



## Orlenko Ihor Mykolaiovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Jan. 22, 1974
Place of birth	Synyava village, Kyiv region
Last position	<u>State Fiscal Service of Ukraine</u> , Deputy Head

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

2.75  
Expand

### risks

1. Monetary assets declared this year - USD **149543.87** exceed the sum of income and amount of monetary assets of the previous year - USD **67239.32**
2. Declared hard cash - USD **54235.64** exceeds USD 50000

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
Orlenko Lesia Mykhailivna	wife	—
Orlenko A. I.	son	—



## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	ГУ ДФС у Київській області, заступник начальника	16 498,31	—	
2018	Києво-Святошинська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, перший заступник начальника	9 247,49	—	
2017	Києво-Святошинська ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, перший заступник начальника	6 886,05	—	
2016	Білоцерківська ОДПІ ГУ ДФС в Київській області, заступник начальника	3 131,67	—	
2015	ДПІ в Малиновському районі міста Одеси ГУ ДФС у Одеській області, заступник начальника	3 778,03	5 782,33	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2014	Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/, головний державний ревізор-інспектор відділу ліцензування та контролю за обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових вироби в управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів	4 660,97	—	



**MONETARY ASSETS:**

---

		Declarant		Family					
Year	Asset type	UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	50 000,00	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	50 000,00	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	50 000,00	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	30 000,00	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	—	—	—	20 000,00	—	—	—

		Declarant		Family					
Year	Asset type	UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2015	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2014	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2017	UAH —	
2016	UAH —	
2015	UAH —	
2014	UAH —	





## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

---

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	
2014	—	

---



**REAL ESTATE:**

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	17062.0 sq. m (4)	105.9 sq. m (1)	122.8 sq. m (1)	
2018	17062.0 sq. m (4)	105.9 sq. m (1)	122.8 sq. m (1)	
2017	17062.0 sq. m (4)	105.9 sq. m (1)	122.8 sq. m (1)	
2016	17062.0 sq. m (4)	105.9 sq. m (1)	122.8 sq. m (1)	
2015	17062.0 sq. m (4)	105.9 sq. m (1)	122.8 sq. m (1)	
2014	17300.0 sq. m (7)	105.9 sq. m (1)	122.8 sq. m (1)	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	<ul style="list-style-type: none"><li>• ПВТ 100 2009</li><li>• ПА 2 1998</li></ul>	
2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• ПА .2 1998</li><li>• ПВТ 100 2009</li></ul>	
2017	<ul style="list-style-type: none"><li>• ПА .2 1998</li><li>• ПВТ 100 2009</li><li>• ПВТ 100 2010</li></ul>	
2016	<ul style="list-style-type: none"><li>• ПА 2 1998</li><li>• ПВТ 100 2009</li><li>• ПВТ 100 2010</li></ul>	
2015	<ul style="list-style-type: none"><li>• ПА 2. 1998</li><li>• ПВТ 100 2009</li><li>• ПВТ 100 2010</li></ul>	
2014	<ul style="list-style-type: none"><li>• причіп-платформа В 1998</li><li>• причіп-легковий В 2009</li><li>• причіп-легковий В 2010</li></ul>	



## CAREER:

---

Period	Position
July 8, 2020 —	<b>State Fiscal Service of Ukraine,</b> Deputy Head

---

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