



Osadcha Nataliia Mykolaivna

| | |
|-------------------|---|
| Category | Domestic Politically Exposed Person |
| Last position | <u>Valky District State Administration</u> , Acting Head of District State Administration |
| Date of dismissal | April 21, 2020 |

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

2.94
Expand

risks

1. Total valuation of declared gifts exceeds UAH 300 000 - **1383573.00**
2. The declaration states **2** cars, the price of which is more than 800 thousand hryvnias or is included in the list of cars subject to

transport tax and approved by the Ministry of Economy <https://www.me.gov.ua/vehicles/CalculatePrice?lang=en-GB>

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 |
|---|--------------------|--------|
| Osadchii Yevhenii Vasylovych PE Slav-Partner , Joint ownership | husband | — |



INCOME AND EXPENDITURES

| Year | Position | Declarant's income, USD | Family income, USD | Expenses and other transactions of the declarant, USD |
|-------------|---|-------------------------|--------------------|---|
| 2019 | Валківська районна державна адміністрація Харківської області, Перший заступник голови Валківської районної державної адміністрації Харківської області | 9 873,89 | 78 032,04 | |
| 2018 | Валківська районна державна адміністрація Харківської області, Перший заступник голови Валківської районної державної адміністрації Харківської області | 10 713,34 | 61 081,09 | |
| 2017 | Валківська районна державна адміністрація Харківської області, Перший заступник голови Валківської районної державної адміністрації Харківської області | 7 409,12 | 43 189,15 | |
| 2016 | Валківська районна державна адміністрація Харківської області, Заступник голови Валківської районної державної адміністрації Харківської області | 5 176,66 | 38 381,80 | |

| Year | Position | Declarant's income, USD | Family income, USD | Expenses and other transactions of the declarant, USD |
|-------------|---|-------------------------|--------------------|---|
| 2016 | Валківська районна державна адміністрація Харківської області, Перший заступник голови Валківської районної державної адміністрації Харківської області (candidate) | 5 176,66 | 38 381,80 | |
| 2015 | Валківська районна державна адміністрація Харківської області, Заступник голови Валківської районної державної адміністрації Харківської області | 2 272,87 | 36 376,32 | |



MONETARY ASSETS:

| Year | Asset type | Declarant | | | Family | | |
|-------------|------------|---------------|--------------|----------|---------------|--------------|----------|
| | | UAH | USD | EUROther | UAH | USD | EUROther |
| 2019 | Deposits | 260 000,00 | — | — | — | — | — |
| 2019 | Cash | — | 45 000,00 | — | — | — | — |
| 2019 | Other | — | — | — | — | — | — |
| 2018 | Deposits | — | — | — | — | — | — |
| 2018 | Cash | — | — | — | 150 000,00 | 50 000,00 | — |
| 2018 | Other | — | — | — | — | — | — |
| 2017 | Deposits | — | — | — | — | — | — |
| 2017 | Cash | — | — | — | 100 000,00 | 40 000,00 | — |
| 2017 | Other | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | Deposits | — | — | — | 200 000,00 | 30 000,00 | — |
| 2016 | Cash | — | — | — | 170 000,00 | 12 000,00 | — |
| 2016 | Other | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | Deposits | — | — | — | 200 000,00 | 30 000,00 | — |

| Year | Asset type | Declarant | | | Family | | |
|------|------------|-----------|-----|----------|------------|-----------|----------|
| | | UAH | USD | EUROther | UAH | USD | EUROther |
| 2016 | Cash | — | — | — | 170 000,00 | 12 000,00 | — |
| 2016 | Other | — | — | — | — | — | — |
| 2015 | Deposits | — | — | — | 167 590,00 | — | — |
| 2015 | Cash | — | — | — | 160 000,00 | 40 000,00 | — |
| 2015 | Other | — | — | — | — | — | — |



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

| Year | Land | Residential buildings | Apartments | Other real estate |
|------|------|-----------------------|----------------|-------------------|
| 2019 | — | 68.7 sq. m (1) | 49.4 sq. m (1) | |
| 2018 | — | — | 49.4 sq. m (1) | |
| 2017 | — | — | 49.4 sq. m (1) | |
| 2016 | — | — | 49.4 sq. m (1) | |
| 2016 | — | — | 49.4 sq. m (1) | |
| 2015 | — | — | 49.4 sq. m (1) | |



VEHICLES:

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



CAREER:

| Period | Position |
|------------------------------------|---|
| Aug. 5, 2019 — till April 21, 2020 | Valky District State Administration , Acting Head of District State Administration |



BANK ACCOUNTS:

| Bank | Taxpayer's number | Status |
|--------------------------|-------------------|--------------------|
| "Sberbank of Russia" Ltd | 25959784 | 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