



Chebotarova Nataliia Yosypivna

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ,</u> Acting Head
Date of dismissal	Jan. 20, 2020

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

1.37
Expand

risks

1. Declared no real-estate in the region, where place of residence we declared

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
Chebotarov Dmytro Andriiovych	son	—



--

INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	ГУ ДПС в Одеській області, начальник управління	38 809,66	—	
2018	Офіс Великих платників податків ДФС, начальник управління	12 259,61	—	
2017	ГУ ДФС в Одеській області, начальник відділу	7 639,80	—	
2016	ГУ ДФС в Одеській області, заступник начальника управління - начальник відділу	6 063,91	—	
2015	ГУ ДФС в Одеській області, заступник начальника управління - начальник відділу	4 982,12	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US	DEUROther	UAH	US	DEUROther
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	—	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	—	—	127.7 sq. m (2)	
2018	—	—	127.7 sq. m (2)	
2017	—	—	127.7 sq. m (2)	
2016	—	—	127.7 sq. m (2)	
2015	—	—	127.7 sq. m (2)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	• MERCEDES-BENZ A-150 2008	
2018	• MERCEDES-BENZ A-150 2008	
2017	• MERCEDES-BENZ A-150 2008	
2016	• MERCEDES-BENZ A-150 2008	
2015	• MERCEDES-BENZ A-150 2008	



CAREER:

Period	Position
Sept. 10, 2019 — till Jan. 20, 2020	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ , Acting Head

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