



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, тел. (044) 200-08-27,
тел. контакт-центру (044) 200-06-94, тел. повідомлень про корупцію (044) 200-06-91,
офіційний вебсайт: www.nazk.gov.ua, e-mail: info@nazk.gov.ua

ДОВІДКА № 184/21

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік, поданої Саладухою Ольгою Валеріївною, народним депутатом України IX скликання

16.07.2021

м. Київ

I. Вступна частина

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу обов'язків з проведення перевірок від 05.03.2021 уповноваженою особою Національного агентства – головним спеціалістом другого відділу Управління проведення обов'язкових повних перевірок [REDACTED] проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік, унікальний ідентифікатор документа – 671e391a-3aff-4f06-8e88-686b4680029d (далі – декларація), поданої Саладухою Ольгою Валеріївною, народним депутатом України IX скликання (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 02.02.2021.

II. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 09.03.2021 по 06.07.2021.

2.2. Підстави проведення повної перевірки:

абз. 2 ч. 1 ст. 51³ Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);

п.п. 1 п. 2 розділу II Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства від 29.01.2021 № 26/21.

2.3. Під час здійснення повної перевірки декларації Національне агентство використовувало такі джерела:

інформацію, отриману з: Державного реєстру актів цивільного стану громадян України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Реєстру прав власності на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру обтяжень рухомого майна; Державного земельного кадастру; Державного реєстру транспортних засобів МВС України; Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Спадкового реєстру; Автоматизованої системи виконавчого провадження; Єдиного реєстру боржників; Єдиного реєстру довіреностей; Єдиного державного реєстру судових рішень; Спеціалізованої бази даних «Винаходи (корисні моделі) в Україні»; Інтерактивної бази даних «Промислові зразки, зареєстровані в Україні»; Баз даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг»; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Єдиного реєстру адвокатів України; Єдиного реєстру нотаріусів; Державного реєстру прикордонної служби України;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (від 29.03.2021 № 2834/1-31-21/5), Головного сервісного центру МВС (від 25.03.2021 № 31/2996), регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в м. Києві (від 08.04.2021 № 31/26-3553вх.), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 29.03.2021 № 2866/6474-26-21/20.4.2), Апарату Верховної Ради України (від 25.03.2021 № 20/13-2021/105594), Національного антикорупційного бюро України (від 08.04.2021 № 04-221/11040), Офісу Генерального прокурора (від 25.03.2021 № 22/3-131вих.21), комунального підприємства «Київське міське бюро технічної інвентаризації» (від 07.04.2021 № 062/14-4241(И-2021)), комунального підприємства «Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації» (від 06.04.2021 № 824), ТОВ «НІГМА» (від 06.04.2021 № 03), приватного нотаріуса [REDACTED] (від 26.04.2021 № 130/01-16, від 04.06.2021 № 167/01-16), [REDACTED] (від 18.05.2021 б/н), обслуговуючого кооперативу «Лелечий Хутір» (від 22.04.2021 № 1), Державної служби морського та річкового транспорту України (від 30.03.2021 № 2373/03/15-21), комунального підприємства Макарівської районної ради «Макарівське госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне

бюро» (від 19.05.2021 № 05), [REDACTED] (б/д та б/н, вх. № 09/21551/21 від 06.04.2021), Департаменту дозвільних процедур Державної архітектурно-будівельної інспекції (від 02.04.2021 № 40-304-471/21), Управління фізичної культури та спорту Донецької обласної державної адміністрації (від 30.03.2021 № 264/0/318-21), Державної установи «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» (від 31.03.2021 № 05-704/21), АТ «Київгаз» (від 07.06.2021 № 276/19-1), АТ «Київоблгаз» (від 16.04.2021 № 810-лв-4715-0421), ПрАТ «ДТЕК Київські Електромережі» (від 31.05.2021 № 1/07/16646), ТОВ «Київські Енергетичні Послуги» (від 11.06.2021 № 25/4/7/30/18216), ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» (від 27.04.2021 № 08/100/6762), Державної митної служби України (від 16.04.2021 № 08-4/27-04/8.12/4113), Одеської митниці Державної митної служби України (від 23.04.2021 № 7.10-5/28.1-02/8.12/5122), [REDACTED] (від 26.04.2021 б/н), [REDACTED] (від 23.04.2021 б/н), [REDACTED] (б/д та б/н), [REDACTED] (від 21.04.2021 б/н), ТОВ «Лун Юа» (від 13.05.2021 № 13-05/1, від 10.06.2021 № 10-06/1), ТОВ «Лун» (від 15.06.2021 № 12), Національного центру управління та випробувань космічних засобів Державного космічного агентства України (від 11.05.2021 № 1156-3-04.01.01-2021), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 12.04.2021 № 7-28-0.213-4297/2-21), Міністерства соціальної політики України (від 08.06.2021 № 10293/0/2-21/29), [REDACTED] (від 29.04.2021 б/н), Київського науково - дослідного інституту судових експертиз (від 14.05.2021 № 5418-21, від 01.06.2021 № 6762-21, 6616-21, від 16.06.2021 № 7932-21, від 23.06.2021 № 7541-21), надану на письмові запити Національного агентства або наявну в Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та наданих ним документах (їх копіях), які надійшли до Національного агентства (від 15.04.2021 за вх. № 02/26096/21, 29.04.2021 за вх. № 02/32328/21, від 09.06.2021 за вх. № 02/47195/21).

