



## Vuhelman Pavlo Volodymyrovych

Category	Close associate
Date of birth	March 29, 1983
Last position	<u>Odesa City Council</u> , заступник Одеського міського ГОЛОВИ

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



3.61  
Expand

### risks

1. amount of companies that have not been declared as beneficial ownership, while pep.org.ua registry has information about such beneficial ownership - **1**
2. declared presents of **300 000,00** UAH
3. amount of luxury cars - **1**



## CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Vuhelman David Pavlovych	son	—
Vuhelman Viktoriia Olehivna	wife	—
Vuhelman Sarra Pavlivna	daughter	—
Vuhelman Liora Pavlivna	daughter	—
  khanov Hennadii Leonidovych Odesa City Council , City Mayor of Odesa	business relationships Призначення на посаду заступника мера Одеси	—
	Співучасті у придбанні Одеською міською радою будівлі Краюну	—
Spektor Oleksii Volodymyrovych Департамент комунальної власності Одеської міської ради , Director	business relationships Співучасті у придбанні Одеською міською радою будівлі Краюну	2016 —
Shkriabai Vasyl Viacheslavovych Odesa City Council , Member of the Council	business relationships Співучасті у придбанні Одеською міською радою будівлі Краюну	2016 —



## CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

Name	Type of connection	Code
WAVE ODESA BUSINESS SCHOOL, LLC	Beneficial owner	40091465
WAVE ODESA BUSINESS SCHOOL, LLC	Joint ownership	40091465



## INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Одеська міська рада, заступник міського голови	45 285,23	13 583,76	
2018	Одеська міська рада, заступник міського голови	22 673,37	1 513,08	
2017	Одеська міська рада, заступник міського голови	18 985,22	9 248,42	
2016	Odesa City Council, Deputy City Mayor	17 608,53	681,05	
2016	Одеська міська рада, заступник міського голови	17 608,53	681,05	
2015	Odesa City Council, Deputy City Mayor	23 132,66	—	
2015	Районна, міська, селищна рада, заступник одеського міського голови	23 132,66	—	
2015	Районна, міська, селищна рада, заступник одеського міського голови	23 132,66	—	



## **MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2019	Deposits	158 297,00	766,00	1,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	106 328,00	764,00	—	—	10,00	5,00	30,00	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	24 296,00	1 286,00	—	—	1 948,00	2 002,00	—	—
2017	Cash	—	3 500,00	—	—	270 000,00	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	11 248,00	4 160,00	—	—	—	3 878,00	—	—
2016	Cash	—	10 000,00	—	—	270 000,00	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	11 248,00	4 160,00	—	—	—	3 878,00	—	—

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
<b>2016</b>	Cash	—	10 000,00	—	—	270 000,00	—	—	—
<b>2016</b>	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

---

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2017	UAH —	
2016	UAH 38 499,00	
2016	UAH 38 499,00	
2015	UAH 225 955,00	
2015	UAH 225 955,29	
2015	UAH 225 955,29	

---



---



**GIFTS, PRIZES, WINNINGS:**

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



**REAL ESTATE:**

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	39.0 sq. m (1)	
2018	—	—	240.0 sq. m (2)	
2017	—	—	240.0 sq. m (2)	
2016	—	—	240.0 sq. m (2)	
2016	—	—	240.0 sq. m (2)	
2015	—	—	39.0 sq. m (1)	
2015	—	—	240.0 sq. m (2)	
2015	—	—	240.0 sq. m (2)	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	<ul style="list-style-type: none"><li>Mercedes-Benz S63 AMG 2008</li></ul>	
2017	<ul style="list-style-type: none"><li>Mercedes-Benz S63 AMG 2008</li></ul>	
2016	<ul style="list-style-type: none"><li>Mercedes-Benz S63 AMG 2008</li></ul>	
2016	<ul style="list-style-type: none"><li>Mercedes-Benz S63 AMG 2008</li></ul>	
2015	<ul style="list-style-type: none"><li>Mercedes-Benz S350 2006</li></ul>	
2015	<ul style="list-style-type: none"><li>Mercedes-Benz 3500 куб. см. 2006</li></ul>	
2015	<ul style="list-style-type: none"><li>Mercedes-Benz 3500 куб. см. 2006</li></ul>	



## CRIMINAL RECORD AND SANCTIONS:

[more information is available in Ukrainian version of the dossier](#)



## CAREER:

### Period

### Position

Feb. 5, 2016 —

**Odesa City Council**, заступник  
Одеського міського голови

2008 — till 2012

**ТОВ "Морський Бізнес-Центр"**,  
директор компанії по експлуатації  
будівель та споруд

2007 — till 2008

**JSC Bank "Pivdenniy"**, начальник  
відділу проектного менеджменту

2005 — till 2007

**JSC Bank "Pivdenniy"**, 2005 р. -  
маркетолог управління  
маркетингу політики та реклами  
Банк "Південний".

2004 — till 2005

**JSC Bank "Pivdenniy"**, спеціаліст  
по роботі з корпоративними  
клієнтами



## DOSSIER:

more information is available in Ukrainian version of the dossier



## BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	client of the bank
JSC Bank "Pivdenniy"	20953647	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