



Osaulenko Svitlana Viktorivna

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Jan. 11, 1984
Place of birth	Кропивницький
Last position	<u>Odesa City Council</u> , Member of the Council

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.78
Expand

risks

1. The declaration states **1** cars, the price of which is more than 800 thousand hryvnias or is included in the list of cars subject to transport tax and approved by the Ministry of Economy <https://www.me.gov.ua/vehicles/CalculatePrice?lang=en-GB>

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
Yakovlieva Yelyzaveta Ivanivna	daughter	—
Akhmerov Oleksandr Oleksandrovych Odesa City Council , член виконавчого комітету	husband	—
Pidhorodynskyi Vadym Mykolaiovych Odesa City Council , Member of the Council	business relationships Членство у депутатській фракції Одеської міської ради "Українська морська партія Сергія Ківалова"	2015 —
Kivalov Serhii Vasylovych Ukrainian Naval Party of Serhiy Kivalov , Head	business relationships Головування в Українській морській партії Ківалова Сергія	2010 —
Kislovskiy Andrii Viacheslavovych Odesa City Council , Member of the Council	business relationships Члени депутатської групи Одеської міської ради "За Порто-Франко"	2015 —



CONNECTIONS TO LEGAL ENTITIES

Name	Type of connection	Code
Law firm Svitlana Osaulenko	Beneficial owner	42642028
Law firm Svitlana Osaulenko	ownership	42642028



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Одеська міська рада, депутат Одеської міської ради	19 555,12	3 725,28	
2018	Національний університет "Одеська юридична академія", Доцент кафедри конституційного права	4 423,68	21 237,23	
2017	Національний університет "Одеська юридична академія", Директор Інституту підготовки професійних суддів	11 865,40	2 714,52	
2016	Національний університет "Одеська юридична академія", Директор Інституту підготовки професійних суддів	5 669,71	1 162,66	
2014	Районна, міська, селищна рада, професор кафедри адміністративного та фінансового права національного університету одеська юридична академія , депутат одеської міської ради (фракція українська морська партія сергія ківалова	5 749,41	3 000,30	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2014	Районна, міська державна адміністрація, голова приморської райадміністрації одеської міської ради	5 749,47	3 000,30	
2013	Районна, міська державна адміністрація, голова приморської районної адміністрації одеської міської ради	7 406,61	8 630,56	
2012	Районна, міська державна адміністрація, в. о. голови приморської районної адміністрації одеської міської ради	19 961,04	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROOther	UAH	USD	EUROOther
2019	Deposits	110 693,00	13 154,00	—	—	—	—
2019	Cash	1 502 184,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	20 903,00	—
2018	Cash	302 184,00	—	—	1 200 000,00	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	20 903,00	—
2017	Cash	1 072 620,00	—	—	700 000,00	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	96 215,00	16 215,00	—
2016	Cash	947 320,00	—	—	700 000,00	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2014	Deposits	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
2014	Deposits	—	—	—	—	—	—
2013	Deposits	—	—	—	—	—	—
2012	Deposits	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH 2 622 942,00	
2017	UAH —	
2016	UAH —	
2014	UAH —	
2014	UAH —	
2013	UAH —	
2012	UAH —	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2017	21,88	
2016	—	
2014	—	
2014	—	
2013	—	
2012	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	176.1 sq. m (2)	
2018	—	—	176.1 sq. m (2)	
2017	—	—	176.1 sq. m (2)	
2016	—	—	176.1 sq. m (2)	
2014	—	—	225.0 sq. m (2)	
2014	—	—	225.0 sq. m (2)	
2013	—	—	225.0 sq. m (2)	
2012	—	—	225.0 sq. m (2)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	<ul style="list-style-type: none">• VOLKSWAGEN CC 2013• LEXUS RX 300 2018	
2017	<ul style="list-style-type: none">• VOLKSWAGEN CC 2013	
2016	<ul style="list-style-type: none">• MAZDA 03 2008• VOLKSWAGEN CC 2013	
2014	<ul style="list-style-type: none">• Volkswagen Passat CC 1968 куб. см., 170 кВт 2013	
2014	<ul style="list-style-type: none">• Volkswagen CC V=1.968 , потужність 170 2013	
2013	<ul style="list-style-type: none">• Mazda 3 1598 куб. см., 2008• Toyota Land Cruiser 3956 куб. см. 2007	
2012	<ul style="list-style-type: none">• Mazda 3 1598 куб. см. 2008• Toyota Land Cruiser 3956 куб. см. 2007	



CAREER:

Period

Position

2015 —

Odesa City Council, Member of the Council

Jan. 1, 2014 —

Ukrainian Naval Party of Serhiy Kivalov, Head

2013 — till 2014

Odesa City Council, голова Приморської районної адміністрації

2011 — till 2013

Odesa City Council, директор комунального підприємства «Житлово-комунальний сервіс «Фонтанський»

2006 —

НУ ОЮА, професор, викладач, доцент, асистент кафедри адміністративного та фінансового права



DOSSIER:

more information is available in Ukrainian version of the dossier

\$

BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
"JSC "Pireus Bank mkb"	20034231	client of the bank
JSC Bank "Pivdenniy"	20953647	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