



Lapa Andrii Dmytrovych

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Oleksandrivka District State Administration, Kirovograd region</u> , Head of the District State Administration
Date of dismissal	April 7, 2021

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

0.20
Expand

risks

1. 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
Lapa Natalia Oleksandrivna ОКВП Дніпро-Кіровоград , заступник головного бухгалтера	wife	—
Lapa Ihor Andriiovych	son	—
Lapa Veronika Andriivna	daughter	—



--

INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Світловодська ДПІ Олександрійського управління ГУ ДПС у Кіровоградській області, Начальник Світловодської ДПІ Олександрійського управління ГУ ДПС у Кіровоградській області	8 503,70	10 104,15	
2018	Світловодська ДПІ Олександрійського управління ГУ ДФС у Кіровоградській області, начальник Світловодської ДПІ Олександрійського управління ГУ ДФС у Кіровоградській області	6 373,13	6 744,36	
2018	Олександрівська районна державна адміністрація Кіровоградської області, Голова Олександрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області (candidate)	6 373,13	6 744,36	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2017	Світловодське відділення Олександрійської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області, заступник начальника - начальник Світловодського відділення Олександрійської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області	4 409,82	4 987,64	
2016	Світловодське відділення Олександрійської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області, заступник начальника-начальник відділення	3 038,00	4 604,72	
2015	Світловодське відділення Олександрійської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області, заступник начальника-начальник відділення	2 329,57	4 482,93	
2014	Державна фіскальна служба / Державна митна служба / Державна податкова служба / Податкова інспекція / Міністерство зборів та доходів/, начальник світловодської одпі гу дфс у кіровоградській області	3 511,41	787,48	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family			
		UAH	US	EUR	Other	UAH	US	EUR
2019	Deposits	171 188,00	—	541,00	—	—	—	
2019	Cash	—	—	—	—	—	—	
2019	Other	—	—	—	—	—	—	
2018	Deposits	51 459,00	—	—	30 953,00	—	—	
2018	Cash	40 000,00	—	—	—	—	2 336,00	
2018	Other	—	—	—	—	—	—	
2018	Deposits	51 459,00	—	—	30 953,00	—	—	
2018	Cash	40 000,00	—	—	—	—	2 336,00	
2018	Other	—	—	—	—	—	—	
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—	
2017	Cash	—	—	—	—	—	—	
2017	Other	—	—	—	—	—	—	
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—	
2016	Cash	—	—	—	—	—	—	

Year	Asset type	Declarant			Family				
		UAH	US	EUR	Other	UAH	US	EUR	Other
2016	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2014	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2018	UAH —	
2017	UAH —	
2016	UAH —	
2015	UAH —	
2014	UAH —	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	
2014	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	2500.0 sq. m (1)	—	68.0 sq. m (1)	
2018	2500.0 sq. m (1)	—	68.0 sq. m (1)	
2018	2500.0 sq. m (1)	—	68.0 sq. m (1)	
2017	2500.0 sq. m (1)	—	68.0 sq. m (1)	
2016	—	—	68.0 sq. m (1)	
2015	—	—	68.0 sq. m (1)	
2014	0 sq. m (3)	—	68.0 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year

Declarant

Family

2019

- DAEWOO FSO Lanos TF69Y
3HГ 2008

2018

- DAEWOO FSO Lanos TF69Y
3HГ 2008

2018

- DAEWOO FSO Lanos TF69Y
3HГ 2008

2017

- DAEWOO FSO Lanos TF69Y
3HГ 2008

2016

- DAEWOO FSO Lanos TF69Y
3HГ 2008

2015

- DAEWOO FSO Lanos TF69Y
3HГ 2008

2014

- Daewoo Lanos 1500.63 кВт ,
86 к. с 2008
-



CAREER:

Period	Position
Jan. 30, 2020 — till April 7, 2021	Oleksandrivka District State Administration, Kirovograd region , Head of the District State Administration



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
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