



## Domushchei Ihor Valeriiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Болградська окружна прокуратура Одеської області,</u> Head

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

1.76  
Expand

### risks

1. Declared income from sale of property - **2200059.00** UAH exceed more than three times the valuation of these property that was declared in the previous year - **302360.00** UAH
2. 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
Vinokurova V. O	stepdaughter	—
Domushchei Larysa Albertivna	wife	—
Domushchei Ada Ihorivna	daughter	—



## INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Прокуратура Одеської області , Заступник начальника відділу	35 326,34	1 319,29	
2019	Прокуратура Одеської області , Заступник начальника відділу	35 326,34	1 319,29	
2018	Прокуратура Одеської області , Начальник відділу	34 942,21	—	
2017	Мелітопольська місцева прокуратура Запорізької області , перший заступник керівника Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області	21 733,18	—	
2016	прокуратура Миколаївської області , начальник відділу інформаційних технологій	10 769,65	—	
2015	прокуратура Миколаївської області , начальник відділу інформаційних технологій	11 572,94	—	
2014	Прокуратура, прокурор корабельного району м. миколаєва миколаївської області	13 903,55	16 193,33	



## **MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther
<b>2019</b>	Deposits	6 193,00	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	188 000,00	5 000,00	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Deposits	6 193,00	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	188 000,00	5 000,00	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	6 193,00	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Cash	—	5 000,00	—	—	—	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	6 193,00	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Cash	170 000,00	5 000,00	—	—	—	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Deposits	6 193,00	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Cash	—	5 000,00	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	6 193,00	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	5 000,00	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—
2014	Deposits	6 193,00	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2019	UAH —	
2018	UAH 227 976,00	
2017	UAH 194 515,00	
2016	UAH —	
2015	UAH —	
2014	UAH —	



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

---

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2019	—	
2018	—	
2017	5,23	
2016	4,23	
2015	—	
2014	—	

---





## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	304.2 sq. m (2)	
2019	—	—	304.2 sq. m (2)	
2018	—	—	304.2 sq. m (2)	
2017	—	—	260.8 sq. m (2)	
2016	—	—	226.6 sq. m (1)	
2015	—	—	104.7 sq. m (1)	
2014	0 sq. m (3)	—	144.2 sq. m (2)	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2019	—	
2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• Volkswagen Passat 2011</li><li>• Toyota Fortuner 2006</li></ul>	
2017	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ford Kuga 2013</li></ul>	
2016	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ford Kuga 2013</li></ul>	
2015	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ford Kuga 2013</li></ul>	
2014	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ford Kuga 1998 куб. см., 140 кВт 2013</li></ul>	



## CAREER:

Period	Position
March 15, 2021 —	<b>Болградська окружна прокуратура Одеської області,</b> 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