



Osipov Yurii Volodymyrovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>П'ЯТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД</u> , Judge

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

2.35
Expand

risks

1. Declared hard cash - USD **127959.46** 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
Osipova Olena Afanasiivna	wife	—
Osipov Mykyta Yuriiiovych П'ятий апеляційний адміністративний суд , провідний спеціаліст відділу організаційно-методичного забезпечення суду	son	—
Osipov Daniil Yuriiiovych	son	—
Osipov K. YU.	son	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	П'ятий апеляційний адміністративний суд , суддя	84 638,56	10 133,15	
2018	П'ятий апеляційний адміністративний суд , суддя	42 606,39	8 765,70	
2017	Одеський апеляційний адміністративний суд , суддя	17 519,03	3 208,21	
2016	Одеський апеляційний адміністративний суд, суддя	16 873,64	1 307,19	
2015	Одеський апеляційний адміністративний суд, суддя	15 346,06	1 247,99	
2014	Апеляційний адміністративний суд, суддя	19 292,64	3 553,53	
2013	Апеляційний адміністративний суд, Суддя	45 610,94	3 913,84	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2019	Deposits	1 079 951,00	—	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	1 551 000,00	58 000,00	9 925,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	202 052,00	—	—	142 740,00	—	—	—	—
2018	Cash	838 000,00	—	—	90 000,00	52 000,00	7 500,00	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	115 000,00	—	—	50 000,00	—	—	—	—
2017	Cash	280 000,00	—	—	40 000,00	52 000,00	6 500,00	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	130 317,00	—	—	50 000,00	—	—	—	—
2016	Cash	330 000,00	—	—	25 000,00	52 000,00	7 400,00	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2015	Deposits	120 940,00	—	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	250 000,00	—	—	—	52 000,00	7 400,00	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2014	Deposits	646,00	—	—	—	—	—	—	—
2013	Deposits	—	—	—	33 000,00	—	—	—	—



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	1 442,91	
2017	355,71	
2016	919,39	
2015	831,99	
2014	3 159,54	
2013	2 423,80	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	158.4 sq. m (2)	
2018	—	—	158.4 sq. m (2)	
2017	—	—	158.4 sq. m (2)	
2016	—	—	108.9 sq. m (1)	
2015	—	—	108.9 sq. m (1)	
2014	—	—	108.0 sq. m (1)	
2013	0 sq. m (3)	—	108.0 sq. m (1)	



VEHICLES:

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



CAREER:

Period	Position
Sept. 28, 2018 —	П'ЯТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД , Judge
Dec. 25, 2009 — till Sept. 28, 2018	Appellate Administrative Court of Odesa , Judge of Odessa Administrative Court of Appeal



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
JSC "Oschadbank"	00032129	Bank customer
JSC "Ukrsibbank"	09807750	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