На дату завершення повної перевірки декларації не отримано відповіді на письмові запити Національного агентства від: Міністерства соціальної політики України (на запит від 10.06.2021 № 42-01/43309/21), ТОВ «НІГМА» (на запит від 30.06.2021 № 42-01/48607/21), а також суб'єктом декларування не надано довідки банків та інших фінансових установ про рух коштів по його рахунках за період з 01.01.2020 по 31.12.2020, із деталізацією операцій.

Національне агентство здійснило перевірку за наявними відомостями.

III. Описова частина

3.1. Результати повної перевірки декларації щодо з'ясування достовірності задекларованих відомостей

1. У розділі 2.1 «Інформація про суб'єкта декларування» декларації

1.1. Суб'єкт декларування у полі «Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі» обрав позначку «Не застосовується».

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії паспорта громадянина України для виїзду за кордон, йому сформовано унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі – [REDACTED].

Суб'єкт декларування пояснив, що при заповненні цієї декларації використовував стару редакцію Закону без відповідних змін.

Надані суб'єктом декларування пояснення не враховано.

1.2. Суб'єкт декларування у полі «Чи належите Ви до національних публічних діячів відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?» обрав позначку «Не застосовується».

Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» до національних публічних діячів – фізичних осіб, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, належать, зокрема, народні депутати України.

Отже, посада суб'єкта декларування належить до національних публічних діячів.

Суб'єкт декларування пояснив, що при заповненні цієї декларації використовував стару редакцію Закону без відповідних змін.

Надані суб'єктом декларування пояснення не враховано.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.1 декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону.

2. У розділі 2.2 «Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування» декларації

Суб'єкт декларування у полі «Зареєстроване місце проживання» стосовно членів сім'ї (чоловіка та дочки) обрав позначку «Не застосовується».

Відповідно до копії паспорта громадянина України, члена сім'ї (чоловіка) його зареєстрованим місцем проживання станом на кінець звітного періоду зазначено адресу: [REDACTED], м. Донецьк, що також підтверджується інформацією, наданою самим членом сім'ї (чоловіком).

Також відповідно до наданої до пояснень копії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи від 23.01.2015 № [REDACTED] зареєстрованим місцем проживання члена сім'ї (дочки) станом на кінець звітного періоду зазначено адресу: [REDACTED], м. Донецьк.

Суб'єкт декларування пояснив, що при заповненні цієї декларації використовував стару редакцію Закону без відповідних змін.

Надані суб'єктом декларування пояснення не враховано.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.2 декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону.

3. У розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації

3.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про квартиру загальною площею 115,70 м², розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка використовувалася ним та членами сім'ї (чоловіком, дочкою) протягом звітного періоду, а також станом на кінець звітного періоду, у зв'язку з фактичним місцем проживання, що підтверджується поясненнями суб'єкта декларування, інформацією, наданою членом сім'ї (чоловіком), власником квартири [REDACTED], а також відомості про яку вказано суб'єктом декларування у розділі 2.1 декларації як місце фактичного проживання.

Суб'єкт декларування пояснив, що відомості про вказану квартиру не зазначено у декларації, оскільки він та члени сім'ї (чоловік, дочка) правочинів щодо вказаної квартири не укладали.

Дії щодо надання (набуття) об'єктів нерухомості у користування для проживання підпадають під загальне визначення правочину, яке визначено у ст.ст. 202 – 203 Цивільного кодексу України, згідно з якими правочин – це дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, при цьому дво- чи багатостороннім правочином є погоджена дія двох або більше сторін.

Згідно зі ст. 205 Цивільного кодексу України правочин може вчинятися усно або в письмовій (електронній) формі. Правочин, для якого законом не встановлена обов'язкова письмова форма, вважається вчиненим, якщо поведінка сторін засвідчує їхню волю до настання відповідних правових наслідків.

