



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 № 670/21

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік, поданої Шаховим Сергієм Володимировичем, народним депутатом України

13.10.2021

м. Київ

I. Вступна частина

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу обов'язків з проведення перевірок від 25.03.2021 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 – 111831ad-9b51-445a-899a-beb093d259d8 (далі – декларація), поданої Шаховим Сергієм Володимировичем, народним депутатом України (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 15.03.2021.

II. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 29.03.2021 по 24.09.2021.

2.2. Підстави проведення повної перевірки:

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

пп. 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, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05.02.2021 за № 158/35780.

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

інформацію, отриману з: Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Єдиного реєстру довіреностей; Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Спадкового реєстру; Державного земельного кадастру; Державного судового реєстру України; Суднової книги України; Державного реєстру цивільних авіаційних суден; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; інтерактивної бази даних «Промислові зразки, зареєстровані в Україні»; спеціалізованої бази даних «Винаходи (корисні моделі) в Україні»; бази даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг»; Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування; Інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи здійснення контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон; Державного реєстру обтяжень рухомого майна; Єдиного реєстру боржників; Єдиного державного реєстру транспортних засобів;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: Міністерства юстиції України (від 07.04.2021 № 3395/8306-26-21/20.4.1), Головного сервісного центру МВС (від 09.04.2021 № 31/8974), Офісу Генерального прокурора (від 07.07.2021 № 16/2-153ВИХ-21), Пенсійного фонду України (від 05.04.2021 № 2800-050202-5/16212), Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (від 15.04.2021 № 3339/1-31-21/5), Апарату Верховної Ради України (від 13.04.2021 № 20/13-2021/127439), Державного бюро розслідувань (від 13.04.2021 № 10386-21/10-8-02-6283/2), Національного антикорупційного бюро України (вх. від 17.05.2021 № 05/38496/21, вх. від 10.06.2021 № 05/47484/21, вх. від 20.07.2021 № 05/58450/21, вх. від 17.09.2021 № 71936/0/05-21), Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області (від 20.07.2021 № 5623109/1600-01), Міжнародних Авіаліній України (від 06.07.2021 № 06.07.-77), ТОВ «ТИКЕТС КОНСОЛІДАТОР» (вх. від 10.08.2021 № 07/63588/21), Козинської селищної ради Обухівського району Київської області (від 19.08.2021 № 1280), ПАТ «НАСК «Оранта» (від 01.07.2021 № 08-03-11/1-04/5918), ТДВ «СГ «ОБЕРІГ» (від 24.06.2021 № 460), АТ «Київоблгаз» (від 10.06.2021 № 81018-лв-7360-0621), ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (від 23.06.2021 № 11/100/9668), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 20.04.2021 № 7-28-0.211-4712/2-21), комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» (від 15.04.2021 № 062/14-4644 (И-2021), від 21.05.2021 № 062/14-6221 (И-2021), комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації Києво-Святошинської

районної ради Київської області» (від 15.04.2021 № 184), Національної поліції України (від 04.08.2021 № 17618/41/27/02-2021), Державної податкової служби України (від 20.04.2021 № 4524/5/99-00-12-04-04-05), Головного управління Держгеокадастру у Київській області (від 10.08.2021 № 10-10-0.222-9315/2-21), Луганської обласної організації політичної партії «Наш край» (вх. від 30.08.2021 № 67477/0/07-21), державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (від 25.05.2021 № Вих-12651/2021), АТ «УКРСИББАНК» (від 14.09.2021 № 16-1-04/67989), АТ «Ощадбанк» (від 16.09.2021 № 46/12-11/1/5650/9784-БТ), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (від 06.09.2021 № 20.1.0.0.0/7-210827/4395), АТ «Універсал Банк» (від 16.09.2021 № 2719), комунального підприємства Київської обласної ради «Київське обласне бюро технічної інвентаризації» (від 09.08.2021 № 346), Державної міграційної служби України (від 17.08.2021 № 6.2-6889/3.1-21), [REDACTED] (вх. від 11.08.2021 № 09/64027/21), [REDACTED] (вх. від 17.05.2021 № 09/38611/21, вх. від 10.08.2021 № 07/63851/21), [REDACTED] (вх. від 07.09.2021 № 69635/0/09-21), [REDACTED] (вх. від 05.08.2021 № 09/62603/21), приватного нотаріуса [REDACTED] (від 10.09.2021 № 93/01-16), Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (від 16.06.2021 № 6318-21),

надану на письмові запити Національного агентства або наявну в Національного агентства;

матеріали кримінального провадження № [REDACTED], на розголошення яких в обсязі, необхідному для проведення повної перевірки декларації, надало згоду Національне антикорупційне бюро України;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та наданих ним копіях документів, які надійшли до Національного агентства 16.06.2021.

