



Kaluhina Inna Olehivna

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД</u> , Суддя Апеляційної палати

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

2.55
Expand

risks

1. Declared hard cash - USD **56443.1** exceeds USD 50000
2. There is no information on the value of **2** real estate owned by PEP or family members since 2015
3. 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
Lysytsia Liudmyla Andriivna	mother	—
Kaluhin Oleh Romanovych Головне управління ДПС у Запорізькій області , старший державний ревізор - інспектор відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Мелітопольського управління (переможець конкурсу)	son	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Вищий антикорупційний суд, суддя Апеляційної палати	90 200,58	—	
2018	Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області, суддя	22 697,46	1 066,96	
2017	Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, суддя (candidate)	11 612,14	756,06	
2017	Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області, суддя	11 612,14	756,06	
2016	Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області, суддя	12 990,68	—	
2015	Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області, суддя	7 405,71	5 540,18	
2014	Загальний місцевий суд, суддя мелітопольського міськрайонного суду запорізької області	11 442,83	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2019	Deposits	203 964,00	—	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	140 000,00	10 000,00	2 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	202,00	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	95 848,00	—	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	230 000,00	16 000,00	—	100 000,00	20 000,00	—	—	—
2018	Other	146,00	—	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	82 572,00	—	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Other	186 000,00	5 600,00	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	82 572,00	—	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Other	186 000,00	5 600,00	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2016	Deposits	80 000,00	—	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Other	60 000,00	4 700,00	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	Other	—	4 700,00	—	5 600,00	—	—	—	—
2014	Deposits	177,00	—	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH 58 692,00	
2017	UAH 78 839,00	
2017	UAH 78 839,00	
2016	UAH 79 232,00	
2015	UAH 71 584,00	
2014	UAH 21 509,00	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2017	—	
2016	2 942,06	
2015	—	
2014	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	2500.0 sq. m (1)	—	124.9 sq. m (2)	
2018	3497.47 sq. m (2)	305.1 sq. m (2)	109.0 sq. m (2)	
2017	3497.47 sq. m (2)	305.1 sq. m (2)	109.0 sq. m (2)	
2017	3497.47 sq. m (2)	305.1 sq. m (2)	109.0 sq. m (2)	
2016	2500.0 sq. m (1)	—	50.1 sq. m (1)	
2015	2500.0 sq. m (1)	—	50.1 sq. m (1)	
2014	2500.0 sq. m (3)	—	52.0 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• SUBARU FORESTER 2019	
2018	—	
2017	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	
2014	—	



CAREER:

Period	Position
April 11, 2019 —	ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД , Суддя Апеляційної палати



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
PJSC "Universal Bank"	21133352	client of the bank
PJSC "vtb bank"	14359319	client of the bank
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	client of the bank
Joint Stock Bank "Ukrigasbank"	23697280	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