Крім того, користування члена сім'ї (чоловіка) вказаною квартирою підтверджується наданою суб'єктом декларування до пояснень копією довідки АТ «ПриватБанк», згідно з якою член сім'ї (чоловік) протягом звітного періоду здійснював оплату за надані житлово-комунальні послуги за вказаною адресою.

Таким чином, пояснення суб'єкта декларування не враховані, оскільки у декларації підлягають відображенню відомості про об'єкти нерухомості, які перебувають у суб'єкта декларування та членів його сім'ї на будь-якому праві.

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про квартиру загальною площею 52,40 м², розташовану за адресою: [REDACTED], м. Донецьк, реєстраційний номер [REDACTED], яка належить члену сім'ї (чоловікові) на праві користування з 13.11.2013, у зв'язку з реєстрацією місця проживання станом на кінець звітного періоду, що підтверджується наданою

суб'єктом декларування до пояснень копією паспорта громадянина України члена сім'ї (чоловіка), а також інформацією, наданою членом сім'ї (чоловіком). Власником вказаної квартири є [REDACTED].

Суб'єкт декларування пояснив, що відомості про об'єкти нерухомості члена сім'ї (чоловіка) зазначалися у декларації з його слів, який повідомив, що вказана квартира не належить йому на будь-якому праві, а є його формальним місцем реєстрації з 13.11.2013, що свідчить про обізнаність суб'єкта декларування щодо зареєстрованого місця проживання члена сім'ї (чоловіка) станом на кінець звітного періоду.

Пояснення суб'єкта декларування не враховані, оскільки у декларації підлягають відображенню відомості про об'єкти нерухомості, які знаходяться у суб'єкта декларування та членів його сім'ї на будь-якому праві.

3.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 64,5 м², розташовану за адресою: [REDACTED], м. Алушка, м. Ялта, АР Крим, реєстраційний номер [REDACTED], що належить члену сім'ї (чоловікові) на праві власності з 31.12.2018, вартість на дату набуття у власність – 268 000,00 грн, при тому, що вказана квартира належить члену сім'ї (чоловікові) на праві власності з 16.05.2013, що підтверджується відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Суб'єкт декларування пояснив, що відомості про вказану квартиру зазначалися у декларації зі слів члена сім'ї (чоловіка).

Надані суб'єктом декларування пояснення не враховано, оскільки до пояснень він надав копію договору купівлі-продажу квартири від 16.03.2013 та копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на вказану квартиру від 16.05.2013.

Також відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є відкритими та загальнодоступними.

3.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою: [REDACTED], с. Колонщина, Макарівський район, Київська область, кадастровий номер [REDACTED], обравши у полі «Загальна площа» позначку «Не застосовується» та вказавши дату набуття у власність 09.11.2020, вартість на дату набуття ним у власність 39 000,00 гривень.

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який є відкритим та загальнодоступним джерелом інформації, загальна площа вказаної земельної ділянки становить 780,00 м² та набута суб'єктом декларування у власність 16.11.2020.

Суб'єкт декларування пояснив, що при зазначенні відомостей про загальну площу вказаної земельної ділянки та дату набуття її у власність допустив помилку.

З'ясування щодо точності оцінки вказаної земельної ділянки відображено у розділі 3.2 Довідки.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 3.1 – 3.4 п. 3), чим не дотримав вимоги п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону.

4. У розділі 4 «Об'єкти незавершеного будівництва» декларації

Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про об'єкт незавершеного будівництва – житловий будинок загальною площею 170,16 м², розташований на земельній ділянці загальною площею 780,00 м² за адресою: [REDACTED], с. Колонщина, Макарівський район, Київська область, кадастровий номер [REDACTED] ([REDACTED]), що належить суб'єкту декларування на праві власності з 16.11.2020.

Обґрунтування та пояснення суб'єкта декларування наведено у п.п. 6.1 п. 6 розділу 3.1 цієї Довідки.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 4 декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 2¹ ч. 1 ст. 46 Закону.

5. У розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації

5.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про транспортний засіб – причіп для перевезення човнів Палич V04214, 2020 р.в., ідентифікаційний номер [REDACTED], що належить члену сім'ї (чоловікові) на праві власності з 02.11.2020, вартість на дату набуття у власність – 20 000,00 грн, що підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру транспортних засобів та інформацією, наданою Головним сервісним центром МВС України, регіональним сервісним центром МВС в м. Києві.

