



Potop Nataliia Volodymyrivna

Category	Family member
Last position	управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради , державний реєстратор юридичних та фізичних осіб-підприємців

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

3.28
Expand

risks

1. in the current year, monetary assets of declarant and family members are **1 691 982,20** UAH, that exceeds the sum of income and amount of monetary assets of the previous year (**1 530 164,60** UAH)
2. overall amount of cash owned by declarant and family members is **1 691 982,20** UAH

3. number of kids mentioned in the declaration : **1** , while pep.org.ua database includes information about: **2**
4. declared amount of real estate owned since 2015 **1**; out of them **1** without indicated value



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Potop Vasyl Ivanovych Basin Management of Water Resources of Prychornomorya rivers and Nyzhniy Dunay , Head	husband	—
Potop Kostiantyn Vasylovych	son	—
Potop Maksym Vasylovych	son	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради , державний реєстратор юридичних та фізичних осіб-підприємців	18 249,63	8 919,62	
2019	управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради , державний реєстратор юридичних та фізичних осіб-підприємців	18 249,63	8 919,62	
2019	управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради , державний реєстратор юридичних та фізичних осіб-підприємців	18 249,63	8 919,62	
2018	управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради , державний реєстратор юридичних та фізичних осіб-підприємців	5 451,87	9 195,04	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2017	управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради , державний реєстратор юридичних та фізичних осіб- підприємців	4 258,33	7 763,90	
2016	Department of City Building, Land Management and Communal Property of Bilyaivka City Council, State Regitrator of Legal and Natural Persons	1 996,41	5 772,17	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	28 000,00	2 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	19 000,00	9 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	28 000,00	2 000,00	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	1 000,00	—	19 000,00	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	17 000,00	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family				
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2017	Other	—	—	—		—	—	—	
2016	Deposits	—	—	—		—	—	—	
2016	Cash	—	—	—		—	12 000,00	—	
2016	Other	—	—	—		—	—	—	



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	60750.0 sq. m (6)	306.2 sq. m (1)	44.8 sq. m (1)	
2019	60750.0 sq. m (6)	306.2 sq. m (1)	44.8 sq. m (1)	
2019	60750.0 sq. m (6)	306.2 sq. m (1)	44.8 sq. m (1)	
2018	59750.0 sq. m (5)	306.2 sq. m (1)	44.8 sq. m (1)	
2017	59750.0 sq. m (5)	306.2 sq. m (1)	44.8 sq. m (1)	
2016	317150.0 sq. m (5)	306.2 sq. m (1)	44.8 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2019	—	
2019	—	
2018	• NISSAN QASHQAI 2008	
2017	• NISSAN QASHQAI 2008	
2016	• NISSAN QASHQAI 2008	

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