



## Kulinskyi Oleksandr Serhiiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Feb. 15, 1959
Place of birth	Chernivtsi
Last position	<u>Chernivzi Customs of the State Fiscal Service of Ukraine,</u> Head
Date of dismissal	Dec. 3, 2019

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.20  
Expand

### risks

1. There is no information on the value of **1** vehicles owned or used by PEP or family members since 2015 or later

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
Terekhina Halyna Mykolaivna	wife	—



--

## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
<b>2019</b>	Чернівецька митниця ДФС, Заступник начальника митниці	17 971,26	939,83	
<b>2018</b>	Чернівецька митниця ДФС, Заступник начальника митниці	25 551,40	275,42	
<b>2017</b>	Чернівецька митниця ДФС, Заступник начальника митниці	9 160,17	271,58	
<b>2016</b>	Чернівецька митниця ДФС, Заступник начальника митниці	5 019,26	2 335,26	
<b>2015</b>	Чернівецька митниця ДФС, Заступник начальника митниці	4 335,46	1 896,94	
<b>2015</b>	Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/, заступник начальника чернівецької митниці дфс	4 335,46	1 896,94	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2014	Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/, заступник начальника чернівецької митниці дфс	4 532,55	8 362,03	



**MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant		Family		
		UAH	USD	UAH	USD	EUROther
<b>2019</b>	Deposits	—	39 075,00	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	—	—	200 000,00	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	—	—	2 437,00	38 968,00	—
<b>2018</b>	Cash	—	—	200 000,00	—	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	—	—	2 437,00	38 968,00	—
<b>2017</b>	Cash	—	—	200 000,00	—	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Deposits	—	—	1 517,00	38 291,00	—
<b>2016</b>	Cash	—	—	200 000,00	—	—
<b>2016</b>	Other	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant		Family		
		UAH	USD	UAH	USD	EUROther
2015	Deposits	—	—	—	36 700,00	—
2015	Cash	—	—	200 000,00	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	153 000,00	—	—
2014	Deposits	—	—	1 195 225,00	—	—





## FINANCIAL LIABILITIES

---

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2017	UAH —	
2016	UAH —	
2015	UAH —	
2015	UAH 377,00	
2014	UAH 377,00	

---



**GIFTS, PRIZES, WINNINGS:**

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



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	3700.0 sq. m (3)	—	129.8 sq. m (2)	
2018	3700.0 sq. m (3)	—	129.8 sq. m (2)	
2017	3700.0 sq. m (3)	—	129.8 sq. m (2)	
2016	3700.0 sq. m (3)	—	76.9 sq. m (1)	
2015	3102.0 sq. m (2)	—	76.9 sq. m (1)	
2015	3102.0 sq. m (2)	—	77.5 sq. m (1)	
2014	3102.0 sq. m (13)	—	77.5 sq. m (1)	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	
2017	• Skoda Octavia 2012	
2016	• Skoda Octavia 2012	
2015	• Skoda Octavia 2012	
2015	• Skoda Octavia 1900 куб. см. 2012	
2014	• Skoda Octavia 1900 куб. см. 2012	



## CAREER:

Period	Position
Oct. 23, 2019 — till Dec. 3, 2019	<b>Chernivzi Customs of the State Fiscal Service of Ukraine</b> , Head



## BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
JSC "Delta Bank"	34047020	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