



Stepanova Snizhana Volodymyrivna

Category Family member

Last position Жовтневий районний суд міста Маріуполя Донецької області, суддя

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

4.26
Expand

risks

1. in the current year, monetary assets of declarant and family members are **2 471 624,60** UAH, that exceeds the sum of income and amount of monetary assets of the previous year (**522 906,20** UAH)
2. overall amount of cash owned by declarant and family members is **2 010 562,60** UAH
3. declared amount of vehicles owned since 2015 **1**; out of them **1** without indicated value

4. in the current declaration, overall value of declared movable property, real estate and cash is **4 815 189,60** UAH, that is in **10.6179** times exceeds the declared amount in previous declaration (**453 499,20** UAH)



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Bilan Serhii Vasylovych State Fiscal Service of Ukraine , First Deputy Head	cohabitants	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Жовтневий районний суд міста Маріуполя Донецької області, суддя	23 701,80	46 668,92	
2018	Жовтневий районний суд міста Маріуполя Донецької області, суддя	10 836,17	—	
2017	Жовтневий районний суд міста Маріуполя Донецької області, суддя	7 735,38	—	
2016	Жовтневий районний суд міста Маріуполя Донецької області, суддя	6 988,93	—	
2015	Жовтневий районний суд міста Маріуполя Донецької області, суддя	8 085,66	—	
2014	Загальний місцевий суд, суддя жовтневого районного суду м. маріуполя донецької області	11 703,31	—	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2019	Deposits	461 062,00	—	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	15 000,00	25 000,00	9 000,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Cash	—	4 000,00	—	—	—	—	—	—
2018	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	6 000,00	—	—	—	—	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	5 000,00	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	Cash	—	5 000,00	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2015	Other	—	—	—		—	—	—	
2014	Deposits	—	—	—		—	—	—	



FINANCIAL LIABILITIES

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	800.0 sq. m (1)	—	262.0 sq. m (3)	
2018	—	—	94.9 sq. m (2)	
2017	—	—	31.7 sq. m (1)	
2016	—	—	31.7 sq. m (1)	
2015	—	—	31.7 sq. m (1)	
2014	—	—	—	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	
2014	—	

\$

BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
Joint Stock Bank "UkrGasbank"	23697280	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