



Spirkina Olha Andriivna

Category Domestic Politically Exposed Person

Last position ДП "КОМБІНАТ "САЛЮТ", Acting Head

Date of dismissal Jan. 12, 2020

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

3.77
Expand

risks

1. overall amount of cash owned by declarant and family members is **3 170 756,10 UAH**
2. cash declared in the very first electronic asset declaration available in the system is **3 282 010,70 UAH**, that in **5.9079** times exceeds income of **555 528,00 UAH** declared for the corresponding year
3. there is no information on real estate/apartment owned or rented in the town or city indicated as PEP's place of residence



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Spirkin Serhii Viktorovych Державне підприємство "Виробниче об'єднання південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" , головний конструктор	husband	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Державне підприємство "Комбінат "Салют" Державного агенства резерву України, заступник директора з фінансової діяльності	24 760,35	9 336,93	
2019	Державне підприємство "Комбінат "Салют" Державного агенства резерву України, заступник директора з фінансової діяльності	24 760,35	9 336,93	
2018	Державне підприємство "Комбінат "Салют" Державного агенства резерву України, заступник директора з фінансової діяльності	17 067,32	7 482,66	
2017	Державна організація "Комбінат "Салют", заступник директора з фінансової діяльності	16 086,06	3 674,54	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2019	Deposits	761 161,00	402,00	100,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	26 000,00	—	—	—	31 000,00	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	761 161,00	402,00	100,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	26 000,00	—	—	—	31 000,00	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	520 000,00	—	—	—	200 000,00	—	—	—
2018	Cash	—	26 000,00	—	—	—	31 000,00	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	395 000,00	—	—	—	200 000,00	—	—	—
2017	Cash	—	28 000,00	—	—	—	31 000,00	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	187.3 sq. m (2)	
2019	—	—	187.3 sq. m (2)	
2018	—	—	187.3 sq. m (2)	
2017	—	—	187.3 sq. m (2)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• Фольцваген пассат 2008	
2019	• Фольцваген пассат 2008	
2018	• Фольцваген пассат 2008	
2017	• Фольцваген пассат 2008	



CAREER:

Period

Position

Sept. 4, 2019 — till Jan. 12, 2020

ДП "КОМБІНАТ "САЛЮТ", Acting
Head



BANK ACCOUNTS:

Bank

Taxpayer's number

Status

JSC "Procredit Bank"

21677333

client of the bank

Commercial Bank Privatbank JSC

14360570

client of the bank

"Alfa-Bank" PJSC

23494714

client of the bank

PJSC Raiffeisen Bank Aval

14305909

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