



## Lebedieva Anastasiia Mykolaivna

Other names Lebedieva Anastasiia Mykolaivna

Category Family member

Last position Дніпропетровська митниця ДФС, державний інспектор  
відділу митного оформлення №1 митного поста  
Північний

**Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration**

1.31  
Expand

### risks

1. overall amount of cash owned by declarant and family members is **1 800 000,00 UAH**



## CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Shalai Kostiantyn Mykhailovych Dnipro Customs Office of the State Customs Service , Head	husband	2018 —
Shalai Mariia Kostiantynivna	daughter	—



## INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Дніпропетровська митниця ДФС, державний інспектор відділу митного оформлення №1 митного поста Північний	86 630,02	64 153,65	
2018	Дніпропетровська митниця ДФС у Дніпропетровській області, державний інспектор відділу митного оформлення №1 митного поста "Північний"	31,02	96 777,04	
2017	Дніпропетровська митниця ДФС у Дніпропетровській області, державний інспектор відділу митного оформлення №1 митного поста "Північний"	3 394,63	—	



**MONETARY ASSETS:**

		Declarant			Family				
Year	Asset type	UAH	US\$	EUR	Other	UAH	US\$	EUR	Other
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	1 800 000,00	—	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	1 134 000,00	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—	—	—



## FINANCIAL LIABILITIES

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



## GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



## REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	201.0 sq. m (2)	
2018	—	—	201.3 sq. m (2)	
2017	—	—	—	



## VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	• AUDI A6 2013	
2017	—	

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.

Design - DEMCH.CO

Development - WHITE COLLAR HUNDRED