На дату завершення повної перевірки декларації на письмові запити Національного агентства до: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 08.09.2021 № 42-01/67174-21, АТ «АЛЬФА-БАНК» від 15.09.2021 № 42-01/68795-21, комунального підприємства Київської обласної ради «Київське обласне бюро технічної інвентаризації» від 01.09.2021 № 42-01/65083-21, Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 06.09.2021 № 42-01/66381-21, від 06.09.2021 № 42-01/66384-21, від 07.09.2021 № 42-01/66458-21, приватного нотаріуса [REDACTED] від 22.09.2021 № 42-01/70566-21, відповідей не отримано.

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 2.2 «Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування» декларації

1.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про члена сім'ї суб'єкта декларування [REDACTED], [REDACTED] р.н., РНОКПП [REDACTED], зв'язок

із суб'єктом декларування – особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Суб'єкт декларування пояснив, що [REDACTED] є матір'ю трьох з п'яти його дітей ([REDACTED], [REDACTED] і [REDACTED]), з якими він спільно не проживає. Шлюб між ним та [REDACTED] не зареєстровано, сімейні відносини з [REDACTED] не склалися через різні погляди на життя, постійну зайнятість суб'єкта декларування та активну політичну діяльність. Проте між ними склалися дружні стосунки, інколи вони спільно проводять час (за місцем проживання, виїжджають за межі міста, за кордон тощо). Основою їх спілкування є виключно виховання спільних дітей, а не спільний побут, взаємні права та обов'язки чоловіка та жінки. Аналогічно їх стосунки сприймає і [REDACTED]. Відтак, одночасна сукупність ознак «члена сім'ї» (пов'язаність спільним побутом, наявність взаємних прав та обов'язків) у значенні ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» відсутня.

Зазначену інформацію підтверджує [REDACTED] у заяві, посвідченій нотаріально 06.08.2021, зареєстрованій в реєстрі за № [REDACTED], яка надійшла до Національного агентства 10.08.2021.

Пояснення суб'єкта декларування не враховано, оскільки під час перевірки встановлено таке.

Відповідно до публікацій, які містяться в мережі Інтернет, в яких суб'єкт декларування в інтерв'ю від 26.03.2020 повідомив про своє захворювання на COVID – 19 та про хворобу своєї дружини, а також про те, що він подарував їй подорож до Франції і вони разом 7 – 10 березня 2020 року літали до вказаної держави.

При цьому суб'єкт декларування та [REDACTED] 07.03.2020 спільним рейсом 485 Київ – Женева здійснили виліт з України та спільним рейсом 486 Женева – Київ 11.03.2020 повернулися в Україну, що підтверджується відомостями з інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон.

Крім того, в соціальній мережі «Фейсбук» у стрічці новин на сторінці користувача Сергія Шахова – народного депутата України, члена депутатської групи «Довіра», місцем роботи якого вказано – Верховна Рада, викладено публікації, які містять світлини, що підтверджують наявність між суб'єктом декларування та [REDACTED] відносин, які мають характер сімейних.

Водночас з матеріалів кримінального провадження № [REDACTED], копію яких надано Національним антикорупційним бюро, вбачається, що суб'єкт декларування та [REDACTED] у 2020 році спільно проживали не менше половини днів протягом звітного періоду.

Відповідно до інформації інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон, суб'єкт декларування, [REDACTED], [REDACTED] та їх спільні діти ([REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]) 01.01.2020 здійснили виїзд до Катару спільним рейсом 296

Київ – Доха та 12.01.2020 повернулися до Києва спільним рейсом 295 Доха – Київ.

Поїздка [REDACTED] із суб'єктом декларування 07.03.2020 до Женеви та поїздка зазначених осіб з дітьми 01.01.2020 до Катару свідчать про спільні витрати, які були здійснені у звітному періоді (2020 рік), а отже, – наявність спільного бюджету.

Зокрема, оплати авіаквитків на рейси з Києва до Женеви та з Женеви до Києва здійснено через одного агента – ТОВ «Тикетс консолідатор», оплату якому за квитки здійснено однією юридичною особою ТОВ «ХАЙ ЛЕВЕЛ ТУР», що підтверджується інформацією, наданою авіакомпанією «МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ» та ТОВ «Тикетс консолідатор».

Про наявність між зазначеними особами спільного побуту, взаємних прав та обов'язків чоловіка та жінки, свідчить факт визнання суб'єктом декларування наявності у нього дружини.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону членом сім'ї є, зокрема, будь-які особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у ч. 1 ст. 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Ураховуючи зазначене, [REDACTED] є членом сім'ї суб'єкта декларування, у зв'язку з чим відомості про неї та активи, які їй належать, підлягають відображенню у декларації.

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

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

2.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про земельну ділянку площею 86209 кв. м, кадастровий номер [REDACTED], розташовану за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, Димерська сільська рада, яка належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 18.03.2019, вартість за нормативною грошовою оцінкою – **80 497,23 грн**, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру, які є загальнодоступними та відкритими джерелами.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **80 497,23 гривні**.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про земельну ділянку площею 57156 кв. м, кадастровий номер [REDACTED], розташовану за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, Димерська сільська рада, яка належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 18.03.2019, вартість за нормативною грошовою оцінкою – **71 787,64 грн**, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру, які є загальнодоступними та відкритими джерелами.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **71 787,64 гривні**.

