



Polyshvaiko Nataliia Volodymyrivna

Category	Family member
Last position	Біловодський районний відділ Управління Державної міграційної служби в Луганській області, Провідний спеціаліст

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

0.16
Expand

risks

1. number of kids mentioned in the declaration : **1** , while pep.org.ua database includes information about: **2**



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Torba Maksym Vasylovych	son	—
Polyshvaiko Leonid Volodymyrovych SE "Bilovodsk Img" , Head	husband	—
Polyshvaiko Dmytro Leonidovych	son	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Біловодський районний відділ Управління Державної міграційної служби в Луганській області, Провідний спеціаліст	5 815,46	—	
2018	Біловодський районний відділ Управління Державної міграційної служби в Луганській області, Провідний спеціаліст	4 653,11	4 992,59	
2016	State Border Service of Ukraine, Candidate for Contract Military Service	1 737,14	4 009,32	



MONETARY ASSETS:

		Declarant			Family		
Year	Asset type	UAH	US	DEUROther	UAH	US	DEUROther
2019	Deposits	45 000,00	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	958.0 sq. m (1)	139.8 sq. m (2)	55.3 sq. m (1)	
2018	958.0 sq. m (1)	69.9 sq. m (1)	—	
2016	4258.0 sq. m (2)	142.5 sq. m (2)	—	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	
2016	—	



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