Суб'єкт декларування пояснив, що відомості про транспортні засоби члена сім'ї (чоловіка) зазначалися у декларації з його слів, який у зв'язку з малозначністю не повідомив суб'єкта декларування про вказаний транспортний засіб – причіп.

Надані суб'єктом декларування пояснення враховано, проте вони не спростовують зазначення у декларації недостовірних відомостей.

5.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль Citroen Jumper 2008 р.в., ідентифікаційний номер [REDACTED], що належить члену сім'ї (чоловікові) на праві власності з 14.05.2019, вартість на дату набуття у власність – 195 825,00 гривень.

Вартість вказаного транспортного засобу – автомобіля на дату набуття членом сім'ї (чоловіком) у власність суб'єктом декларування не підтверджена.

Водночас вартість вказаного транспортного засобу – автомобіля, яка зазначена суб'єктом декларування, є близькою до ринкової вартості таких або аналогічних транспортних засобів – автомобілів, що підтверджується

інформацією Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, однак не відповідає вартості, зазначеній у правовстановлюючих документах.

Разом з тим відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС України, інформації, наданої Головним сервісним центром МВС України, регіональним сервісним центром МВС в м. Києві, а також наданої продавцем транспортного засобу () копії договору комісії від 14.05.2019 № 5706/19/005796 та договору купівлі-продажу транспортного засобу від 14.05.2019 № 706/19/005796, вартість вказаного транспортного засобу – автомобіля на дату набуття членом сім'ї (чоловіком) у власність становить 4 000,00 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що відомості про вказаний транспортний засіб зазначалися у декларації зі слів члена сім'ї (чоловіка).

Надані суб'єктом декларування пояснення враховано, проте вони не спростовують зазначення у декларації недостовірних відомостей.

5.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER Sport, 2011 р.в., що належить йому на праві власності з 03.11.2020, вартість на дату набуття ним у власність 20 000,00 грн, обравши у полі «Ідентифікаційний номер (VIN-код, номер шасі)» позначку «Не застосовується».

Суб'єкт декларування пояснив, що помилково не зазначив відомостей про ідентифікаційний номер вказаного транспортного засобу.

Надані суб'єктом декларування пояснення не враховано, оскільки відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром МВС України, регіональним сервісним центром МВС в м. Києві, та відомостей Єдиного державного реєстру транспортних засобів, який є відкритим джерелом інформації, вказаному транспортному засобу – автомобілю присвоєно ідентифікаційний номер .

З'ясування щодо точності оцінки вказаного транспортного засобу – автомобіля відображено у розділі 3.2 Довідки.

5.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER Velar, 2018 р.в., що належить члену сім'ї (чоловікові) на праві власності з 02.06.2020, вартість на дату набуття у власність – 800 000,00 грн, обравши у полі «Ідентифікаційний номер (VIN-код, номер шасі)» позначку «Не застосовується».

Відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром МВС України, регіональним сервісним центром МВС в м. Києві, та відомостей Єдиного державного реєстру транспортних засобів, вказаному транспортному засобу – автомобілю присвоєно ідентифікаційний номер .

Суб'єкт декларування пояснив, що відомості про вказаний транспортний засіб зазначалися у декларації зі слів члена сім'ї (чоловіка).

Надані суб'єктом декларування пояснення враховано, проте вони не спростовують зазначення у декларації недостовірних відомостей.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 5.1 – 5.4 п. 5), чим не дотримав вимоги п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону.

6. У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації

6.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про дохід у вигляді подарунка у негрошовій формі – об'єкт незавершеного будівництва загальною площею близько 170,16 м², отриманий ним при придбанні земельної ділянки загальною площею 780,00 м², кадастровий номер [REDACTED], розташованої за адресою: [REDACTED], с. Колонщина, Макарівський район, Київська область, у розмірі 3 178 561,00 гривня.

Суб'єкт декларування заперечив отримання ним вищевказаного доходу, стверджуючи, що зазначена земельна ділянка набута ним у власність 16.11.2020 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, на дату набуття права власності та станом на кінець звітної періоду на цій земельній ділянці об'єктів нерухомості чи об'єктів незавершеного будівництва не зареєстровано.

Згідно з договором купівлі-продажу земельної ділянки від 16.11.2020 вказана земельна ділянка вільна від забудов, що також підтверджується інформацією, наданою продавцем земельної ділянки ТОВ «НІГМА».

На дату завершення повної перевірки декларації не отримано відповіді від ТОВ «НІГМА» на повторний письмовий запит Національного агентства від 30.06.2021 № 42-01/48607/21.