2.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про земельну ділянку площею 9058 кв. м, кадастровий номер [REDACTED], розташовану за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, Димерська сільська рада, яка належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 18.03.2019, вартість за нормативною грошовою оцінкою – **20 706,02 грн**, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру, які є загальнодоступними та відкритими джерелами.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **20 706,02 гривні**.

2.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про земельну ділянку площею 20303 кв. м, кадастровий номер [REDACTED], розташовану за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, Димерська сільська рада, яка належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 18.03.2019, вартість за нормативною грошовою оцінкою – **33 566,64 грн**, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру, які є загальнодоступними та відкритими джерелами.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **33 566,64 гривні**.

2.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про земельну ділянку площею 37099 кв. м, кадастровий номер [REDACTED], розташовану за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, Димерська сільська рада, яка належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 18.03.2019, вартість за нормативною грошовою оцінкою – **86 948,23 грн**, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру, які є загальнодоступними та відкритими джерелами.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **86 948,23 гривні**.

2.6. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про земельну ділянку площею 102201 кв. м, кадастровий номер [REDACTED], розташовану за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, Димерська сільська рада, яка належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 18.03.2019, вартість за нормативною грошовою оцінкою – **213 475,53 грн**, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру, які є загальнодоступними та відкритими джерелами.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму

213 475,53 гривні.

2.7. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про земельну ділянку площею 122720 кв. м, кадастровий номер [REDACTED], розташовану за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, Димерська сільська рада, яка належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 18.03.2019, вартість за нормативною грошовою оцінкою – **130 875,27 грн**, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру, які є загальнодоступними та відкритими джерелами.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **130 875,27 гривні.**

2.8. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про земельну ділянку площею 311609 кв. м, кадастровий номер [REDACTED], розташовану за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, Димерська сільська рада, яка належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 18.03.2019, вартість за нормативною грошовою оцінкою – **312 889,69 грн**, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру, які є загальнодоступними та відкритими джерелами.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **312 889,69 гривні.**

2.9. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про земельну ділянку площею 5373 кв. м, кадастровий номер [REDACTED], розташовану за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Романків, [REDACTED], яка належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 08.12.2014, вартість на дату набуття права – **2 932 300,00 грн**, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру, які є загальнодоступними та відкритими джерелами, а також копією договору купівлі-продажу від 09.10.2008 № 5384.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **2 932 300,00 гривень.**

2.10. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про земельну ділянку площею 59 кв. м, кадастровий номер [REDACTED], розташовану за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Романків, [REDACTED], яка належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 08.12.2014, вартість на дату набуття права – **33 200,00 грн**, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру, які є загальнодоступними та відкритими джерелами, а також копією договору купівлі-продажу від 09.10.2008 № 5384.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **33 200,00 гривень.**

2.11. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про земельну ділянку площею 4075 кв. м, кадастровий номер [REDACTED], розташовану за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Підгірці, яка належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 25.04.2014, вартість на дату набуття права – **803 300,00 грн**, що підтверджується відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру, які є загальнодоступними та відкритими джерелами, а також копією договору купівлі-продажу від 25.04.2014 № 646.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **803 300,00 гривень**.

2.12. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про земельну ділянку площею 293 кв. м, кадастровий номер [REDACTED], розташовану за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Підгірці, яка належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 25.04.2014, вартість на дату набуття права – **57 800,00 грн**, що підтверджується відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру, які є загальнодоступними та відкритими джерелами, а також копією договору купівлі-продажу від 25.04.2014 № 641.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **57 800,00 гривень**.

2.13. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про право користування члена сім'ї (сина) [REDACTED], що виникло у зв'язку із зареєстрованим місцем проживання, квартирою за адресою: [REDACTED], м. Кадіївка, Луганська область.

Суб'єкт декларування пояснив, що фактично син не користується вказаною квартирою з 2014 року, водночас у розділі 3.1 «Об'єкти нерухомості» декларації допущено технічну помилку.

Пояснення суб'єкта декларування враховано, проте не спростовують зазначення недостовірних відомостей.

2.14. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про квартиру, розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка належить на праві користування членам сім'ї – [REDACTED], [REDACTED], що виникло у цих осіб у зв'язку із зареєстрованим місцем проживання за вказаною адресою.

Суб'єкт декларування пояснив, що допущено технічну помилку.

Пояснення суб'єкта декларування враховано, проте не спростовують зазначення недостовірних відомостей.

2.15. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про квартиру, розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка належить на праві користування члену сім'ї (сину) [REDACTED], що виникло в нього у зв'язку із зареєстрованим місцем проживання за вказаною адресою.

Суб'єкт декларування пояснив, що допущено технічну помилку.

