



## Movchan Natalia Volodymyrivna

Category Domestic Politically Exposed Person

Last position ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД, Judge

### Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.98  
Expand

### risks

1. Amounting of declared property, cars and hard cash - **121232.1** USD increased more than five times from previous year - **16850.28** USD, and in the same time liabilities changed from **17021.66** USD to **0** USD

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
Movchan Viktor Ivanovych Відокремлений підрозділ Північна електроенергетична система ПрАТ НЕК Укренерго , начальник департаменту із забезпечення діяльності	husband	—
Movchan Maksym Viktorovych Харківська міська рада , Головний спеціаліст-юрисконсульт сектору правового забезпечення земельного контролю відділу правового забезпечення Департаменту територіального контролю	son	—
Movchan Valentyna Viktorivna	daughter	—



## INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Вищий антикорупційний суд, суддя	47 751,06	38 723,99	
2018	Охтирський міськрайонний суд Сумської області, суддя	9 487,73	39 849,84	
2018	Вищий антикорупційний суд, суддя (candidate)	9 487,73	39 849,84	
2017	Вищий антикорупційний суд, суддя (candidate)	7 554,89	36 871,02	
2017	Охтирський міськрайонний суд Сумської області, суддя	7 554,89	36 871,02	
2016	Охтирський міськрайонний суд Сумської області, суддя	7 810,09	30 322,66	
2015	Охтирський міськрайонний суд Сумської області, суддя	7 649,98	9 491,64	
2014	Загальний місцевий суд, суддя охтирського міськрайонного суду сумської області	11 478,09	11 761,82	



**MONETARY ASSETS:**

---

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2019	Deposits	236 046,00	—	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	25 000,00	14 000,00	1 600,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	150 000,00	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	150 000,00	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	100 000,00	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	100 000,00	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2017	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2014	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—

**E**

## FINANCIAL LIABILITIES

---

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

---



**GIFTS, PRIZES, WINNINGS:**

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





## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	268.9 sq. m (3)	
2018	—	—	208.6 sq. m (2)	
2018	—	—	208.6 sq. m (2)	
2017	—	—	208.6 sq. m (2)	
2017	—	—	208.6 sq. m (2)	
2016	—	—	208.6 sq. m (2)	
2015	—	—	78.5 sq. m (1)	
2014	0 sq. m (4)	—	78.5 sq. m (1)	



## VEHICLES:

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



## CAREER:

Period	Position
April 11, 2019 —	<b>ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД</b> , Judge



## BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
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](http://DEMCH.CO)

Development - [WHITE COLLAR HUNDRED](#)