



Osypenko Andrii Vasylovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Aug. 8, 1982
Last position	<u>kpskhz "Zirka"</u> , Head
Date of dismissal	July 16, 2019

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.39
Expand

risks

1. Declared value of property and cars - **1175062** UAH exceed declared income - **97429.00** UAH in 10 times and more

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
Osypenko Karina Andriiovna	daughter	—
Osypenko Maryna Hennadiivna	wife	—
Osypenko Nikita Andriiovych	son	—
Osypenko Alina Andriivna	daughter	—



--

INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	депутат Шосткинської міської ради, КП ШКЗ Зірка, ТОВ Шосткинський елеватор, в.о.директора КП ШКЗ Зірка ,заступник директора ТОВ Шосткинський елеватор	6 195,25	40 884,48	
2019	депутат Шосткинської міської ради, заступник директора ТОВ Шосткинський елеватор	6 195,25	40 884,48	
2018	Депутат Шосткинської міської ради 7 скликання. Казенне підприємство ШКЗ Зірка, в.о.директора	24 988,48	—	
2018	Депутат Шосткинської міської ради 7 скликання. Казенне підприємство ШКЗ Зірка, в.о.директора	24 988,48	—	
2017	КП ШКЗ Зірка, Помічник директора (candidate)	3 224,53	469,54	
2017	депутат Шосткинської міської ради 7 скликання.Товариство з обмеженою відповідальністю "Шосткинське підприємство "Харківенергоремонт", заступник директора з безпеки	3 224,53	469,54	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2016	депутат Шосткинської міської ради 7 скликання, Товариство з обмеженою відповідальністю "Шосткинське підприємство "Харківенргоремонт", приватний підприємець., заступник директора з безпеки	186 253,85	184 345,78	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAH	USDEUROther	
2019	Deposits	—	11 000,00	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	—	11 000,00	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAH	USDEUROther	
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2019	—	
2018	36,07	
2018	36,07	
2017	—	
2017	—	
2016	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	93260.0 sq. m (6)	64.3 sq. m (1)	—	
2019	93260.0 sq. m (6)	64.3 sq. m (1)	—	
2018	96760.0 sq. m (8)	132.2 sq. m (2)	—	
2018	96760.0 sq. m (8)	132.2 sq. m (2)	—	
2017	3500.0 sq. m (2)	132.2 sq. m (2)	—	
2017	3500.0 sq. m (2)	132.2 sq. m (2)	—	
2016	4143.0 sq. m (3)	67.9 sq. m (1)	—	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• Тойота Королла 2017	
2019	• Тойота Королла 2017	
2018	• Toyota Corolla 2017	
2018	• Toyota Corolla 2017	
2017	• toyta corolla 2017 • NISSAN 2013	
2017	• Nissan Teana 2013 • Toyota Corolla 2017	
2016	• Nissan Teana 2013	



CAREER:

Period	Position
June 1, 2018 — till July 16, 2019	kpshkz "Zirka" , Head



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

Development - WHITE COLLAR HUNDRED