



## Synetska Liudmyla Ruslanivna

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Feb. 16, 1976
Last position	<u>SE "Kyiv Regional Construction Investment"</u> , Head
Date of dismissal	Jan. 28, 2019

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

2.55  
Expand

### risks

1. Declared hard cash - USD **110000.0** exceeds USD 50000
2. Amounting of declared property, cars and hard cash - **128962.81** USD increased more than five times from previous year - **22671.82** USD, and in the same time liabilities changed from **28074.34** USD to **33565.52** USD

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
Synetska Yelyzaveta Ruslanivna Комунальне підприємство Київської обласної ради Київська обласна енергосервісна компанія , В.о. генерального директора	daughter	—



## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Відокремлений підрозділ Київський обласний експертний центр енергоефективності Державного підприємства Київоблбудінвест, Директор	62 368,48	—	
2019	Відокремлений підрозділ Київський обласний експертний центр енергоефективності Державного підприємства Київоблбудінвест, директор	28 802,96	—	
2018	Відокремлений підрозділ "Київський обласний експертний центр енергоефективності "Державного підприємства "Київоблбудінвест", Директор	15 977,27	—	
2017	Відокремлений підрозділ "Київський обласний експертний центр енергоефективності "Державного підприємства "Київоблбудінвест", Директор	7 742,10	—	
2016	Відокремлений підрозділ "Київський обласний експертний центр енергоефективності "Державного підприємства "Київоблбудінвест", Директор	2 844,67	—	

---



**MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USDEUROther	
<b>2019</b>	Deposits	2 006 251,00	104 559,00	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	795 322,00	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Deposits	2 006 251,00	104 559,00	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	795 322,00	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	1 303 040,00	92 482,00	—	—	—	—
<b>2018</b>	Cash	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	—	87 090,00	—	—	—	—
<b>2017</b>	Cash	60 000,00	—	—	350 000,00	—	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Deposits	—	87 000,00	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROOther	UAH	USDEUROOther	
2016	Cash	—	—	—	300 000,00	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2019	UAH —	
2018	UAH 467 000,00	
2017	UAH —	
2016	UAH —	



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2019	—	
2018	1,48	
2017	26,00	
2016	—	



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	74.4 sq. m (1)	
2019	—	—	74.4 sq. m (1)	
2018	—	—	74.4 sq. m (1)	
2017	—	—	74.4 sq. m (1)	
2016	—	—	74.4 sq. m (1)	



## VEHICLES:

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



## CAREER:

Period	Position
May 15, 2018 — till Jan. 28, 2019	<b>SE "Kyiv Regional Construction Investment", Head</b>



## DOSSIER:

more information is available in Ukrainian version of the dossier



## BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
JSC "Oschadbank"	00032129	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](http://DEMCH.CO)

Development - [WHITE COLLAR HUNDRED](http://WHITE COLLAR HUNDRED)