



Moskalenko Valentyna Volodymyrivna

Category	Domestic Politically Exposed Person
Last position	<u>Ministry of Regional Development, Construction, Housing and Communal Services of Ukraine, Deputy Minister</u>
Date of dismissal	April 29, 2020

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

2.46
Expand

risks

1. in the current year, monetary assets of declarant and family members are **600 000,00** UAH, that exceeds the sum of income and amount of monetary assets of the previous year (**490 910,00** UAH)
2. income from sale of assets and/or real estate is **463 500,00** UAH, that is **9.1688** times more than total value of assets and real estate

in the currant declaration, at the same time the total value of assets and real estate indicated in the previous declaration is — UAH



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	Міністерство розвитку громад та територій України , Керівник експертної групи розвитку механізмів та інструментів стимулювання регіонального розвитку Директорату регіонального розвитку	50 700,85	—	
2019	Міністерство розвитку громад та територій України , Перший заступник міністра (candidate)	50 700,85	—	
2019	Міністерство розвитку громад та територій України , Керівник експертної групи розвитку механізмів та інструментів стимулювання регіонального розвитку Директорату регіонального розвитку	50 700,85	—	
2018	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України , Керівник експертної групи розвитку механізмів та інструментів стимулювання регіонального розвитку Директорату регіонального розвитку	14 101,23	—	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2017	Департамент економічної політики Львівської обласної державної адміністрації, Заступник директора департаменту	23 039,94	—	
2017	Департамент економічної політики Львівської обласної державної адміністрації, Заступник директору департаменту - начальник управління економічного розвитку та стратегічного планування	22 954,57	—	
2016	Департамент економічної політики Львівської обласної державної адміністрації, Заступник директора	6 181,96	—	
2015	Департамент економічної політики Львівської обласної державної адміністрації, Заступник директора департаменту	2 522,97	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USDEURO	Other	UAH	USDEURO	Other
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	600 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	600 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2019	Deposits	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	600 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	100 000,00	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	200 000,00	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USDEURO	Other	UAH	USDEURO	Other
2017	Cash	200 000,00	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	—	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—

E

FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2019	UAH —	
2019	UAH —	
2018	UAH 4 912,00	
2017	UAH —	
2017	UAH —	
2016	UAH —	
2015	UAH —	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2019	—	
2019	—	
2018	—	
2017	14 228,34	
2017	14 228,34	
2016	—	
2015	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	690.0 sq. m (1)	177.0 sq. m (1)	40.0 sq. m (1)	
2019	690.0 sq. m (1)	177.0 sq. m (1)	40.0 sq. m (1)	
2019	690.0 sq. m (1)	177.0 sq. m (1)	40.0 sq. m (1)	
2018	—	177.0 sq. m (1)	40.0 sq. m (1)	
2017	—	177.0 sq. m (1)	50.0 sq. m (1)	
2017	—	—	—	
2016	—	—	—	
2015	—	—	—	



VEHICLES:

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



CAREER:

Period	Position
Feb. 26, 2020 — till April 29, 2020	Ministry of Regional Development, Construction, Housing and Communal Services of Ukraine , Deputy Minister

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