



Panova Nataliia Volodymyrivna

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області</u> , Head
Date of dismissal	Oct. 2020

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

4.51
Expand

risks

1. Cash declared in the very first electronic asset declaration available in the system is USD **837532.29**, that in **204.9** times exceeds income - USD **4087.41**
2. Declared hard cash - USD **84305.49** exceeds USD 50000

3. There is no information on the value of **2** real estate owned by PEP or family members since 2015
4. Declared value of property and cars - **3975076.00** UAH exceed declared income - **385626.00** UAH in 10 times and more
5. Asset declaration does not indicate PEP's spouse
6. There is no information on the value of **1** vehicles owned or used by PEP or family members since 2015 or later

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
Panova Lorentsa-Izabella Alenivna	daughter	—
Panov Alen Volodymyrovych	husband	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, заступник начальника-начальник управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області	10 150,53	9 298,53	
2018	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області, перший заступник начальника (candidate)	1 287,66	3 712,72	
2018	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області, перший заступник начальника	1 328,92	3 712,72	
2018	Регіональне відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області, перший заступник начальника (candidate)	1 142,07	4 746,75	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2019	Deposits	202 908,00	—	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	390 000,00	40 000,00	25 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	170 000,00	—	—	—	500,00	8 000,00	—	—
2018	Cash	390 000,00	40 000,00	25 000,00	1 210 000,00	533 000,00	313 151,00	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	170 000,00	—	—	—	500,00	8 000,00	—	—
2018	Cash	390 000,00	40 000,00	25 000,00	1 011 000,00	533 500,00	321 150,00	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	1 011 000,00	133 500,00	21 150,00	—	—
2018	Cash	600 000,00	40 000,00	25 000,00	—	400 000,00	300 000,00	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	4303.0 sq. m (4)	196.2 sq. m (1)	68.0 sq. m (1)	
2018	6662.0 sq. m (9)	657.2 sq. m (2)	253.0 sq. m (4)	
2018	6662.0 sq. m (9)	657.2 sq. m (2)	253.0 sq. m (4)	
2018	6662.0 sq. m (9)	657.2 sq. m (2)	253.0 sq. m (4)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019		• Mercedes-benz ML350 2011
2018	—	
2018	—	
2018	—	



CAREER:

Period	Position
May 15, 2019 — till Oct. 2020	Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області, Head



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	client of the bank
Joint Stock Bank "UkrGasbank"	23697280	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](#)