



Musevych Nataliia Pavlivna

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>SE "NNEC "Energoatom"</u> , Executive Director for Legal Issues and Buying Process Support, Member of the Board
Date of dismissal	June 2, 2020

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

2.62
Expand

risks

1. the sum of income and value of assets **2 685 032,50** UAH is lower than expenditures of **3 449 920,00** UAH
2. the declared expenditures is **3 449 920,00** UAH, that constitutes **192,44%** of overall income of declarant (**1 792 715,00** UAH)
3. amount of luxury cars - **1**



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name

Type of connection

Period



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	державне підприємство національна атомна енергогенеруюча компанія енергоатом, виконавчий директор з юридичних питань та супроводу процедур закупівель	75 659,18	—	
2019	державне підприємство національна атомна енергогенеруюча компанія енергоатом, виконавчий директор з юридичних питань та супроводу процедур закупівель	39 620,65	—	
2018	Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", виконавчий директор з юридичних питань та супроводу процедур закупівель	46 405,47	—	
2018	Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", виконавчий директор з юридичних питань та супроводу процедур закупівель	46 405,47	—	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2017	Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", виконавчий директор з юридичних питань та супроводу процедур закупівель	35 114,18	—	
2016	State Enterprise "National Nuclear Energy Generating Company "Energoatom", Executive Director on Legal Issues and Supervision of Procurement Procedures	24 672,48	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2019	Deposits	16 932,00	—	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	10 000,00	5 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	16 932,00	—	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	10 000,00	5 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	391 397,00	—	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	10 000,00	5 000,00	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	371 260,00	—	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	10 000,00	5 000,00	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2017	Deposits	260 903,00	—	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	5 000,00	2 000,00	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	90 016,00	—	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	5 000,00	2 000,00	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—	—	—

E

FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	1400.0 sq. m (2)	283.2 sq. m (1)	—	
2019	1000.0 sq. m (1)	283.2 sq. m (1)	—	
2018	1400.0 sq. m (2)	283.2 sq. m (1)	—	
2018	1400.0 sq. m (2)	283.2 sq. m (1)	—	
2017	1400.0 sq. m (2)	283.2 sq. m (1)	—	
2016	1400.0 sq. m (2)	283.2 sq. m (1)	—	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	<ul style="list-style-type: none">• Lexus RX 350 2010• LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2019	
2019	<ul style="list-style-type: none">• Lexus RX 350 2010• LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2019	
2018	<ul style="list-style-type: none">• Lexus RX 350 2010	
2018	<ul style="list-style-type: none">• Lexus RX 350 2010	
2017	<ul style="list-style-type: none">• Lexus RX 350 2010	
2016	<ul style="list-style-type: none">• Lexus RX 350 2010	



CAREER:

Period	Position
April 3, 2014 — till June 2, 2020	SE “NNEC “Energoatom”, Executive Director for Legal Issues and Buying Process Support, Member of the Board



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
Joint Stock Bank "Ukrgasbank"	23697280	client of the bank
JSC "Oschadbank"	00032129	Bank customer

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