Пояснення суб'єкта декларування та інформація, надана ТОВ «НІГМА», викликають обґрунтовані сумніви у їх правдивості з огляду на таке.

За інформацією, наданою ТОВ «ЛУН», товариством 15.06.2019 (тобто до дати укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки) проведено аерообліт за адресою: с. Колонщина, Макарівський район, Київська область ([REDACTED]), відеоматеріал якого завантажено на вебсайт за посиланням: [REDACTED], а також відеофайл надано в електронному вигляді на оптичному неперезаписуваному диску DVD-R (унікальний ідентифікатор [REDACTED]), на дату проведення якого на вказаній земельній ділянці розташований об'єкт нерухомості.

Крім того, відповідно до інформаційної довідки, наданої Національним центром управління та випробувань космічних засобів Державного космічного агентства України, за результатами супутникового моніторингу координат поворотних точок меж земельної ділянки загальною площею 780,00 м², кадастровий номер [REDACTED], з використанням оптичних даних дистанційного зондування Землі встановлено, що станом на 19.08.2020 (тобто до дати укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки) на вказаній земельній ділянці розташований об'єкт нерухомості, ймовірно будинок.

Також під час перевірки встановлено, що ТОВ «Нігма» (код ЄДРПОУ 32630126), яким відчужено земельну ділянку загальною площею 780,00 м², кадастровий номер [REDACTED], розташовану за адресою: [REDACTED], с. Колонщина, Макарівський район, Київська область, суб'єкту декларування, поширює інформацію стосовно власної господарської діяльності щодо купівлі - продажу власного нерухомого майна через веб-ресурс: <https://hutir.kiev.ua>.

За результатами огляду історичних (ретроспективних) та актуальних даних зазначеного вебресурсу, здійсненого за допомогою web.archive.org, засвідчено, що станом на 13.08.2020 товариством пропонуються до продажу проекти житлових будинків під будівництво, а також вже готові проекти житлових будинків.

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному вебсайті підприємства за ретроспективним посиланнями на вказану дату, а саме:

[REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED]

готовий двоповерховий житловий будинок загальною площею 170,16 м², який виставлено товариством на продаж, візуально виглядає як житловий будинок, розташований на вказаній земельній ділянці, відображений під час здійснення аерообліту.

Також, за інформацією, розміщеною на офіційному вебсайті забудовника, за посиланням: <https://hutir.kiev.ua/>, вартість об'єктів нерухомості, розташованих у [REDACTED], становить 650 дол. США за м², що за курсом Національного банку України на 16.11.2020 (28,11 грн) становить 18 271,50 грн, тобто вартість житлового будинку загальною площею 170,16 м² могла становити 3 109 078,00 гривень.

Разом з тим, за інформацією Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, мінімальна ринкова вартість вказаного об'єкта нерухомості загальною площею 170,16 м², розташованого на земельній ділянці загальною площею 780,00 м² (домоволодіння, з урахуванням вартості земельної ділянки) на дату набуття суб'єктом декларування у власність імовірно могла становити 3 348 750,00 гривень.

Проте, за інформацією Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, мінімальна ринкова вартість вказаної земельної ділянки на дату набуття суб'єктом декларування у власність могла становити 170 189,00 гривень.

Враховуючи інформацію Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **3 178 561,00** гривня.

6.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про дохід, отриманий ним у вигляді відсотків від АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) у сумі 17,66 грн, що підтверджується наданою до пояснень копією довідки банку.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **17,66** гривні.

6.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про дохід, отриманий ним від відчуження транспортного засобу – автомобіля Jaguar XF 2016 р.в., ідентифікаційний номер [REDACTED], у сумі 780 000,00 грн, що підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру транспортних засобів, а також інформацією, наданою Головним сервісним центром МВС України, регіональним сервісним центром МВС в м. Києві.

Надані суб'єктом декларування пояснення враховано з огляду на те, що він 01.07.2020 подав до Реєстру повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, зокрема щодо отриманого доходу від відчуження вказаного транспортного засобу – автомобіля у сумі 780 000,00 гривень. Проте це не спростовує зазначення у декларації недостовірних відомостей.

6.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про дохід, отриманий членом сім'ї (чоловіком) від відчуження транспортного засобу – автомобіля Mazda 3 2014 р.в., ідентифікаційний номер [REDACTED], у сумі 7 000,00 грн, що підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру транспортних засобів, а також інформацією, наданою Головним сервісним центром МВС України, регіональним сервісним центром МВС в м. Києві.

Суб'єкт декларування надав пояснення причин відображення недостовірних відомостей, які враховано, проте вони не спростовують зазначення у декларації недостовірних відомостей.