Пояснення суб'єкта декларування враховано, проте не спростовують зазначення недостовірних відомостей.

2.16. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про будинок площею 616 кв. м, реєстраційний номер [REDACTED], який розташований за адресою: [REDACTED], с. Романків, Обухівський р-н, Київська обл., який належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 18.01.2010, що підтверджується відомостями Реєстру прав власності на нерухоме майно.

2.17. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про будинок площею 1330,7 кв. м, реєстраційний номер [REDACTED], який розташований за адресою: [REDACTED], с. Романків, Обухівський р-н, Київська обл., який належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 26.12.2017, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.18. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про машиномісце площею 22,9 кв. м, реєстраційний номер [REDACTED], розташоване за адресою: [REDACTED], м. Київ, яке належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 01.06.2020, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.19. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про машиномісце площею 18,3 кв. м, реєстраційний номер [REDACTED], розташоване за адресою: [REDACTED], м. Київ, яке належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 28.05.2020, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.20. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про машиномісце площею 17,2 кв. м, реєстраційний номер [REDACTED], розташоване за адресою: [REDACTED], м. Київ, яке належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 28.05.2020, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.21. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про машиномісце площею 17,5 кв. м, реєстраційний номер [REDACTED], розташоване за адресою: [REDACTED], м. Київ, яке належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 27.05.2020, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.22. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про машиномісце площею 17,5 кв. м, реєстраційний номер [REDACTED], розташоване за адресою: [REDACTED], м. Київ, яке належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 27.05.2020, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.23. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про машиномісце площею 20,1 кв. м, реєстраційний номер [REDACTED], розташоване за адресою:

_____ , м. Київ, яке належить на праві власності члену сім'ї _____, дата набуття права – 22.05.2020, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.24. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про машиномісце площею 17,8 кв. м, реєстраційний номер [REDACTED], розташоване за адресою: [REDACTED], м. Київ, яке належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 22.05.2020, що підтверджується відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.25. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про машиномісце площею 20,1 кв. м, реєстраційний номер [REDACTED], розташоване за адресою: [REDACTED], м. Київ, яке належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 22.05.2020, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.26. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про квартиру площею 134 кв. м, реєстраційний номер [REDACTED], розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 22.05.2020, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.27. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про квартиру площею 125,1 кв. м, реєстраційний номер [REDACTED], розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 18.05.2020, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.28. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про квартиру площею 53,8 кв. м, реєстраційний номер [REDACTED], розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 14.05.2020, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.29. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про квартиру площею 133,4 кв. м, реєстраційний номер [REDACTED], розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 14.05.2020, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.30. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про квартиру площею 88,8 кв. м, реєстраційний номер [REDACTED], розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 13.05.2020, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.31. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про квартиру площею 117,6 кв. м, реєстраційний номер [REDACTED], розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка належить на праві власності члену

сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 19.05.2020, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.32. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про квартиру площею 95,8 кв. м, реєстраційний номер [REDACTED], розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 18.05.2020, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.33. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про квартиру площею 95,8 кв. м, реєстраційний номер [REDACTED], розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 19.05.2020, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.34. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про будинок площею 56 кв. м, реєстраційний номер [REDACTED], розташований за адресою: [REDACTED], м. Луганськ, Луганська обл., який належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 20.01.2005, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.35. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про земельну ділянку площею 26301 кв. м, кадастровий номер [REDACTED], розташовану за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, Гвоздівська сільська рада, яка належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 20.12.2019, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.36. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про земельну ділянку площею 26300 кв. м, кадастровий номер [REDACTED], розташовану за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, Гвоздівська сільська рада, яка належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 20.12.2019, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.37. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про земельну ділянку площею 25492 кв. м, кадастровий номер [REDACTED], розташовану за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, Гвоздівська сільська рада, яка належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 27.11.2019, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.38. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про земельну ділянку площею 26300 кв. м, кадастровий номер [REDACTED], розташовану за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, Гвоздівська сільська рада, яка належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 13.09.2019, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.39. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про земельну ділянку площею 26301 кв. м, кадастровий номер [REDACTED], розташовану за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, Гвоздівська сільська рада, яка належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 06.03.2019, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.40. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про земельну ділянку площею 26300 кв. м, кадастровий номер [REDACTED], розташовану за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, Гвоздівська сільська рада, яка належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 06.03.2019, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.41. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про земельну ділянку площею 26300 кв. м, кадастровий номер [REDACTED], розташовану за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, Гвоздівська сільська рада, яка належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 06.03.2019, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.42. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про земельну ділянку площею 26300 кв. м, кадастровий номер [REDACTED], розташовану за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, Гвоздівська сільська рада, яка належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 06.03.2019, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.43. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про земельну ділянку площею 26300 кв. м, кадастровий номер [REDACTED], розташовану за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, Гвоздівська сільська рада, яка належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 06.03.2019, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.44. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про земельну ділянку площею 26300 кв. м, кадастровий номер [REDACTED], розташовану за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, Гвоздівська сільська рада, яка належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 06.03.2019, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.45. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про земельну ділянку площею 26300 кв. м, кадастровий номер [REDACTED], розташовану за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, Гвоздівська сільська рада, яка належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 06.03.2019, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.46. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про земельну ділянку площею 26300 кв. м, кадастровий номер [REDACTED], розташовану за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, Гвоздівська сільська рада, яка належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 06.03.2019, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.47. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про земельну ділянку площею 26485 кв. м, кадастровий номер [REDACTED], розташовану за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, Гвоздівська сільська рада, яка належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 06.03.2019, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.48. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про земельну ділянку площею 26299 кв. м, кадастровий номер [REDACTED], розташовану за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, Гвоздівська сільська рада, яка належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED], дата набуття права – 06.03.2019, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.49. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про земельну ділянку площею 2632 кв. м, кадастровий номер [REDACTED], розташовану за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, с. Романків, [REDACTED], яка належить на праві користування члену сім'ї [REDACTED], яке виникло у зв'язку з розташуванням на цій земельній ділянці будинку (реєстраційний номер [REDACTED]), що належить їй на праві власності, дата набуття права – 18.01.2010, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Під час перевірки встановлено, що зазначена земельна ділянка належить на праві власності [REDACTED], що підтверджується копією Державного акта від 11.08.2007, наданою Головним управлінням Держгеокадастру у Київській області. Водночас відповідно до відомостей Державного земельного кадастру власником земельної ділянки є [REDACTED] на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 31.08.2009 № 2159. При цьому право власності на земельну ділянку не зареєстровано [REDACTED] в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму **4 777 346,25 грн** (п.п 2.1 – 2.12 розділу 3.1 цієї Довідки), чим не дотримав вимоги п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про автомобіль легковий MERCEDES-BENZ GL 450, 2015 року випуску, VIN-код [REDACTED], який належить члену сім'ї [REDACTED] на праві власності з 15.06.2019, вартість якого на дату набуття права – 850 000,00 грн, що підтверджується

відомостями Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про автомобіль легковий LAND ROVER RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY, 2013 року випуску, VIN-код [REDACTED], який належить члену сім'ї [REDACTED] на праві власності з 31.10.2015 (дата реєстрації – 04.11.2015), що підтверджується відомостями Єдиного державного реєстру транспортних засобів, який є відкритим джерелом інформації.

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

4. У розділі 8 «Корпоративні права» декларації

4.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про корпоративні права, що належать члену сім'ї [REDACTED] в ТОВ «ЦЕНТР ДА ВІНЧІ» (код ЄДРПОУ 34926075), % від загального капіталу – 60, вартість у грошовому вираженні – **10 662 000,00 гривень**, що підтверджується відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **10 662 000,00 гривень**.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 8 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму **10 662 000,00 грн**, чим не дотримав вимоги п. 5 ч. 1 ст. 46 Закону.

5. У розділі 9 «Юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї» декларації

5.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про юридичну особу – ТОВ «ЦЕНТР ДА ВІНЧІ» (код ЄДРПОУ 34926075), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є член сім'ї [REDACTED], що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Зокрема, розмір частки [REDACTED] у статутному капіталі ТОВ «ЦЕНТР ДА ВІНЧІ» становить 60%, що у грошовому вираженні – 10 662 000,00 гривень.

Водночас інформація про бенефіціарів усіх українських компаній оприлюднена на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, а отже, будь-яка особа може вільно використовувати ці відкриті дані. Зазначені набори даних використовуються як джерело для побудови безкоштовних та загальнодоступних інформаційних баз даних (зокрема, <https://clarity-project.info>, <https://ring.org.ua>), що містять відомості про бенефіціарів.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 9 декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 5¹ ч. 1 ст. 46 Закону.

6. У розділі 10 «Нематеріальні активи» декларації

6.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про знак для товарів та послуг (зображення знака) «Команда Сергія Шахова», який належить йому на праві власності з 12.05.2014, що підтверджується інформацією, наданою державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності».

Суб'єкт декларування надав пояснення, що допущено технічну помилку.

Відповідно до інформації, отриманої від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, мінімальна вартість майнових прав інтелектуальної власності на словесну торговельну марку «Команда Сергія Шахова» на 12.05.2014 могла становити **5 835,00 гривень**.

Таким чином, недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **5 835,00 гривень**.

6.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про комбіновану торговельну марку «Народна довіра», яка належить йому на праві власності з 10.09.2014, що підтверджується інформацією, наданою державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності».

Суб'єкт декларування надав пояснення, що допущено технічну помилку.

Відповідно до інформації, отриманої від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, мінімальна вартість майнових прав інтелектуальної власності на комбіновану торговельну марку «Народна довіра» на 10.09.2014 могла становити **4 135,00 гривень**.

