



Tverdokhlib Volodymyr Mykolaiovych

Category Domestic Politically Exposed Person

Last position Prosecutor's office of Kirovohrad Oblast (Region), Head

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

3.53
Expand

risks

1. Monetary assets declared this year - USD **107411.59** exceed the sum of income and amount of monetary assets of the previous year - USD **107310.04**
2. Declared hard cash - USD **86181.38** exceeds USD 50000
3. There is no information on the value of **1** real estate owned by PEP or family members since 2015

4. 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
Tverdokhlib Alina Serhiivna Державна екологічна інспекція у Харківській області , Провідний спеціаліст-держінспектор з охорони навколишнього природного середовища Харківської області	wife	—
Tverdokhlib Bohdan Volodymyrovych	son	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Прокуратура Харківської області, Заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням злочинів у сфері службової діяльності, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань	32 914,91	4 515,20	
2018	Прокуратура Харківської області, прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення	16 497,30	3 219,61	
2017	Прокуратура Харківської області, прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення	10 785,79	2 215,49	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2016	Прокуратура Харківської області, прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення	5 925,45	1 515,42	
2015	Прокуратура Харківської області, прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення	5 988,67	1 432,19	
2014	Прокуратура, прокурор зачепилівського району харківської області	7 811,70	1 031,59	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAHUSD	EUROther	
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	610 000,00	27 000,00	—	—	—	—
2019	Other	36 385,00	2 490,00	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	540 000,00	—	—	—	9 000,00	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	230 000,00	—	—	—	5 300,00	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	180 000,00	—	—	—	4 000,00	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	180 000,00	—	—	—	4 000,00	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAHUSD	EUROther	
2015	Other	—	—	—	—	—	—
2014	Deposits	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	50925.0 sq. m (2)	—	163.7 sq. m (3)	
2018	50925.0 sq. m (2)	—	163.2 sq. m (3)	
2017	50925.0 sq. m (2)	—	163.2 sq. m (3)	
2016	50925.0 sq. m (2)	—	163.2 sq. m (3)	
2015	50925.0 sq. m (2)	—	163.2 sq. m (3)	
2014	1000.0 sq. m (5)	—	154.5 sq. m (3)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• HONDA CR-V 2008	
2018	• HONDA CR-V 2008 • TOYOTA CAMRY 2007	
2017	• HONDA CR-V 2008	
2016	• HONDA CR-V 2008	
2015	• HONDA CR-V 2008	
2014	• Honda CR-V 2400 куб. см. 166 2008	



CAREER:

Period	Position
Sept. 11, 2020 —	Prosecutor's office of Kirovohrad Oblast (Region), 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