



Rudenko Maryna Anatoliivna

Category Domestic Politically Exposed Person

Last position ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД, Judge

Scoring of unexplained wealth risk (beta)

2.35
Expand

risks

1. Declared hard cash - USD **133795.63** exceeds USD 50000
2. There is no information on the value of **1** real estate owned by PEP or family members since 2015

Scoring is calculated based on the data from [the annual asset declaration](#) for 2020.

Methodology for assessing unexplained risk of PEPs was [changed](#).
Scoring is now functioning in a beta version.

Scoring archive



CONNECTIONS TO INDIVIDUALS

Name	Type of connection	Period
Moroz Valentyn Fedorovych ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД , Judge	husband	—
Moroz Denys Valentynovych	son	—



INCOME AND EXPENDITURES

Year	Position	Declarant's income, USD	Family income, USD	Expenses and other transactions of the declarant, USD
2019	Північний апеляційний господарський суд, суддя	66 177,70	25 883,27	
2018	Північний апеляційний господарський суд, суддя	44 229,41	9 793,49	
2016	Київський апеляційний господарський суд, суддя	9 612,21	12 387,01	
2015	Київський апеляційний господарський суд, суддя	8 967,07	11 128,29	
2015	Апеляційний господарський суд, суддя київського апеляційного господарського суду	8 967,07	11 128,29	
2014	Апеляційний господарський суд, суддя київського апеляційного господарського суду	14 121,68	16 047,92	
2013	Апеляційний господарський суд, суддя київського апеляційного господарського суду	25 762,61	33 167,82	



MONETARY ASSETS:

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2019	Deposits	94 640,00	—	—	—	—	—	—	—
2019	Cash	290 000,00	52 000,00	7 600,00	—	—	—	—	—
2019	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2018	Deposits	52 603,00	—	—	28 234,00	—	—	—	—
2018	Cash	28 000,00	44 000,00	4 800,00	—	—	—	—	—
2018	Other	49 511,00	—	—	—	—	—	—	—
2016	Deposits	140,00	—	—	10 264,00	—	—	—	—
2016	Cash	—	34 300,00	—	47 000,00	—	—	—	—
2016	Other	—	—	—	—	—	—	—	—
2015	Deposits	8 614,00	—	—	15 776,00	—	—	—	—
2015	Cash	—	33 500,00	—	15 000,00	—	—	—	—
2015	Other	—	—	—	—	—	—	—	—

Year	Asset type	Declarant				Family			
		UAH	USD	EUR	Other	UAH	USD	EUR	Other
2015	Deposits	8 613,61	—	—	—	15 776,08	—	—	—
2014	Deposits	2 432,86	—	—	—	8 446,00	—	—	—
2013	Deposits	5 628,00	—	—	—	8 367,52	—	—	—



FINANCIAL LIABILITIES

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



REAL ESTATE:

Year	Land	Residential buildings	Apartments	Other real estate
2019	2759.0 sq. m (3)	136.2 sq. m (1)	302.8 sq. m (2)	
2018	2759.0 sq. m (3)	136.2 sq. m (1)	302.8 sq. m (2)	
2016	2759.0 sq. m (3)	136.2 sq. m (1)	302.8 sq. m (2)	
2015	2759.0 sq. m (3)	136.2 sq. m (1)	302.8 sq. m (2)	
2015	2759.0 sq. m (3)	136.0 sq. m (1)	302.8 sq. m (2)	
2014	2759.0 sq. m (3)	136.0 sq. m (1)	302.8 sq. m (2)	
2013	953.0 sq. m (1)	136.0 sq. m (1)	302.8 sq. m (2)	



VEHICLES:

Year	Declarant	Family
2019	—	
2018	—	
2016	—	
2015	—	
2015	<ul style="list-style-type: none">• BMW X3 1995 куб. см, користування 2012	
2014	—	
2013	<ul style="list-style-type: none">• BMW 3 Series 1995 куб. см. 2012	



CAREER:

Period	Position
Sept. 28, 2018 —	ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД , Judge
Aug. 28, 2012 — till Sept. 28, 2018	Economic Court of Appeal of Kyiv , Judge of Kyiv Economic Court of Appeal



BANK ACCOUNTS:

Bank	Taxpayer's number	Status
JSC "OTP Bank"	21685166	client of the bank
JSC "Oschadbank"	00032129	client of the bank
Commercial Bank Privatbank JSC	14360570	Bank customer

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