



Oliinyk Yurii Mykolaiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Jan. 13, 1985
Place of birth	Vinnytsia
Last position	<u>ГУНП В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ</u> , Head

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

1.96
Expand

risks

1. Declared hard cash - USD **53001.78** exceeds USD 50000
2. There is no information on the value of **1** real estate owned by PEP or family members since 2015

3. 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
Oliinyk Natalia Viktorivna Rolaid LLC , ownership	wife	—
Oliinyk Polina Yuriivna	daughter	—
Oliinyk Hlib Yuriiiovych	son	—
Oliinyk Ivan Yuriiiovych	son	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, Начальник управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області	12 255,23	44 449,09	
2018	управління захисту економіки в Вінницькій області департаменту захисту економіки національної поліції України, начальника управління	7 013,10	38 837,10	
2017	управління захисту економіки в Вінницькій області департаменту захисту економіки національної поліції України, начальника управління	6 044,52	75 951,74	
2016	управління захисту економіки в Вінницькій області департаменту захисту економіки національної поліції України, начальника управління	3 971,77	2 263,54	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2015	управління захисту економіки в Вінницькій області департаменту захисту економіки національної поліції України, заступник начальника управління	4 460,13	762,64	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USDEUROther	
2019	Deposits	497 000,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	41 000,00	—	100 000,00	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	247 000,00	—	—
2018	Cash	—	41 000,00	—	100 000,00	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	41 000,00	—	100 000,00	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	41 000,00	—	50 000,00	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USDEUROther	
2015	Cash	—	41 000,00	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	10,14	
2017	—	
2016	—	
2015	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	1037.0 sq. m (1)	67.0 sq. m (1)	110.0 sq. m (2)	
2018	1037.0 sq. m (1)	67.0 sq. m (1)	110.0 sq. m (2)	
2017	1037.0 sq. m (1)	67.0 sq. m (1)	110.0 sq. m (2)	
2016	1037.0 sq. m (1)	67.0 sq. m (1)	110.0 sq. m (2)	
2015	1037.0 sq. m (1)	67.0 sq. m (1)	110.0 sq. m (2)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	



CAREER:

Period	Position
June 20, 2020 —	ГУНП В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ , Head



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
JSC "Tascombank"	09806443	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