



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 № 706/21

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік, поданої Кутателадзе Олегом Джумберовичем, депутатом Одеської обласної ради

27.10.2021

м. Київ

I. Вступна частина

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу обов'язків з проведення перевірок від 07.06.2021 уповноваженою особою Національного агентства [REDACTED] – головним спеціалістом третього відділу Управління проведення повних перевірок проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік, унікальний ідентифікатор документа – add35a04-e89d-45cc-9612-afa364caa5ba (далі – декларація), поданої Кутателадзе Олегом Джумберовичем, депутатом Одеської обласної ради (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 30.03.2021.

II. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 08.06.2021 по 05.10.2021.

2.2. Підстави проведення повної перевірки

абз. 3 ч. 1 ст. 51³ Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);

п.п. 2 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 суднового реєстру України; Суднової книги України; Державного реєстру цивільних авіаційних суден; Загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Державного реєстру патентів України на винаходи; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Державного реєстру патентів України на промислові зразки; Державного реєстру свідоцтв України на 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 державного реєстру судових рішень; Автоматизованої системи виконавчого провадження; Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; Єдиного реєстру боржників; Єдиного державного реєстру транспортних засобів;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 23.06.2021 № 7-28-0.214-7509/9-21 та від 13.07.2021 № 7-28-0.214-8471/2-21); Державної міграційної служби України (від 23.06.2021 № 6.2-4847/1-21); Міністерства юстиції України (від 17.06.2021 № 6685/15794-26-21/20.4.1); Офісу Генерального прокурора (від 02.07.2021 № 22/3-901вих-21); Одеської міської ради (від 22.06.2021 № 3577/01/03-27/2333); ТОВ «БЛАГО-ІНВЕСТ ПЛЮС» (від 13.08.2021 № 08/21-2); АТ «УКРСИББАНК» (від 28.09.2021 № 74577/0/07-21), надану на письмові запити Національного агентства або наявну в Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та/або наданих ним документах (їх копіях), які надійшли до Національного агентства 12.08.2021.

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 зазначив недостовірні відомості про свій унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі й серію та номер паспорта громадянина України, обравши позначку «Не застосовується», а також про дату свого народження, вказавши [REDACTED].

Відповідно до інформації Державної міграційної служби України на ім'я суб'єкта декларування оформлено паспорт громадянина України серії [REDACTED] № [REDACTED], а також сформовано унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (далі – УНЗР) [REDACTED]. При цьому дата народження суб'єкта декларування – [REDACTED].

1.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості у полях «Місце роботи або проходження служби (або місце майбутньої роботи чи проходження служби для кандидатів)» та «Займана посада (або посада, на яку претендує як кандидат)», вказавши начальник юридичного відділу ТОВ «ТІС».

У своїх поясненнях суб'єкт декларування зауважив, що вказав відомості про фактичне основне місце роботи на посаді начальника юридичного відділу ТОВ «ТІС», оскільки як депутат жодної посади в Одеській обласній раді не займає.

Надані суб'єктом декларування пояснення не враховано, оскільки саме обрання та визнання Одеською обласною радою повноважень суб'єкта декларування як депутата Одеської обласної ради зумовило виникнення у нього обов'язку подати декларацію та відповідно у цьому розділі декларації підлягає відображенню місце виконання ним представницьких повноважень як депутатом Одеської обласної ради.

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 зазначив недостовірні відомості про УНЗР й серію та номер паспорта громадянина України члена сім'ї (дружини), обравши позначку «Не застосовується».

Відповідно до інформації Державної міграційної служби України на ім'я члена сім'ї (дружини) оформлено паспорт громадянина України серії [REDACTED] № [REDACTED] та сформовано УНЗР [REDACTED].

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 належний на праві власності члену сім'ї (дружині) житловий будинок загальною площею 343,6 м², розташований за адресою: [REDACTED], м. Одеса, що використовувався суб'єктом декларування, згідно з інформацією Державної міграційної служби України, як зареєстроване місце проживання.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування зауважив, що допустив помилку, оскільки вважав достатнім відображення відомостей про вказаний вище об'єкт у розділах 2.1 «Інформація про суб'єкта декларування» та 2.2 «Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування» декларації як про своє та члена сім'ї (дружини) зареєстроване місце проживання.

Надані суб'єктом декларування пояснення враховані, однак не спростовують зазначення недостовірних відомостей у декларації.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про реєстраційний номер належної йому нежитлової будівлі «Церква», загальною площею 357,9 м², обравши позначку «Не застосовується».

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – ДРРП) реєстраційний номер належної суб'єкту декларування нежитлової будівлі – [REDACTED].

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомив, що не відобразив реєстраційний номер, оскільки вважає, що якщо є можливість обрати позначку «Не застосовується», то це не є надто важливою інформацією та її можна не відобразити.

Надані суб'єктом декларування пояснення не спростовують зазначення недостовірних відомостей у декларації, зокрема, з огляду на наявність вищевказаних відомостей у ДРРП, що є відкритим джерелом інформації.

3.3. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про реєстраційний номер належного йому нежитлового приміщення «Офіс» загальною площею 410,6 м², обравши позначку «Не застосовується».

Згідно з відомостями ДРРП реєстраційний номер належного суб'єкту декларування нежитлового приміщення – [REDACTED].

