



## Zatsepaniuk Oksana Mykolaivna

Category Domestic Politically Exposed Person

Last position Sector of Supervision of Participants of Equity Market in Khmelnytskyi Region, Head of the sector

**Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration**

1.97  
Expand

### risks

1. in the current year, monetary assets of declarant and family members are **1 040 292,00** UAH, that exceeds the sum of income and amount of monetary assets of the previous year (**365 965,00** UAH)
2. declared amount of real estate owned since 2015 **1**; out of them **1** without indicated value
3. declared amount of land plots owned since 2015 **2**; out of them **2** without indicated value



## CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Zatsepaniuk Oleksandr Oleksandrovyh	son	—
Zatsepaniuk Oleksandr Volodymyrovych ГУНП в Хмельницькій області , Начальник ВПН УКЗ	husband	—



## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
<b>2019</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Завідувач сектору нагляду за учасниками ринку цінних паперів у Хмельницькій області департаменту НКЦПФР у Західному регіоні	8 367,43	10 247,39	
<b>2018</b>	Департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у Західному регіоні, Завідувач сектору нагляду за учасниками ринку цінних паперів у Хмельницькій області	6 819,14	6 382,26	
<b>2017</b>	Департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у Західному регіоні, Завідувач сектору нагляду за учасниками ринку цінних паперів у Хмельницькій області	4 840,69	5 527,67	
<b>2016</b>	Western Territorial Division of the National Securities and Stock Market Commission, Head of Sector of Supervision of Participants of Securities Market in Khmelnytskyi Region	2 319,33	3 511,38	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
<b>2015</b>	Western Territorial Division of the National Securities and Stock Market Commission, Head of Sector of Supervision of Participants of Securities Market in Khmelnytskyi Region	1 602,58	2 905,10	



## MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US\$	EUR	UAH	US\$	EUR
2019	Deposits	648 000,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	392 292,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

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



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	21000.0 sq. m (2)	—	230.6 sq. m (4)	
2018	20000.0 sq. m (1)	—	230.6 sq. m (4)	
2017	20000.0 sq. m (1)	—	230.6 sq. m (4)	
2016	—	—	230.6 sq. m (4)	
2015	—	—	230.6 sq. m (4)	





## VEHICLES:

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



## CAREER:

Period	Position
—	<b>Sector of Supervision of Participants of Equity Market in Khmelnytskyi Region</b> , Head of the sector



## BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
JSC "Oschadbank"	00032129	client of the bank

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