



## Kruhol Yurii Vasylovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Oct. 5, 1974
Last position	<u>Main Territorial Department of Justice in Vinnytsia Oblast (Region)</u> , Head
Date of dismissal	2019

### Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

3.77  
Expand

#### risks

1. in the current year, monetary assets of declarant and family members are **3 727 638,00** UAH, that exceeds the sum of income and amount of monetary assets of the previous year (**3 062 211,50** UAH)

2. overall amount of cash owned by declarant and family members is **3 532 638,00 UAH**
3. in the current declaration, overall value of declared movable property, real estate and cash is **3 571 488,00 UAH**, that is in **91.9302** times exceeds the declared amount in previous declaration (**38 850,00 UAH**)
4. declared amount of real estate owned since 2015 **1**; out of them **1** without indicated value



## CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Vokhminova Olena Serhiivna Вінницький міський суд Вінницької області , суддя	wife	—
Kruhol Ivan Yuriiiovych,	son	—



## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Головне територіальне управління юстиції у Вінницькій області, начальник Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області	35 595,26	22 238,77	
2019	Головне територіальне управління юстиції у Вінницькій області, начальник Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області	35 595,26	22 238,77	
2018	Головне територіальне управління юстиції у Вінницькій області, начальник Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області	21 669,39	11 707,22	
2017	Головне територіальне управління юстиції у Вінницькій області, начальник Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області	11 289,76	9 962,93	
2016	Main Territorial Department of Justice in Vinnytsia Oblast (Region), Head of the Main Territorial Division of Justice in Vinnytsya oblast (region)	5 365,32	9 373,76	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
<b>2015</b>	Main Territorial Department of Justice in Vinnytsia Oblast (Region), Head of the Main Territorial Division of Justice in Vinnytsya oblast (region)	3 464,95	8 261,87	



**MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDE	EUROther	
<b>2019</b>	Deposits	195 000,00	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	195 000,00	60 000,00	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Deposits	195 000,00	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	195 000,00	60 000,00	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	190 000,00	35 000,00	—	—	—	—
<b>2018</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Cash	—	30 000,00	—	—	—	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther
2016	Cash	—	30 000,00	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	25 000,00	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

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





## **GIFTS, PRIZES, WINNINGS:**

---

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

---



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	4492.0 sq. m (2)	130.2 sq. m (1)	84.9 sq. m (1)	
2019	4492.0 sq. m (2)	130.2 sq. m (1)	84.9 sq. m (1)	
2018	4492.0 sq. m (2)	130.2 sq. m (1)	84.9 sq. m (1)	
2017	4492.0 sq. m (2)	130.2 sq. m (1)	84.9 sq. m (1)	
2016	4492.0 sq. m (2)	130.2 sq. m (1)	84.9 sq. m (1)	
2015	—	130.2 sq. m (1)	—	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	



## CAREER:

Period	Position
May 19, 2015 — till 2019	<b>Main Territorial Department of Justice in Vinnytsia Oblast (Region), Head</b>



## BANK ACCOUNTS:

---

Bank	Taxpayer's number	Status
Joint Stock Bank "Ukrgasbank"	23697280	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