



Deulin Volodymyr Yuriiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	June 12, 1978
Place of birth	Mykolaiv
Last position	<u>Odesa Territorial Department of National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, Director</u>

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.78
Expand

risks

1. There is no information on the value of **1** real estate owned by PEP or family members since 2015

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
Deulina Halyna Oleksandrivna	mother	—



--

INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Національне антикорупційне бюро України, Директор Одеського територіального управління	50 993,87	—	
2019	Національне антикорупційне бюро України, Директор Одеського територіального управління	50 993,87	—	
2018	Національне антикорупційне бюро України, Директор Одеського територіального управління	47 124,91	—	
2017	Національне антикорупційне бюро України, Директор Одеського територіального управління	26 993,04	—	
2016	Національне антикорупційне бюро України, Заступник начальника відділу по роботі зі свідками та заявниками Управління по роботі з громадськістю	18 947,39	629,12	
2016	Національне антикорупційне бюро України, Директор Одеського територіального управління (candidate)	18 947,39	629,12	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2015	Національне антикорупційне бюро України, Заступник начальника відділу по роботі зі свідками та заявниками Управління по роботі з громадськістю	5 166,08	879,25	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USDEUROther	
2019	Deposits	133,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	25 000,00	23 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	50 000,00	—	—	—	—
2019	Deposits	133,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	25 000,00	23 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	50 000,00	—	—	—	—
2018	Deposits	28 098,00	—	—	—	—	—
2018	Cash	76,00	5 000,00	—	—	—	—
2018	Other	—	50 000,00	—	—	—	—
2017	Deposits	22 925,00	29 203,00	—	—	—	—
2017	Cash	15 000,00	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USDEUROther	
2016	Deposits	39 133,00	11 235,00	—	—	—	—
2016	Cash	30 000,00	—	—	—	—	—
2016	Other	100 000,00	—	—	—	—	—
2016	Deposits	39 133,00	11 235,00	—	—	—	—
2016	Cash	30 000,00	—	—	—	—	—
2016	Other	100 000,00	—	—	—	—	—
2015	Deposits	166 833,00	2 992,00	—	30 001,00	—	—
2015	Cash	—	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2019	UAH —	
2018	UAH 86 903,00	
2017	UAH 58 062,00	
2016	UAH 47 779,00	
2016	UAH 47 779,00	
2015	UAH —	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	453.0 sq. m (1)	115.8 sq. m (2)	
2019	—	453.0 sq. m (1)	115.8 sq. m (2)	
2018	—	—	115.8 sq. m (2)	
2017	—	—	81.9 sq. m (2)	
2016	—	—	83.3 sq. m (2)	
2016	—	—	83.3 sq. m (2)	
2015	—	—	39.9 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2019	—	
2018	—	
2017	• Mitsubishi ASX 2011	
2016	• Mitsubishi ASX 2011	
2016	• Mitsubishi ASX 2011	
2015	• Mitsubishi ASX 2011	



CAREER:

Period	Position
Jan. 3, 2018 —	Odesa Territorial Department of National Anti-Corruption Bureau of Ukraine , Director



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	client of the bank
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