



Volkovytska Natalia Oleksandrivna

Category	Domestic Politically Exposed Person
Date of birth	July 31, 1963
Place of birth	Kherson
Last position	<u>Supreme Court</u> , Judge, Economic Court of Cassation

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

1.57
Expand

risks

1. Declared hard cash - USD **130422.66** exceeds USD 50000

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
2019	Верховний Суд, Суддя	190 158,70	—	
2019	Верховний Суд, Суддя	190 158,70	—	
2018	Вища рада правосуддя (Вищий господарський суд України), Член Вищої ради правосуддя (Суддя)	127 008,50	—	
2018	Вища рада правосуддя (Вищий господарський суд України), Член Вищої ради правосуддя (Суддя)	127 008,50	—	
2017	Вища рада правосуддя (Вищий господарський суд України), Член Вищої ради правосуддя (Суддя)	110 703,10	—	
2016	Вища рада юстиції/Вища рада правосуддя (Вищий господарський суд України), Член Вищої ради юстиції/ Вищої ради правосуддя (Суддя)	18 096,80	—	
2015	Вища рада юстиції (Вищий господарський суд України), Член (Суддя)	15 687,10	—	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2015	Вищий господарський суд, суддя вищого господарського суду України, член вищої ради юстиції	15 687,10	—	
2014	Вищий господарський суд, суддя вищого господарського суду України	20 929,03	—	
2013	Вищий господарський суд, Суддя	38 706,58	0,00	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2019	Deposits	221 664,00	—	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	41 600,00	48 630,00	—	—	—	—	—
2019	Other	119,00	—	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	221 664,00	—	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	41 600,00	48 630,00	—	—	—	—	—
2019	Other	119,00	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	669 653,00	—	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	40 000,00	12 000,00	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	669 534,00	—	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	40 000,00	12 000,00	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2017	Deposits	560 302,00	—	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	55 000,00	—	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	30 000,00	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	113 853,00	—	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	155 000,00	—	700,00	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	100 000,00	—	—	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	58 692,00	—	—	—	—	—	—	—
2014	Deposits	30 271,00	—	—	—	—	—	—	—
2013	Deposits	5 816,00	—	—	—	—	—	—	—



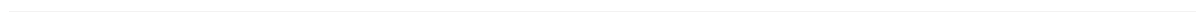
FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2018	UAH —	
2017	UAH —	
2016	UAH —	
2015	UAH —	
2015	UAH 3 342,00	
2014	UAH —	
2013	UAH 14 230,00	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	203.3 sq. m (3)	
2019	—	—	203.3 sq. m (3)	
2018	—	—	203.3 sq. m (3)	
2018	—	—	203.3 sq. m (3)	
2017	—	—	203.3 sq. m (3)	
2016	—	—	203.3 sq. m (3)	
2015	—	—	203.3 sq. m (3)	
2015	—	—	203.3 sq. m (3)	
2014	0 sq. m (4)	—	147.17 sq. m (3)	
2013	0 sq. m (3)	—	48.5 sq. m (2)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2019	—	
2018	—	
2018	—	
2017	• Mercedes-Benz W 124 1993	
2016	• Mercedes-Benz W 124 1993	
2015	• Mercedes-Benz W 124 1993	
2015	• Mercedes-Benz W124, 1997 1993	
2014	• Mercedes-Benz W124 1997 кyб. см. 1993	
2013	• Mercedes-Benz,W-124 1999	



CAREER:

Period	Position
May 7, 2019 —	Supreme Court , Judge, Economic Court of Cassation
Sept. 25, 2014 — till April 30, 2019	The High Council of Justice , Member of the High Council of Justice
June 21, 2001 — till May 7, 2019	Supreme Commercial Court of Ukraine , Judge of the Supreme Commercial Court of Ukraine



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
PJSC Raiffeisen Bank Aval	14305909	client of the bank
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	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