



Shustova Nataliia Yevstafiivna

| | |
|---------------|---|
| Category | Family member |
| Last position | Поліська митниця Держмитслужби , головний державний інспектор відділу забезпечення роботи та документообігу |

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

1.48
Expand

risks

1. cash declared in the very first electronic asset declaration available in the system is **637 344,20** UAH, that in **5.6852** times exceeds income of **112 105,00** UAH declared for the corresponding year
2. declared amount of land plots owned since 2015 **2**; out of them **2** without indicated value



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

| Name | Type of connection | Period |
|--|--------------------|--------|
| Shustova Veronika Mykolaivna | daughter | — |
| Shustov Mykola Vasylovych Main Division of the State Service of Ukraine for Surveying, Mapping and Cadastre in Rivne Oblast (Region) , Head | husband | — |
| Shustov Oleksandr Mykolaiovych | son | — |
| Shustov Mykhailo Mykolaiovych | son | — |



INCOME AND EXPENDITURES

| Year | Position | Declarant's income, USD | Family income, USD | Expenses and other transactions of the declarant, USD |
|------|--|-------------------------|--------------------|---|
| 2019 | Поліська митниця Держмитслужби , головний державний інспектор відділу забезпечення роботи та документообігу | 1 120,17 | 21 703,41 | |
| 2018 | Рівненська митниця ДФС , головний державний інспектор відділу організації документування і роботи з документами управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури | 682,50 | 12 553,31 | |
| 2017 | Рівненська митниця ДФС , головний державний інспектор відділу організації документування і роботи з документами управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури | 673,00 | 5 196,54 | |
| 2016 | Рівненська митниця ДФС , головний державний інспектор відділу організації документування і роботи з документами управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури | 699,66 | 3 423,08 | |



MONETARY ASSETS:

| | | Declarant | | | Family | | | | |
|------|------------|-----------|-----|-----|--------|-----|--------------|-------------|-------|
| Year | Asset type | UAH | USD | EUR | Other | UAH | USD | EUR | Other |
| 2019 | Deposits | — | — | — | | — | — | — | |
| 2019 | Cash | — | — | — | | — | 12 000,00 | 9 000,00 | |
| 2019 | Other | — | — | — | | — | — | — | |
| 2018 | Deposits | — | — | — | | — | — | — | |
| 2018 | Cash | — | — | — | | — | 12 000,00 | 9 000,00 | |
| 2018 | Other | — | — | — | | — | — | — | |
| 2017 | Deposits | — | — | — | | — | — | — | |
| 2017 | Cash | — | — | — | | — | 3 000,00 | 9 000,00 | |
| 2017 | Other | — | — | — | | — | — | — | |
| 2016 | Deposits | — | — | — | | — | — | — | |
| 2016 | Cash | — | — | — | | — | 3 000,00 | 7 000,00 | |
| 2016 | Other | — | — | — | | — | — | — | |



FINANCIAL LIABILITIES

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



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

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



REAL ESTATE:

| Year | Land | Residential buildings | Apartments | Other real estate |
|------|------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| 2019 | 4879.0 sq. m (3) | — | 114.3 sq. m (2) | |
| 2018 | 3679.0 sq. m (2) | — | 48.0 sq. m (1) | |
| 2017 | 3679.0 sq. m (2) | — | 48.0 sq. m (1) | |
| 2016 | 2500.0 sq. m (1) | — | 48.0 sq. m (1) | |



VEHICLES:

| Year | Declarant | Family |
|------|-----------|--------|
| 2019 | — | |
| 2018 | — | |
| 2017 | — | |
| 2016 | — | |

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