Таким чином, недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **4 135,00 гривень**.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 10 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму **9 970,00 грн** (п.п 6.1 – 6.2 розділу 3.1 цієї Довідки), чим не дотримав вимоги п. 6 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

7.1. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про отриманий ним дохід у виді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи, джерелом якого є Управління справами Апарату Верховної ради України, зазначивши розмір цього доходу 594 179,00 гривень.

Під час перевірки встановлено, що розмір отриманого суб'єктом декларування доходу у виді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи, джерелом якого є Управління справами Апарату Верховної ради України, становить 464 438,76 гривні. При цьому суб'єкт декларування додатково отримав грошові кошти у розмірі 129 740,00 грн для відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, що підтверджується інформацією, наданою Апаратом Верховної Ради України.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які враховано, проте не спростовують

зазначення недостовірних відомостей.

7.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про дохід від зайняття підприємницької діяльності у розмірі 1 800 000,00 грн, отриманий членом сім'ї [REDACTED], що підтверджується відомостями Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

7.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про отриманий членом сім'ї [REDACTED] дохід від продажу нерухомого майна у розмірі 1 643 901,00 грн, джерелом якого є [REDACTED].

Під час перевірки встановлено, що член сім'ї [REDACTED] на підставі договору продажу квартири від 24.09.2020 за 1 643 901,00 грн продала [REDACTED] квартиру за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка належала їй на праві власності, що підтверджується відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та копією договору купівлі-продажу квартири від 24.09.2020.

7.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про отриманий членом сім'ї [REDACTED] дохід від продажу нерухомого майна у розмірі 2 526 100,00 грн, джерелом якого є [REDACTED].

Під час перевірки встановлено, що член сім'ї [REDACTED] на підставі договору продажу квартири від 17.12.2020 за 2 526 100,00 грн продала [REDACTED] квартиру за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка належала їй на праві власності, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та копією договору купівлі-продажу квартири від 17.12.2020.

7.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про отриманий членом сім'ї [REDACTED] дохід від продажу нерухомого майна у розмірі 1 967 245,00 грн, джерелом якого є [REDACTED].

Під час перевірки встановлено, що член сім'ї [REDACTED] на підставі договору продажу квартири від 08.09.2020 за 1 967 245,00 грн продала [REDACTED] квартиру за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка належала їй на праві власності, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та копією договору купівлі-продажу квартири від 08.09.2020.

7.6. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про отриманий членом сім'ї [REDACTED] дохід від продажу нерухомого майна у розмірі 1 594 385,00 грн, джерелом якого є [REDACTED].

Під час перевірки встановлено, що член сім'ї [REDACTED] на підставі договору продажу квартири від 26.08.2020 за 1 594 385,00 грн продала [REDACTED] квартиру за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка належала їй на праві власності, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та копією договору купівлі-продажу квартири від 26.08.2020.

7.7. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про отриманий членом сім'ї [REDACTED] дохід від продажу нерухомого майна у розмірі 2 243 649,00 грн, джерелом якого є [REDACTED].

Під час перевірки встановлено, що член сім'ї [REDACTED] на підставі договору продажу квартири від 13.08.2020 за 2 243 649,00 грн продала [REDACTED] квартиру за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка належала їй на праві власності, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та копією договору купівлі-продажу квартири від 13.08.2020.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 7 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 банківський рахунок члена сім'ї (сина) [REDACTED], відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», що підтверджується відомостями, отриманими від АТ КБ «ПриватБанк».

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12.1 декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 8¹ ч. 1 ст. 46 Закону.

9. У розділі 13 «Фінансові зобов'язання» декларації

9.1. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про особу, на користь якої 24.12.2019 виникло зобов'язання у виді позики у розмірі 2 200 000,00 грн члена сім'ї (сина) [REDACTED], вказавши у відповідному полі «Особа, на користь якої виникло зобов'язання» відомості про самого члена сім'ї – [REDACTED].

При перевірці встановлено, що 24.12.2019 член сім'ї (син) [REDACTED] отримав позику у розмірі 2 200 000,00 грн від [REDACTED], що підтверджується копією договору позики, наданою членом сім'ї (сином) [REDACTED].

Суб'єкт декларування надав пояснення, які враховано, проте не спростовують зазначення недостовірних відомостей.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 13 декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону.

За інформацією, використаною під час проведення повної перевірки, при зазначенні відомостей у розділах 1, 2.1, 4, 5, 7, 12, 14 – 16 декларації суб'єкт декларування дотримав вимог ст.ст. 45, 46 Закону.

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

Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

3.3. Результати повної перевірки декларації на наявність конфлікту інтересів

За наявною інформацією ознак порушень вимог ст.ст. 23, 25, 26, 36 Закону не встановлено.

3.4. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак незаконного збагачення

За результатами повної перевірки декларації ознак незаконного збагачення не встановлено.

