



Moskalenko Taras Vitaliiovych

Category	Family member
Last position	Міністерство закордонних справ України, Перший секретар Посольства України в США

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

1.31
Expand

risks

1. there is no information on real estate/apartment owned or rented in the town or city indicated as PEP's place of residence
2. there is no information on real estate/apartment owned or rented in the region indicated as PEP's place of residence



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Moskalenko Vitalii Anatoliiovych Embassy of Ukraine in the Republic of Bulgaria , Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador	father	—
Moskalenko Nataliia Hennadiivna	mother	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Міністерство закордонних справ України, Перший секретар Посольства України в США	68 319,03	—	
2018	Міністерство закордонних справ України, Радник відділу іміджевої політики Управління публічної дипломатії	—	—	
2017	Міністерство закордонних справ України, Перший секретар відділу культурної дипломатії Управління публічної дипломатії Політичного департаменту	6 894,02	2 134,25	
2016	Міністерство закордонних справ України, Перший секретар відділу культурної дипломатії Управління публічної дипломатії Політичного департаменту	—	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USD	EUROther	UAH	USDEUROther	
2019	Deposits	—	962,00	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	82.3 sq. m (1)	
2018	1421.0 sq. m (1)	175.7 sq. m (1)	82.3 sq. m (1)	
2017	—	—	82.3 sq. m (1)	
2016	—	—	82.3 sq. m (1)	




VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• Volkswagen Passat 2016	
2018	—	
2017	—	
2016	—	



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
 BANK OF AMERICA, N.A.	CA9-184-01-01	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