



Orlov Volodymyr Volodymyrovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ</u> , Head
Date of dismissal	Jan. 28, 2021

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

3.53
Expand

risks

1. Declared hard cash - USD **105299.34** exceeds USD 50000

2. The declaration states **2** 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>
3. There is no information on the value of **3** real estate owned by PEP or family members since 2015
4. 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
Orlova Lina Oleksandrivna Agrofirm Zalissya LLC , Beneficial owner	wife	—
Orlova Yelizaveta Volodymyrivna	daughter	—
Orlov Volodymyr Volodymyrovych	son	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, начальник управління Південно-східного міжрегіонального територіального управління	9 553,48	32 768,21	
2018	Агентство з розшуку та менеджменту активів, начальник управління Південно-східного міжрегіонального територіального управління (переможець конкурсу) (candidate)	122 182,89	281 527,36	
2017	Державне бюро розслідувань України, Керівник управління (candidate)	248 995,87	8 724,25	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USDEUROther	
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	1 000 000,00	70 000,00	—	—	—	—
2019	Other	10 967 686,00	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	20 000,00	113 000,00	—	1 900 000,00	—	—
2018	Other	—	—	—	10 967 686,00	—	—
2017	Deposits	11 639,00	—	—	—	—	—
2017	Cash	20 000,00	13 000,00	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	11 167 686,00	—	—

FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH 5 000 000,00	
2017	UAH —	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	20 168,90	
2017	71 141,68	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	8548.0 sq. m (4)	—	590.41 sq. m (6)	
2018	8548.0 sq. m (4)	—	560.4 sq. m (5)	
2017	8145.0 sq. m (3)	—	835.7 sq. m (5)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• LEXUS LX 570 2012	
2018	• AUDI Q7 2016 • LEXUS LX 570 2012	
2017	• BMW 740D 2016 • LEXUS LX 570 2012	



CAREER:

Period	Position
Dec. 25, 2019 — till Jan. 28, 2021	ПІВДЕННО-СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ , Head



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
Joint Stock Bank "UkrGasbank"	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](#)