6.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про дохід, отриманий членом сім'ї (чоловіком) від відчуження транспортного засобу – автомобіля Mazda CX-5 2016 р.в., ідентифікаційний номер [REDACTED], у сумі 70 000,00 грн, що підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру транспортних засобів, а також інформацією, наданою Головним сервісним центром МВС України, регіональним сервісним центром МВС в м. Києві.

Суб'єкт декларування надав пояснення причин відображення недостовірних відомостей, які враховано, проте вони не спростовують зазначення у декларації недостовірних відомостей.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 6.1 – 6.5 п. 6), які відрізняються від достовірних на загальну суму **3 178 578,66** грн (п.п. 6.1, 6.2 п. 6), чим не дотримав вимоги п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

7. У розділі 12 «Грошові активи» декларації

Суб'єкт декларування зазначив відомості про грошові активи члена сім'ї (чоловіка) у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках в

АТ КБ «ПриватБанк», у сумі 3 119,00 грн, 27,00 євро та 1 дол. США, відомості про які не підлягали відображенню, оскільки їх сукупна вартість не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12 декларації зазначив відомості, які не підлягали відображенню, чим не дотримав вимоги п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

8. У розділі 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб'єкта декларування або членів його сім'ї» декларації

8.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про банківські установи, у яких у нього відкриті рахунки, що підтверджується наданими до пояснень копіями довідок, обравши позначку «У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі», а саме:

1) АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829):

- [REDACTED];
- [REDACTED].

2) АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570):

- [REDACTED];
- [REDACTED];
- [REDACTED];
- [REDACTED];
- [REDACTED];
- [REDACTED];
- [REDACTED];
- [REDACTED].

3) АТ «МЕГАБАНК» (код ЄДРПОУ 09804119):

- [REDACTED].

Суб'єкт декларування не скористався правом надати пояснення щодо причин незазначення відомостей у декларації.

8.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про банківські установи, у яких у члена сім'ї (чоловіка) відкриті рахунки, що підтверджується наданими до пояснень копіями довідок, обравши позначку «У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі», а саме:

1) АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909):

- [REDACTED].

2) АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570):

- [REDACTED];
- [REDACTED];
- [REDACTED];
- [REDACTED];
- [REDACTED];

Суб'єкт декларування пояснив, що відомості зазначалися у декларації зі слів члена сім'ї (чоловіка).

Надані суб'єктом декларування пояснення не враховано, оскільки у розділі 12 декларації він зазначив відомості про кошти, розміщені членом сім'ї (чоловіком) на банківських рахунках в АТ КБ «ПриватБанк», що свідчить про обізнаність суб'єкта декларування щодо банківської установи АТ КБ «ПриватБанк», у якій член сім'ї (чоловік) відкрив рахунки.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12.1 декларації зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування в цьому розділі, чим не дотримав вимоги п. 8¹ ч. 1 ст. 46 Закону.

9. У розділі 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування» декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про правочин, вчинений ним у звітному періоді, на підставі якого припинилося його право власності на транспортний засіб – автомобіль Jaguar XF 2016 р.в., дата вчинення правочину – 26.06.2020, про що зазначено у п.п. 6.3 п. 6 цього розділу Довідки.

Суб'єкт декларування наголосив, що, оскільки вказаний правочин не пов'язаний із здійсненням видатку, то відомості про вказаний правочин він не зазначив.

Надані пояснення не враховані, оскільки відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону в декларації зазначаються відомості про видатки, а також будь-які інші правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб'єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов'язання, які зазначені у пп. 2 – 9 ч. 1 цієї статті.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 14 декларації зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування в цьому розділі, чим не дотримав вимоги п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

За наявною інформацією при зазначенні відомостей у розділах 1, 5, 7 – 10, 13, 15, 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

3.2. Результати повної перевірки декларації щодо з'ясування точності оцінки задекларованих активів

Під час повної перевірки декларації встановлено неточність оцінки задекларованих активів:

1.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою: [REDACTED], с. Колонщина, Макаріївський район, Київська область, кадастровий номер [REDACTED], що належить йому на праві власності з 16.11.2020, вартістю на дату набуття ним у власність 39 000,00 гривень.

За інформацією Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, мінімальна ринкова вартість вказаної земельної ділянки на 16.11.2020 становила 170 189,00 гривень.

Відповідно до п. 2 Порядку недостовірними відомостями у декларації є відомості, зазначені у декларації відповідно до ст. 46 Закону, які не відповідають дійсності або є неправдивими, що підтверджено Національним агентством під час проведення повної перевірки декларації.

