



Huhnina Olha Oleksandrivna

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	Dec. 27, 1968
Last position	<u>Main Division of the State Service of Ukraine on Geodesy, Cartography and Cadastre in Dnipropetrovsk Oblast (Region)</u> , Acting Head
April 25, 2016	Resigned

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

1.76
Expand

risks

1. Declared hard cash - USD **98500.0** exceeds USD 50000

2. 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



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2020	Комунальне підприємство Дніпровської міської ради Земград, Начальник КП Земград, депутат Дніпропетровської обласної ради 7 скликання	20 358,89	—	
2019	Комунальне підприємство Дніпровської міської ради Земград, Начальник КП Земград, депутат Дніпропетровської обласної ради 7 скликання	42,20	—	
2019	Комунальне підприємство Дніпровської міської ради Земград, Начальник КП Земград, депутат Дніпропетровської обласної ради 7 скликання	21 226,64	—	
2019	Комунальне підприємство Дніпровської міської ради Земград, Начальник КП Земград, депутат Дніпропетровської обласної ради 7 скликання	21 226,64	—	
2018	КП Дніпровської міської ради "Земград", Начальник КП "Земград", депутат Дніпропетровської обласної ради 7 скликання	46 166,96	—	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2017	ТОВ "МБК "Україна-Канада", Начальник торгового відділу, депутат Дніпропетровської обласної ради 7 скликання	166 733,75	—	
2016	ТОВ "МБК "Україна-Канада", Начальник торгового відділу, депутат Дніпропетровської обласної ради 7 скликання	7 166,30	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther
2020	Deposits	342 707,00	—	—	—	—	—
2020	Cash	—	98 500,00	—	—	—	—
2020	Other	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	133 930,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	210 072,00	10 100,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	45 020,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	230 221,00	103 500,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	45 020,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	230 221,00	103 500,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant		Family			
		UAH	USD	EUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther	UAHUSDEUROther
2018	Cash	575 000,00	117 000,00	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	137 000,00	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	27 000,00	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2020	UAH —	
2019	UAH —	
2019	UAH —	
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2017	UAH —	
2016	UAH —	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2020	—	
2019	—	
2019	—	
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2020	2189.0 sq. m (2)	—	49.3 sq. m (1)	
2019	2189.0 sq. m (2)	—	49.3 sq. m (1)	
2019	2189.0 sq. m (2)	—	49.3 sq. m (1)	
2019	1797.0 sq. m (2)	—	49.3 sq. m (1)	
2018	597.0 sq. m (1)	—	49.3 sq. m (1)	
2017	597.0 sq. m (1)	—	49.3 sq. m (1)	
2016	—	—	49.3 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2020	<ul style="list-style-type: none">Nissan Juke 1.6 CVT XE FDTALAZF15EQA-R- 2015	
2019	<ul style="list-style-type: none">Nissan Juke 1.6 CVT XE FDTALAZF15EQA-R- 2015	
2019	<ul style="list-style-type: none">Nissan Juke 1.6 CVT XE FDTALAZF15EQA-R- 2015	
2019	<ul style="list-style-type: none">Nissan Juke 1.6 CVT XE FDTALAZF15EQA-R- 2015	
2018	<ul style="list-style-type: none">Nissan Juke 1.6 CVT XE FDTALAZF15EQA-R- 2015	
2017	<ul style="list-style-type: none">Nissan Juke 1.6 CVT XE FDTALAZF15EQA-R- 2015	
2016	<ul style="list-style-type: none">Nissan Juke 1.6 CVT XE FDTALAZF15EQA-R- 2015	



CAREER:

Period	Position
Sept. 25, 2014 — till April 25, 2016	Main Division of the State Service of Ukraine on Geodesy, Cartography and Cadastre in Dnipropetrovsk Oblast (Region), Acting Head



DOSSIER:

more information is available in Ukrainian version of the dossier



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	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