Водночас під час перевірки встановлено, що член сім'ї суб'єкта декларування [REDACTED] у 2020 році набула у власність об'єкти нерухомості, а саме:

05.05.2020 – квартиру площею 95,8 кв. м, реєстраційний номер [REDACTED], розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ;

05.05.2020 – квартиру площею 95,8 кв. м, реєстраційний номер [REDACTED], розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ;

07.05.2020 – квартиру площею 95,8 кв. м, реєстраційний номер [REDACTED], розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ;

07.05.2020 – квартиру площею 95,8 кв. м, реєстраційний номер [REDACTED], розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ;

13.05.2020 – квартиру площею 88,8 кв. м, реєстраційний номер [REDACTED], розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ;

13.05.2020 – квартиру площею 95,8 кв. м, реєстраційний номер [REDACTED], розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ;

14.05.2020 – квартиру площею 53,8 кв. м, реєстраційний номер [REDACTED], розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ;

14.05.2020 – квартиру площею 133,4 кв. м, реєстраційний номер [REDACTED], розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ;

18.05.2020 – квартиру площею 125,1 кв. м, реєстраційний номер [REDACTED], розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ;

18.05.2020 – квартиру площею 95,8 кв. м, реєстраційний номер [REDACTED], розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ;

19.05.2020 – квартиру площею 117,6 кв. м, реєстраційний номер [REDACTED], розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ;

19.05.2020 – квартиру площею 95,8 кв. м, реєстраційний номер [REDACTED], розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ;

22.05.2020 – квартиру площею 134 кв. м, реєстраційний номер [REDACTED], розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ;

22.05.2020 – машиномісце площею 20,1 кв. м, реєстраційний номер [REDACTED], розташоване за адресою: [REDACTED], м. Київ;

22.05.2020 – машиномісце площею 17,8 кв. м, реєстраційний номер [REDACTED], розташоване за адресою: [REDACTED], м. Київ;

22.05.2020 – машиномісце площею 20,1 кв. м, реєстраційний номер [REDACTED], розташоване за адресою: [REDACTED], м. Київ;

27.05.2020 – машиномісце площею 17,5 кв. м, реєстраційний номер [REDACTED], розташоване за адресою: [REDACTED], м. Київ;

27.05.2020 – машиномісце площею 17,5 кв. м, реєстраційний номер [REDACTED], розташоване за адресою: [REDACTED], м. Київ;

28.05.2020 – машиномісце площею 18,3 кв. м, реєстраційний номер [REDACTED], розташоване за адресою: [REDACTED], м. Київ;

28.05.2020 – машиномісце площею 17,2 кв. м, реєстраційний номер [REDACTED], розташоване за адресою: [REDACTED], м. Київ;

01.06.2020 – машиномісце площею 22,9 кв. м, реєстраційний номер [REDACTED], розташоване за адресою: [REDACTED], м. Київ.

Право власності члена сім'ї [REDACTED] на зазначені об'єкти нерухомості зареєстровано на підставі рішення одноособового учасника ТОВ «МРІЯ-ПЛІУС» (далі – Товариство) від 28.04.2020 № 2/2020 (далі – Рішення) та акта прийому-передачі нерухомого майна від 04.05.2020.

У зазначеному рішенні одноособовий учасник Товариства, у зв'язку з виходом зі складу учасників Товариства члена сім'ї [REDACTED], оплачена частка якої у статутному капіталі Товариства становить 2 733 375,00 грн, а також відсутністю у Товариства достатніх грошових коштів для виплати [REDACTED] вартості її частки, вирішив передати [REDACTED] у власність зазначене вище нерухоме майно Товариства, загальна ринкова вартість якого становить 2 733 375,00 гривень.

З метою встановлення ринкової вартості цього майна Національне агентство надіслало запит до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 06.09.2021 № 42-01/66384-21. Станом на 24.09.2021 відповідь не надійшла.

Водночас частину об'єктів нерухомості член сім'ї [REDACTED] продала у 2020 – 2021 роках. Відповідно до договорів купівлі-продажу, на підставі яких реалізовано нерухоме майно, загальна вартість цього майна за грошовою оцінкою становить **17 335 995,84 грн**, в тому числі:

- 1 643 901,00 грн – квартири за адресою: [REDACTED];
- 2 526 100,00 грн – квартири за адресою: [REDACTED],
м. Київ;
- 1 967 245,00 грн – квартири за адресою: [REDACTED],
м. Київ;
- 1 594 385,00 грн – квартири за адресою: [REDACTED],
м. Київ;
- 2 243 649,00 грн – квартири за адресою: [REDACTED],
м. Київ;
- 2 190 335,84 грн – квартири за адресою: [REDACTED],
м. Київ;
- 5 170 380,00 грн – квартири за адресою: [REDACTED],
м. Київ.

Інформація про вартість репши 14 об'єктів нерухомості, набутих у власність членом сім'ї [REDACTED] у зв'язку з її виходом зі складу учасників Товариства у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутня.

