



Moskalevska Inna Oleksiivna

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Golovfintech</u> , Head
Date of dismissal	Dec. 27, 2018

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.78
Expand

risks

1. There is no information on the value of **1** real estate owned by PEP or family members since 2015

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
Moskalevskyi Ihor Viktorovich	husband	—



--

INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Міністерство фінансів України , директор Департаменту моніторингу баз даних та верифікації виплат	27 743,44	32 805,13	
2018	Державне підприємство "Головний проектно- виробничий і сервісний центр комп'ютерних та фінансових технологій" Міністерства фінансів України, заступник директора	29 657,90	25 015,79	
2017	Державне підприємство "Головний проектно- виробничий і сервісний центр комп'ютерних та фінансових технологій" Міністерства фінансів України, заступник директора	25 074,77	14 425,72	
2016	Головне управління ДФС у Донецькій області, начальник управління інформаційних технологій	8 082,30	9 930,14	
2015	Головне управління ДФС у Донецькій області, заступник начальника управління ІТ	5 488,22	7 147,75	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2019	Deposits	—	7 526,00	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—
2019	Other	312 228,00	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	2 000,00	—	—	—	3 556,00	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	10 056,00	2 414,00	—
2017	Cash	—	—	—	—	15 100,00	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	5 556,00	2 414,00	—
2016	Cash	—	—	—	—	28 200,00	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	32 299,00	—	—	—	74 248,00	—	—	—

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2015	Cash	—	—	—	—	9 000,00	11 000,00		
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	—	43.0 sq. m (1)	81.0 sq. m (2)	
2018	—	—	82.0 sq. m (2)	
2017	—	—	43.0 sq. m (1)	
2016	—	—	42.0 sq. m (1)	
2015	—	—	42.0 sq. m (1)	



VEHICLES:

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



CAREER:

Period	Position
Oct. 9, 2018 — till Dec. 27, 2018	Golovfintech , Head



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
PJSC "PUMB"	14282829	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