



Popova Olha Mykhailivna

Category	Family member
Last position	Північний офіс Держаудитслужби, провідной державний фінансовий інспектор сектору інспектування у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг відділу контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг

May 1, 2016 Close associate or family member - PEP is no more PEP
Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

1.15
Expand

risks

1. there is no information on real estate/apartment owned or rented in the town or city indicated as PEP's place of residence



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Popova Sofia Andriivna	daughter	—
Popov Andrii Heorhiiiovych State Financial Inspection of Ukraine , Director of the State Financial Inspection of Ukraine	husband	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2017	Північний офіс Держаудитслужби, провідний державний фінансовий інспектор сектору інспектування у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг відділу контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг	895,82	55 976,55	
2016	Північний офіс Держаудитслужби, провідний державний фінансовий інспектор сектору інспектування у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг відділу контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг	46,74	2 863,50	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	US\$	EUR	UAH	US\$	EUR
2017	Deposits	—	—	—	—	—	—
2017	Cash	—	—	—	1 200 000,00	—	—
2017	Other	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	—	—	—	—	—	—
2016	Cash	—	—	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2017	UAH 12 698,00	
2016	UAH —	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2017	3067.0 sq. m (3)	—	—	
2016	2400.0 sq. m (2)	—	51.71 sq. m (1)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2017	• BMW 318D 2008	
2016	• BMW 318D 2008	

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