



Orlov Ihor Volodymyrovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>ЛУГАНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД</u> , Judge
Date of dismissal	Oct. 29, 2020

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

2.95
Expand

risks

1. in the current year, monetary assets of declarant and family members are **1 344 178,00** UAH, that exceeds the sum of income and amount of monetary assets of the previous year (**1 061 813,55** UAH)
2. there is no information on real estate/apartment owned or rented in the town or city indicated as PEP's place of residence

3. there is no information on real estate/apartment owned or rented in the region indicated as PEP's place of residence



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Orlova Olha Anatoliivna	wife	—
Orlova Polina Ihorivna	daughter	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Сумський апеляційний суд , суддя	67 508,63	10 966,92	
2018	Апеляційний суд Луганської області, суддя Апеляційного суду Луганської області	22 618,68	8 660,73	
2017	Апеляційний суд Луганської області, суддя Апеляційного суду Луганської області	11 931,31	9 502,89	
2016	Апеляційний суд Луганської області, суддя Апеляційного суду Луганської області	11 576,84	15 255,85	
2015	Апеляційний суд Луганської області, суддя Апеляційного суду Луганської області	10 005,14	617,71	
2014	Загальний апеляційний суд, суддя апеляційного суду луганської області	15 919,27	4 838,96	
2013	Загальний апеляційний суд, Суддя	31 412,50	48 988,96	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUR	UAH	USD	EUR
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	20 000,00	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	3 500,00	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	9 000,00	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	9 900,00	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	196 000,00	—	—
2015	Cash	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUR	UAH	USD	EUR
2015	Other	—	—	—	—	—	—
2014	Deposits	157 686,00	—	—	250 000,00	—	—
2013	Deposits	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2017	UAH —	
2016	UAH —	
2015	UAH —	
2014	UAH —	
2013	UAH —	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	
2014	—	
2013	0,00	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	768.0 sq. m (2)	200.6 sq. m (2)	226.4 sq. m (4)	
2018	768.0 sq. m (2)	200.6 sq. m (2)	272.4 sq. m (5)	
2017	768.0 sq. m (2)	200.6 sq. m (2)	272.4 sq. m (5)	
2016	768.0 sq. m (2)	200.0 sq. m (2)	271.0 sq. m (5)	
2015	768.0 sq. m (2)	200.0 sq. m (2)	271.0 sq. m (5)	
2014	768.0 sq. m (8)	199.7 sq. m (3)	172.0 sq. m (3)	
2013	768.0 sq. m (5)	199.7 sq. m (2)	172.0 sq. m (3)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	• Nissan Tiida 2008	
2014	• Nissan TIIDA 1600 куб. см. 2008	
2013	—	



CAREER:

Period	Position
July 2, 2019 — till Oct. 29, 2020	ЛУГАНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД , Judge
Sept. 5, 2013 — till July 2, 2019	Court of Appeal of Lugansk Oblast (Region) , Judge of Court of Appeal Lugansk Oblast (Region)

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