



Kuznetsova Iryna Leonidivna

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД,</u> Judge
Date of dismissal	Aug. 5, 2021

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

1.31
Expand

risks

1. overall amount of cash owned by declarant and family members is **2 273 699,10 UAH**



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Kuznetsov Oleksandr Yevheniiiovych	husband	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Центральний апеляційний господарський суд, суддя	68 972,93	1 617,12	
2018	Центральний апеляційний господарський суд, суддя	45 655,70	1 144,70	
2018	Центральний апеляційний господарський суд, суддя	45 655,70	1 144,70	
2017	Дніпропетровський апеляційний господарський суд, суддя	12 840,40	1 179,00	
2016	Дніпропетровський апеляційний господарський суд, суддя	17 202,57	6 566,93	
2015	Дніпропетровський апеляційний господарський суд, суддя	10 575,22	560,84	
2015	Апеляційний господарський суд, дніпропетровський апеляційний господарський суд, суддя	10 575,22	560,84	
2014	Апеляційний господарський суд, дніпропетровський апеляційний господарський суд, суддя	16 191,29	7 140,49	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2013	Апеляційний господарський суд, суддя дніпропетровського апеляційного господарського суду	30 350,12	2 806,61	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2019	Deposits	605 579,00	—	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	30 000,00	9 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	158 709,00	—	—	68 344,00	—	—	—	—
2018	Cash	—	17 000,00	9 000,00	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	158 709,00	—	—	68 344,00	—	—	—	—
2018	Cash	—	20 000,00	9 000,00	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	123 627,00	—	—	43 058,00	—	—	—	—
2017	Cash	310 000,00	—	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2016	Deposits	83 664,00	—	—	—	40 000,00	—	—	—
2016	Cash	210 000,00	—	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	77 000,00	—	—	—	40 000,00	—	—	—
2015	Cash	230 000,00	—	—	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	30 000,00	—	—	—	40 000,00	—	—	—
2014	Deposits	39 493,43	—	—	—	30 000,00	—	—	—
2013	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—

FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2018	UAH —	
2017	UAH —	
2016	UAH —	
2015	UAH —	
2015	UAH —	
2014	UAH 3 648,00	
2013	UAH 4 168,00	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2018	—	
2017	—	
2016	2 191,54	
2015	—	
2015	—	
2014	—	
2013	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	629.0 sq. m (1)	—	164.6 sq. m (3)	
2018	629.0 sq. m (1)	—	164.6 sq. m (3)	
2018	629.0 sq. m (1)	—	164.6 sq. m (3)	
2017	629.0 sq. m (1)	—	164.6 sq. m (3)	
2016	1239.0 sq. m (2)	—	164.6 sq. m (3)	
2015	1586.0 sq. m (2)	—	164.6 sq. m (3)	
2015	1586.0 sq. m (2)	52.2 sq. m (2)	241.4 sq. m (4)	
2014	1586.0 sq. m (2)	52.2 sq. m (3)	164.4 sq. m (3)	
2013	1586.0 sq. m (2)	52.2 sq. m (2)	118.9 sq. m (2)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	
2015	—	
2014	—	
2013	—	



CAREER:

Period	Position
Sept. 28, 2018 — till Aug. 5, 2021	ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД , Judge
Dec. 4, 2001 — till Sept. 28, 2018	Commercial Court of Appeal of Dnepropetrovsk , Judge of Dnipropetrovsk Commercial Court of Appeal



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
JSC "OTP Bank"	21685166	client of the bank
JSC "Oschadbank"	00032129	client of the bank
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	client of the bank
PJSC "Bank Credit Dnipro"	14352406	Bank customer

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