



Filatova Tetiana Dmytrivna

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М. ХАРКІВ), Head</u>

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

1.76
Expand

risks

1. Declared hard cash - USD **73000.0** 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
Haidydei Maksym Oleksiiovych	son	—
Haidydei Oleksii Volodymyrovych Сєверодонецька місцева прокуратура Луганської області , начальник Новоайдарського відділу Сєверодонецької місцевої прокуратури Луганської області	husband	—



--

INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Харків), начальник	53 295,15	23 217,34	
2018	Головне територіальне управління юстиції у Луганській області, начальник	23 010,29	39 449,44	
2017	Головне територіальне управління юстиції у Луганській області, начальник	17 389,66	13 423,12	
2016	Головне територіальне управління юстиції у Луганській області, начальник	11 033,37	6 189,79	
2015	Головне територіальне управління юстиції у Луганській області, начальник	8 801,96	4 072,22	
2013	Міністерство юстиції, Заступник начальника Головного управління юстиції у Луганській області	10 915,60	8 110,53	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROOther	UAH	USD	EUROOther
2019	Deposits	2 194,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	53 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	1 184,00	—	—	371,00	—	—
2018	Cash	—	25 000,00	—	—	3 000,00	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	83,00	—	—	122,00	—	—
2017	Cash	—	20 000,00	—	—	5 000,00	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	82,00	—	—	—	—	—
2016	Cash	250 000,00	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	37,00	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USD	EUROther
2015	Cash	90 000,00	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—
2013	Deposits	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH 23 406,00	
2017	UAH —	
2016	UAH —	
2015	UAH —	
2013	UAH —	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2017	145,84	
2016	121,36	
2015	303,47	
2013	0,00	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	1500.0 sq. m (1)	191.1 sq. m (1)	159.6 sq. m (2)	
2018	1500.0 sq. m (1)	191.1 sq. m (1)	159.6 sq. m (2)	
2017	1500.0 sq. m (1)	191.1 sq. m (1)	144.0 sq. m (2)	
2016	1500.0 sq. m (1)	191.1 sq. m (1)	144.0 sq. m (2)	
2015	1500.0 sq. m (1)	191.1 sq. m (1)	144.0 sq. m (2)	
2013	0 sq. m (3)	95.55 sq. m (1)	83.8 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• KIA SPORTAGE 2012	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	
2013	• Hyundai, Accent 2012	



CAREER:

Period	Position
Dec. 16, 2019 —	СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М. ХАРКІВ), Head
July 29, 2016 — till Dec. 16, 2019	Main Territorial Department of Justice in Luhansk oblast (region), Head



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
Joint Stock Bank "Ukrgasbank"	23697280	client of the bank
JSC "Oschadbank"	00032129	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](http://WHITE_COLLAR_HUNDRED)