



## Kozachenko Yuliana Pavlivna

Category	Domestic Politically Exposed Person
Place of birth	Zaporizhia
Last position	<u>Main Department of the State Fiscal Service of Ukraine in Zaporizhzhya oblast (region), Acting Head</u>
Date of dismissal	Oct. 24, 2018

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

1.76  
Expand

### risks

1. Declared hard cash - USD **80000.0** exceeds USD 50000
2. The declaration states **1** cars, the price of which is more than 800 thousand hryvnias or is included in the list of cars subject to

transport tax and approved by the Ministry of Economy <https://www.me.gov.ua/vehicles/CalculatePrice?lang=en-GB>

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
Kozachenko D. S.	son	—
Kozachenko Anna Serhiivna	daughter	—
Kozachenko Serhii Oleksandrovych	husband	—



## **INCOME AND EXPENDITURES**

---

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
<b>2019</b>	Головне управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області, перший заступник начальника	17 147,02	102 343,76	
<b>2018</b>	Головне управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області, перший заступник начальника	12 319,27	88 427,30	
<b>2017</b>	Головне управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області, перший заступник начальника	8 779,91	36 067,55	
<b>2016</b>	Головне управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області, перший заступник начальника	5 240,13	34 946,03	
<b>2015</b>	Державна податкова інспекція у Шевченківському районі міста Запоріжжя, начальник	3 356,62	3 656,89	
<b>2014</b>	Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/, в. о. начальника дп у хортицькому районі м. запоріжжя гу дфс у запорізькій області	6 209,57	28 365,19	



**MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
<b>2019</b>	Deposits	174 080,00	—	481,00	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Cash	—	70 000,00	—	—	—	—	—	—
<b>2019</b>	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2018</b>	Deposits	81 590,00	—	481,00	134 330,00	—	—	—	—
<b>2018</b>	Cash	—	—	—	—	80 000,00	—	—	—
<b>2018</b>	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2017</b>	Deposits	68 812,00	—	500,00	92 463,00	—	—	—	—
<b>2017</b>	Cash	—	—	—	—	6 000,00	—	—	—
<b>2017</b>	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2016</b>	Cash	—	—	—	—	40 000,00	—	—	—
<b>2016</b>	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>2015</b>	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2015	Cash	—	—	—	—	—	20 000,00	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2014	Deposits	69 587,00	—	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2017	UAH —	
2016	UAH —	
2015	UAH —	
2014	UAH —	





## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

---

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	2,98	
2015	—	
2014	3,16	

---



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	1950.0 sq. m (4)	60.2 sq. m (1)	476.44 sq. m (5)	
2018	1450.0 sq. m (3)	60.2 sq. m (1)	245.4 sq. m (3)	
2017	1450.0 sq. m (3)	60.2 sq. m (1)	245.4 sq. m (3)	
2016	1450.0 sq. m (3)	60.2 sq. m (1)	114.8 sq. m (2)	
2015	1450.0 sq. m (3)	60.2 sq. m (1)	114.8 sq. m (2)	
2014	1450.0 sq. m (4)	60.2 sq. m (1)	69.0 sq. m (1)	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	
2014	—	



## CAREER:

Period	Position
Nov. 16, 2016 — till Oct. 24, 2018	<b>Main Department of the State Fiscal Service of Ukraine in Zaporizhzhya oblast (region), Acting Head</b>



## BANK ACCOUNTS:

---

Bank	Taxpayer's number	Status
PJSC Raiffeisen Bank Aval	14305909	client of the bank
JSC "Oschadbank"	00032129	client of the bank
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	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