



Krupa Kateryna Mykolaivna

Category	Family member
Last position	Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Хмельницький), провідний спеціаліст

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

4.10
Expand

risks

1. overall amount of cash owned by declarant and family members is **18 043 572,50** UAH
2. cash declared in the very first electronic asset declaration available in the system is **5 105 540,00** UAH, that in **38.8795** times exceeds income of **131 317,00** UAH declared for the corresponding year

3. overall value of the property and assets **25 130 232,50** UAH exceeds income **1 152 019,00** UAH in **21.8141** times
4. amount of luxury cars - **3**
5. declared amount of land plots owned since 2015 **11**; out of them **11** without indicated value



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Krupa Oleksandr Volodymyrovych Хмельницька РДА , Acting Head of District State Administration	husband	—
Krupa Yehor Oleksandrovych	son	—
Krupa Yeva Oleksandrivna	daughter	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Хмельницький), провідний спеціаліст	660,74	47 958,70	
2018	Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області, Провідний спеціаліст	624,17	452 879,98	
2017	Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області, Провідний спеціаліст	856,55	8 289,25	
2016	Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області, Провідний спеціаліст	379,53	4 449,75	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2019	Deposits	3 567 316,00	—	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	800 000,00	165 000,00	120 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	8 119,00	—	4 106 190,00	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	690 000,00	158 000,00	115 000,00	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	2 653 582,00	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	290 000,00	48 000,00	35 000,00	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	2 244 088,00	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	250 000,00	45 000,00	35 000,00	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	239631.0 sq. m (14)	—	240.6 sq. m (3)	
2018	59631.0 sq. m (5)	—	173.2 sq. m (2)	
2017	39631.0 sq. m (4)	—	173.2 sq. m (2)	
2016	19631.0 sq. m (3)	—	173.2 sq. m (2)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
JSC "Oschadbank"	00032129	client of the bank
PJSCCB PRAVEX-BANK	14360920	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

Development - WHITE COLLAR HUNDRED