Таким чином, суб'єкт декларування набув у власність земельну ділянку, вартість якої не відповідає ринковій вартості таких або аналогічних земельних ділянок на дату набуття у власність.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER Sport, 2011 р.в., що належить йому на праві власності з 03.11.2020, вартістю на дату набуття ним у власність 20 000,00 гривень.

За інформацією Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, мінімальна ринкова вартість вказаного транспортного засобу – автомобіля на 03.11.2020 становила 619 680,00 гривень.

Також під час проведення повної перевірки декларації встановлено, що суб'єкт декларування 30.05.2021 подав до Реєстру повідомлення про суттєві зміни в майновому стані щодо отриманого доходу від відчуження вказаного транспортного засобу – автомобіля у сумі 637 000,00 грн, тобто за ціною, яка відповідає ринковій вартості.

Відповідно до п. 2 Порядку недостовірними відомостями у декларації є відомості, зазначені у декларації відповідно до ст. 46 Закону, які не відповідають дійсності або є неправдивими, що підтверджено Національним агентством під час проведення повної перевірки декларації.

Таким чином, суб'єкт декларування набув у власність транспортний засіб – автомобіль, вартість якого не відповідає ринковій вартості таких або аналогічних транспортних засобів – автомобілів на дату набуття у власність.

3.3. Результати повної перевірки декларації на наявність конфлікту інтересів

Під час перевірки встановлено можливі ознаки порушення суб'єктом декларування ст. 23 Закону:

1.1. Суб'єкт декларування у звітному періоді отримав подарунок у негрошовій формі – об'єкт незавершеного будівництва загальною площею близько 170,16 м², розташований на земельній ділянці загальною площею 780,00 м², кадастровий номер [REDACTED], за адресою: [REDACTED], с. Колонщина, Макарівський район, Київська область, у розмірі **3 178 561,00** грн, обґрунтування та відомості про який зазначено у п. 4 та п.п. 6.1 п. 6 розділу 3.1 цієї Довідки.

1.2. Суб'єкт декларування на підставі договору купівлі-продажу транспортного засобу від 03.11.2020 № 7502/20/006713 придбав транспортний засіб – автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER Sport, 2011 р.в., за 20 000,00 гривень.

За інформацією Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, мінімальна ринкова вартість вказаного транспортного засобу – автомобіля на 03.11.2020 становила 619 680,00 гривень.

Також під час проведення повної перевірки декларації встановлено, що суб'єкт декларування 30.05.2021 подав до Реєстру повідомлення про суттєві зміни в майновому стані щодо отриманого доходу від відчуження вказаного транспортного засобу – автомобіля у сумі 637 000,00 грн, тобто за ціною, яка відповідає ринковій вартості.

Продавець вказаного транспортного засобу – автомобіля не є близькою особою суб'єкта декларування.

У ст. 1 Закону визначено, що подарунок – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової.

Відповідно до ч. 2 ст. 23 Закону особи, зазначені у пп. 1, 2 ч. 1 ст. 3 Закону, можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, передбачених ч. 1 цієї статті, якщо вартість таких подарунків не перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки

Таким чином, суб'єкт декларування набув у власність об'єкт незавершеного будівництва – житловий будинок, одержаний ним безоплатно, та транспортний засіб – автомобіль, вартість якого не відповідає ринковій вартості таких або аналогічних транспортних засобів – автомобілів на дату набуття у власність, що містить ознаки порушення вимог ст. 23 Закону.

За наявною інформацією ознак порушень вимог ст.ст. 25, 36 Закону не встановлено.

На суб'єкта декларування не поширюються вимоги ст. 26 Закону, у зв'язку з тим, що у звітному періоду він не припиняв діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

3.4. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак незаконного збагачення

За наявною інформацією ознак незаконного збагачення не встановлено.

3.5. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак необґрунтованості активів

За наявною інформацією ознак необґрунтованості активів, що у 500 і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, не встановлено.

Разом з тим протягом звітного періоду суб'єкт декларування отримав доходи із законних джерел на загальну суму 1 522 383,00 грн (не враховуючи утримання (відрахування) податків та зборів, а також понесених витрат у вигляді прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року).

При цьому станом на 31.12.2020 суб'єкт декларування зазначив наявність грошових активів у загальному розмірі близько 1 550 000,00 грн, які були сформовані за рахунок:

- перехідних активів з 2019 року в розмірі близько 970 000,00 грн (які станом на 31.12.2020 збільшилися за рахунок курсових різниць близько до 1 130 000,00 грн);

- близько 400 000,00 грн із законних доходів, отриманих протягом 2020 року.

