



Marchuk Olena Mykhailivna

Category	Family member
Date of birth	Oct. 1, 1979
Last position	Національна поліція України, Старший інспектор з особливих доручень відділу обробки формалізованих даних управління статистично-методичної роботи, обробки формалізованих та динамічних даних Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки.

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 **10 648 526,99** UAH, that exceeds the sum of income and amount of monetary assets of the previous year (**5 488 012,40** UAH)

2. overall amount of cash owned by declarant and family members is **9 178 504,50 UAH**
3. in the current declaration, overall value of declared movable property, real estate and cash is **10 082 343,50 UAH**, that is in **7.8213** times exceeds the declared amount in previous declaration (**1 289 095,40 UAH**)
4. number of kids mentioned in the declaration : **2** , while pep.org.ua database includes information about: **3**



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Marchuk Oleksandr Petrovych Supreme Court , Judge of the Criminal Court of Cassation	husband	—
Marchuk Viktoriia Oleksandrivna	daughter	—
Marchuk Antonina Olnesandrivna	daughter	—
Marchuk Sofiia Oleksandrivna	daughter	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Національна поліція України, Старший інспектор з особливих доручень відділу обробки формалізованих даних управління статистично-методичної роботи, обробки формалізованих та динамічних даних Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки.	7 852,08	226 059,77	
2018	Головне управління Національної поліції в Закарпатській області, інспектор відділу моніторингу та звітності поліцейської діяльності управління інформаційної підтримки ГУ НП в Закарпатській області	1 611,16	121 123,21	
2017	Головне управління Національної поліції в Закарпатській області, інспектор відділу моніторингу та звітності поліцейської діяльності управління інформаційної підтримки та координації поліції ГУНП	3 128,14	39 775,70	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2016	Main Division of the National Police in Zakarpattia Oblast (region), Inspector of Unit of Monitoring and Reporting of Police Activity of Department for Informational Support and Coordination of Police "102"	2 090,00	11 713,13	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2019	Deposits	1 461 823,00	—	122,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	165 000,00	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	1 590 590,00	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	50 000,00	8 000,00	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	360,73	
2017	2 489,96	
2016	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	2689.0 sq. m (4)	345.3 sq. m (2)	87.1 sq. m (1)	
2018	2690.0 sq. m (4)	283.1 sq. m (1)	87.1 sq. m (1)	
2017	3064.0 sq. m (5)	462.4 sq. m (2)	—	
2016	3064.0 sq. m (5)	283.1 sq. m (1)	—	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• Nissan Juke 2013	
2018	• Nissan Juke 2013	
2017	• Nissan Juke 2013	
2016	• Nissan Juke 2013	



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
Joint Stock Bank "UkrGasbank"	23697280	client of the bank
PJSC Raiffeisen Bank Aval	14305909	client of the bank
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	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