



## Ozinovych Oleksandr Mykhailovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Луцька РДА</u> , Acting Head of District State Administration
Date of dismissal	June 15, 2020

### 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
Ozinovych Oksana Oleksandrivna Головне управління пенсійного фонду України у Волинській області , головний спеціаліст відділу з питань виплати пенсій	wife	—
Ozinovych Volodymyr Oleksandrovyh	son	—
Ozinovych Nazar Oleksandrovyh	son	—



## INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Луцька районна державна адміністрація, Перший заступник голови Луцької районної державної адміністрації	20 279,55	1 422,77	
2018	Виконавчий комітет Луцької міської ради, Директор департаменту економічної політики Луцької міської ради	9 957,83	1 008,49	
2017	Виконавчий комітет Луцької міської ради, Директор департаменту економічної політики Луцької міської ради	7 489,90	4 553,35	
2016	Виконавчий комітет Луцької міської ради, Директор департаменту економічної політики Луцької міської ради	3 604,20	2 452,46	



**MONETARY ASSETS:**

		Declarant			Family		
Year	Asset type	UAH	US	DEUROther	UAH	US	DEUROther
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—

## FINANCIAL LIABILITIES

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



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	19500.0 sq. m (1)	—	68.7 sq. m (1)	
2018	19500.0 sq. m (1)	—	68.7 sq. m (1)	
2017	19500.0 sq. m (1)	—	68.7 sq. m (1)	
2016	19500.0 sq. m (1)	—	68.7 sq. m (1)	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	• RENAULT KANGOO 2007	
2017	• RENAULT KANGOO 2007	
2016	• RENAULT KANGOO 2007	



## CAREER:

---

### Period

### Position

April 16, 2020 — till June 15, 2020

**Луцька РДА**, Acting Head of  
District State Administration

---

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