m (2)	42.6 sq. m (1)	
2016	1940.0 sq. m (2)	291.27 sq. m (2)	42.6 sq. m (1)	
2015	1200.0 sq. m (1)	104.57 sq. m (1)	107.8 sq. m (2)	
2015	1200.0 sq. m (1)	104.57 sq. m (1)	107.8 sq. m (2)	
2014	1200.0 sq. m (12)	104.57 sq. m (1)	107.8 sq. m (2)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• Сантей 750-221 2015	
2018	• Сантей 750-221 2015 • MERCEDES-BENZ B 250 2014	
2017	• KIA SORENTO 2012 • Сантей 750-221 2015	
2016	• Сантей 750-221 2015 • Kia Sorento 2012	
2015	• Сантей 750-221 2015	
2015	• Прицеп легковий Сантей 750-221 2015	
2014	—	



CAREER:

Period

Position

Aug. 25, 2020 —

**ПОДІЛЬСЬКА МИТНИЦЯ
ДЕРЖМИТСЛУЖБИ, 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](https://demch.co)

Development - [WHITE COLLAR HUNDRED](#)