



Shchepotkina Valentyna Volodymyrivna

Category Domestic Politically Exposed Person

Last position Supreme Court, Judge of the Criminal Court of Cassation

Scoring of unexplained wealth risk based on 2019 annual asset declaration

0.66
Expand

risks

1. amount of luxury cars - **1**



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Dubyna Viktor Mykolaiovych	husband	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Верховний Суд, заступник голови Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду	204 623,93	15 501,71	
2018	Верховний Суд, заступник голови Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду	147 466,74	10 096,43	
2017	Верховний Суд, заступник голови Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду	25 725,19	8 266,70	
2016	Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, суддя, секретар судової палати з розгляду кримінальних справ	15 584,18	7 820,24	
2015	Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, суддя, секретар судової палати з розгляду кримінальних справ	14 054,36	7 204,66	
2015	Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ, секретар судової палати з розгляду кримінальних справ	14 071,04	7 204,66	

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2014	Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, суддя вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ	20 576,36	10 995,19	
2013	Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, суддя вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ	35 126,62	19 023,35	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant		Family		
		UAH	USDEUR	OtherUAHUSDEUROther		
2019	Deposits	3 420 386,00	— 492,00	— — —		
2019	Cash	—	— —	— — —		
2019	Other	—	— —	— — —		
2018	Deposits	950 369,00	— —	— — —		
2018	Cash	300 000,00	— —	— — —		
2018	Other	—	— —	— — —		
2017	Deposits	157 293,00	— —	— — —		
2017	Cash	200 000,00	— —	— — —		
2017	Other	—	— —	— — —		
2016	Deposits	—	— —	— — —		
2016	Cash	—	— —	— — —		
2016	Other	—	— —	— — —		
2015	Deposits	—	— —	— — —		
2015	Cash	—	— —	— — —		

Year	Asset type	Declarant			Family		
		UAH	USDEUR		OtherUAH	USDEUR	Other
2015	Other	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	—	—	—	—	—	—
2014	Deposits	—	—	—	—	—	—
2013	Deposits	35 000,00	—	—	—	—	—

■

FINANCIAL LIABILITIES

Year	Declarant's total,	Household (family) total,
2019	UAH —	
2018	UAH —	
2017	UAH —	
2016	UAH —	
2015	UAH —	
2015	UAH —	
2014	UAH —	
2013	UAH —	



GIFTS, PRIZES, WINNINGS:

Year	Declarant's total, USD	Household (family) total, USD
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	
2015	16,68	
2014	—	
2013	—	



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	2488.0 sq. m (2)	—	132.4 sq. m (2)	
2018	2488.0 sq. m (2)	—	132.4 sq. m (2)	
2017	2488.0 sq. m (2)	—	132.4 sq. m (2)	
2016	2488.0 sq. m (2)	—	132.4 sq. m (2)	
2015	2488.0 sq. m (2)	—	132.4 sq. m (2)	
2015	—	—	132.4 sq. m (2)	
2014	2500.0 sq. m (5)	—	132.4 sq. m (2)	
2013	2500.0 sq. m (1)	—	134.5 sq. m (2)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	
2017	—	
2016	—	
2015	—	
2015	—	
2014	—	
2013	—	



CAREER:

Period	Position
Nov. 10, 2017 —	Supreme Court , Judge of the Criminal Court of Cassation
May 19, 2011 — till Nov. 10, 2017	High Specialized Court of Ukraine for Civil and Criminal Cases , Secretary of the Judicial Chamber on Criminal Cases



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	client of the bank
PJSC Raiffeisen Bank Aval	14305909	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