



Semeniuk Olena Ivanivna

Category	Family member
Last position	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, Головний спеціаліст відділу обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів місцевих бюджетів

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

2.13
Expand

risks

1. overall amount of cash owned by declarant and family members is **4 954 607,10 UAH**
2. amount of luxury cars - **1**
3. declared amount of real estate owned since 2015 **1**; out of them **1** without indicated value



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Semeniuk Kostiantyn Mykolaiovych ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД , Judge	husband	—
Semeniuk Kostiantyn Kostiantynovych	son	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, Головний спеціаліст відділу обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів місцевих бюджетів	5 204,98	105 401,29	
2018	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, Головний спеціаліст відділу обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів місцевих бюджетів	4 769,19	50 461,03	
2017	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, Головний спеціаліст відділу обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів місцевих бюджетів	3 695,56	18 442,06	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2016	Main Department of State Treasury Service of Ukraine in Chernivtsi Oblast (Region), Chief Specialist of Unit of Support to Establishments of the National Defense and Law Enforcement Authorities	56 879,94	18 673,04	



MONETARY ASSETS:

		Declarant				Family			
Year	Asset type	UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2019	Deposits	24 197,00	—	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	340 000,00	60 000,00	19 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	60 000,00	—	250 000,00	—	17 000,00	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	60 000,00	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	60 000,00	—	—	—	—	—	—
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	—	
2017	—	
2016	54 733,27	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	135.8 sq. m (2)	
2018	—	—	135.8 sq. m (2)	
2017	—	—	135.8 sq. m (2)	
2016	—	—	135.8 sq. m (2)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
JSC "Oschadbank"	00032129	client of the bank
JSC "Ukrsibbank"	09807750	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