Таким чином, використання отриманих законних доходів для заощаджень зменшує залишок грошових коштів до суми близько 1 122 383,00 гривні.

Крім того, протягом звітного періоду суб'єкт декларування здійснив витрати на загальну суму 338 744,00 грн, а саме:

- грошові перекази на банківську картку члена сім'ї (чоловіка) на суму 132 000,00 грн;

- придбання земельної ділянки вартістю на дату набуття згідно з договором купівлі-продажу 39 000,00 грн;

- придбання транспортного засобу – автомобіля вартістю на дату набуття згідно з договором купівлі-продажу 20 000,00 грн;

- утримання (відрахування) податків та зборів із заробітної плати у сумі 91 752,00 грн;

- витрати у вигляді прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи на 1 січня звітного року для суб'єкта декларування та члена сім'ї (дочки), у сумі 55 992,00 гривні.

Ураховуючи зазначене, сукупний залишок вільних коштів суб'єкта декларування, який міг бути використаний на витрати, становить близько 780 000,00 грн, а також члена сім'ї (чоловіка) у розмірі 70 000,00 грн, що у загальній сумі становить 850 000,00 гривень.

При цьому відповідно до наданої суб'єктом декларування до пояснень копії довідки АТ КБ «ПриватБанк» (без деталізації операцій) член сім'ї (чоловік) при відсутності грошових активів та офіційно отриманих протягом звітного періоду доходів одержав на банківський рахунок нецільові надходження у загальній сумі 515 600,23 грн, у тому числі отримані від суб'єкта декларування у сумі близько 132 000,00 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що вказані грошові кошти в більшості випадків є коштами сімейного бюджету.

Відповідно до одержаної деталізованої банківської виписки вказані грошові кошти протягом звітного періоду витрачені членом сім'ї (чоловіком) на оплату отриманих побутових послуг, придбання товарів повсякденного вжитку тощо.

Разом з тим протягом звітного періоду член сім'ї (чоловік) придбав транспортні засоби на загальну суму 1 027 365,37 грн, а саме:

- автомобіль Land Rover Range Rover Velar 2018 р.в. вартістю 800 000,00 грн;
- автомобіль Mazda CX-5 2016 р.в. вартістю 148 063,37 грн та сплатив митних платежів у сумі 59 302,00 грн;
- причіп Палич V04214 2020 р.в. вартістю 20 000,00 гривень.

Враховуючи зазначене, різниця між вартістю придбаних транспортних засобів і законними доходами члена сім'ї (чоловіка) становить 957 366,00 грн, джерела походження яких не підтверджено суб'єктом декларування.

IV. Висновки

4.1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік, унікальний ідентифікатор документа – 671e391a-3aff-4f06-8e88-686b4680029d, поданої Саладухою Ольгою Валеріївною, народним депутатом України IX скликання, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації вказав недостовірні відомості, про що зазначено у пп. 1 – 9 розділу 3.1 цієї Довідки, а також вказав відомості, які не підлягали відображенню, про що зазначено у п. 7 розділу 3.1 цієї Довідки, чим не дотримав вимог пп. 1, 2, 2¹, 3, 7, 8, 8¹, 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації (пп. 6.1, 6.2 п. 6 розділу 3.1 цієї Довідки), відрізняються від достовірних на суму 3 178 578,66 грн, що становить розмір від 500 до 4000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

У діях суб'єкта декларування встановлено ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366² КК України.

4.2. Встановлено неточність оцінки задекларованих активів, відомості про які зазначено у розділі 3.2 цієї Довідки.

4.3. За результатами повної перевірки встановлено можливі ознаки порушення ст. 23 Закону.

Порушень вимог ст.ст. 25, 36 Закону не встановлено.

Правові підстави для перевірки дотримання суб'єктом декларування вимог ст. 26 Закону відсутні.

4.4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

4.5. Ознак необґрунтованості активів не встановлено.

4.6. Повідомити суб'єкта декларування про результати проведення повної перевірки декларації.

4.7. Уповноваженій особі Національного агентства вжити заходів для створення в Реєстрі можливості подання суб'єктом декларування декларації з достовірними відомостями.

**Уповноважена особа
Національного агентства
з питань запобігання корупції –
головний спеціаліст другого відділу
Управління проведення
обов'язкових повних перевірок**



ПОГОДЖЕНО:

**Уповноважена особа
Національного агентства
з питань запобігання корупції –
керівник другого відділу
Управління проведення
обов'язкових повних перевірок**