Таким чином, загальний розмір набутих членом сім'ї суб'єкта декларування – [REDACTED] активів у зв'язку з виходом зі складу учасників Товариства становить не менше ніж **17 335 995,84 гривні**.

Відповідно до ч. 2 ст. 3 Сімейного кодексу України (далі – СК України) сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки.

Сім'я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства (ч. 4 ст. 3 СК України).

Згідно з ч. 1 ст. 74 СК України, якщо жінка та чоловік проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, майно, набуте ними за час спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором між ними.

На майно, що є об'єктом права спільної сумісної власності жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, поширюються положення глави 8 СК України (ч. 2 ст. 74 СК України).

Так, відповідно до п. 1 ст. 60 СК України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважних причин (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу).

Згідно зі ст. 63 СК України дружина та чоловік мають рівні права на володіння, користування розпорядження майном, що належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено домовленістю між ними.

Положення ст.ст. 60, 63 СК України свідчать про презумпцію спільності права власності подружжя на майно, яке набуто ними в період шлюбу.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 65 СК України дружина, чоловік розпоряджаються майном, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, за взаємною згодою. При укладенні договорів одним із подружжя вважається, що він діє за згодою другого з подружжя.

Згідно з ч. 3 ст. 368 Цивільного кодексу України майно, набуто подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором або законом.

У ст. 369 Цивільного кодексу України встановлено, що співвласники майна, що є у спільній сумісній власності, володіють і користуються ним спільно, якщо інше не встановлено домовленістю між ними. Розпоряджання майном, що є у спільній сумісній власності, здійснюється за згодою всіх співвласників, якщо інше не встановлено законом.

Отже, майно, зокрема зазначені вище об'єкти нерухомості, набуті членом сім'ї суб'єкта декларування [REDACTED] за час спільного проживання та перебування у сімейних відносинах, є їх спільною сумісною власністю.

Таким чином, суб'єкт декларування може опосередковано вчиняти щодо активів, набутих членом сім'ї [REDACTED], дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Відповідно до диспозиції ст. 368⁵ Кримінального кодексу України незаконним збагаченням особи є набуття активів, вартість яких більше ніж на 6 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.

Згідно з приміткою до ч. 1 ст. 368⁵ Кримінального кодексу України під набуттям активів слід розуміти набуття їх особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність, а також набуття активів у власність іншою фізичною або юридичною особою, якщо доведено, що таке набуття було здійснено за дорученням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або що особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, може прямо чи

опосередковано вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

При цьому під законними доходами особи слід розуміти доходи, правомірно отримані особою із законних джерел, зокрема визначених у пп. 7 і 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

Відповідно до інформації Державного реєстру фізичних осіб – платників податків у 2020 році член сім'ї суб'єкта декларування [REDACTED] отримала доходи від підприємницької діяльності у розмірі 1 800 000,00 гривень.

Доходи члена сім'ї суб'єкта декларування [REDACTED] від продажу нерухомого майна, набутого у власність у зв'язку з її виходом зі складу учасників Товариства, у 2020 році становлять 9 975 280,00 гривень.

Водночас у Національного агентства відсутня повна об'єктивна інформація про інші законні джерела доходів, у тому числі грошові активи, члена сім'ї суб'єкта декларування [REDACTED], визначені у пп. 7, 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

Під час перевірки встановлено, що загальний розмір набутих членом сім'ї суб'єкта декларування [REDACTED] активів у зв'язку з виходом зі складу учасників Товариства, оплачена частка якої у статутному капіталі Товариства – **2 733 375,00 грн**, становить не менше ніж **17 335 995,84 грн**, що перевищує зазначену частку на **14 602 620,84 гривні**.

Водночас витрат грошових активів, отриманих із законних джерел (пп. 7, 8 ч. 1 ст. 46 Закону), з метою набуття об'єктів нерухомості [REDACTED] не здійснювала, оскільки розмір частки члена сім'ї суб'єкта декларування [REDACTED] у статутному капіталі Товариства в розумінні ст. 368⁵ Кримінального кодексу України не підлягає урахуванню при розрахунку доходів, правомірно отриманих особою із законних джерел.

3.5. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак необґрунтованості активів

Ознак необґрунтованості активів не встановлено.

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 – 111831ad-9b51-445a-899a-beb093d259d8, поданої Шаховим Сергієм Володимировичем, народним депутатом України, встановлено що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації вказав недостовірні відомості, про що зазначено у розділі 3.1 цієї Довідки, чим не дотримав вимог пп. 1, 2, 3, 5, 5¹, 6, 7, 8¹, 9 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму **15 449 316,25 грн** (пп. 2.1 – 2.12, 4.1, 6.1, 6.2 розділу 3.1 цієї Довідки), що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

У діях суб'єкта декларування встановлено ознаки правопорушення, передбаченого ст. 366² Кримінального кодексу України.

4.2. Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

4.3. Наявності конфлікту інтересів не встановлено.

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 Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 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**

08.10.2021

ПОГОДЖЕНО:

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