Надані суб'єктом декларування пояснення (наведені у п.п. 3.2 п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки) не спростовують зазначення недостовірних відомостей у декларації з огляду на наявність вищевказаних відомостей у ДРРП, що є відкритим джерелом інформації.

3.4. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про місцезнаходження та реєстраційний номер належного йому нежитлового

приміщення «Офіс» загальною площею 113,6 м², обравши у відповідних полях позначку «Не застосовується».

Згідно з відомостями ДРРП реєстраційний номер належного суб'єкту декларування нежитлового приміщення – [REDACTED], при цьому вказаний вище об'єкт нерухомості розташований за адресою: [REDACTED], м. Одеса.

Надані суб'єктом декларування пояснення (наведені у п.п. 3.2 п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки) не спростовують зазначення недостовірних відомостей у декларації з огляду на наявність вищевказаних відомостей у ДРРП, що є відкритим джерелом інформації.

3.5. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про місцезнаходження та реєстраційний номер належного йому нежитлового приміщення «Офіс» загальною площею 88 м², обравши у відповідних полях позначку «Не застосовується».

Відповідно до відомостей ДРРП реєстраційний номер належного суб'єкту декларування нежитлового приміщення – [REDACTED], при цьому вказаний вище об'єкт нерухомості розташований за адресою: [REDACTED], м. Одеса.

Надані суб'єктом декларування пояснення (наведені у п.п. 3.2 п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки) не спростовують зазначення недостовірних відомостей у декларації з огляду на наявність вищевказаних відомостей у ДРРП, що є відкритим джерелом інформації.

3.6. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про місцезнаходження та реєстраційний номер належного йому нежитлового приміщення «Офіс» загальною площею 97,5 м², обравши у відповідних полях позначку «Не застосовується», а також не зазначив інформації про співвласника вказаного майна.

Згідно з відомостями ДРРП реєстраційний номер належного суб'єкту декларування нежитлового приміщення – [REDACTED], що розташоване за адресою: [REDACTED], м. Одеса. При цьому співвласником вказаного майна є [REDACTED].

Надані суб'єктом декларування пояснення (наведені у п.п. 3.2 п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки) не спростовують зазначення недостовірних відомостей у декларації з огляду на наявність вищевказаних відомостей у ДРРП, що є відкритим джерелом інформації.

3.7. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про місцезнаходження та реєстраційний номер належного йому житлового будинку загальною площею 536,5 м², обравши у відповідних полях позначку «Не

застосовується», а також про дату набуття права на вказаний об'єкт, вказавши 12.05.2014.

Відповідно до відомостей ДРРП реєстраційний номер належного суб'єкту декларування нежитлового приміщення – [REDACTED], що розташоване за адресою: [REDACTED], м. Одеса. При цьому дата державної реєстрації права власності суб'єкта декларування на вказаний будинок – 30.04.2014.

Надані суб'єктом декларування пояснення (наведені у п.п. 3.2 п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки) не спростовують зазначення недостовірних відомостей у декларації з огляду на наявність вищевказаних відомостей у ДРРП, що є відкритим джерелом інформації.

3.8. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про «машино місця № [REDACTED]» загальною площею 141,4 м², а також не зазначив відомостей про належні йому згідно з ДРРП машиномісця, а саме:

- № [REDACTED] загальною площею 14,3 м², реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна – [REDACTED];
- № [REDACTED] загальною площею 14,3 м², реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна – [REDACTED];
- № [REDACTED] загальною площею 13,8 м², реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна – [REDACTED];
- № [REDACTED] загальною площею 16,5 м², реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна – [REDACTED];
- № [REDACTED] загальною площею 16,5 м², реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна – [REDACTED];
- № [REDACTED] загальною площею 16,5 м², реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна – [REDACTED];
- № [REDACTED] загальною площею 16,5 м², реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна – [REDACTED];
- № [REDACTED] загальною площею 16,5 м², реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна – [REDACTED];
- № [REDACTED] загальною площею 16,5 м², реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна – [REDACTED].

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомив, що у зазначеному ним об'єкті нерухомості «машино місця № [REDACTED]» загальною площею 141,4 м² об'єднано усі належні йому машиномісця №№ [REDACTED].

Надані суб'єктом декларування пояснення не спростовують зазначення недостовірних відомостей у декларації з огляду на наявність вищевказаних відомостей у ДРРП, що є відкритим джерелом інформації.

3.9. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про кадастровий номер та вартість належної йому земельної ділянки загальною площею 1 000 м², обравши у відповідних полях позначки «Не застосовується».

Відповідно до відомостей Державного земельного кадастру кадастровий номер належної суб'єкту декларування земельної ділянки – [REDACTED]. При цьому відповідно до п. 7 договору купівлі-продажу від 04.08.2018, стороною якого є суб'єкт декларування, експертна грошова оцінка земельної ділянки згідно зі звітом про експертну грошову оцінку становить 18 950,40 гривень.

Надані суб'єктом декларування пояснення (наведені у п.п. 3.2 п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки) не спростовують зазначення недостовірних відомостей у декларації з огляду на наявність вищевказаних відомостей у ДРРП, що є відкритим джерелом інформації.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 18 950,40 гривні.

3.10. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про належну члену сім'ї (дружині) земельну ділянку, що розташована на території м. Одеса, вказавши загальну площу 91 196 м², кадастровий номер «Не застосовується».

Відповідно до відомостей Державного земельного кадастру та ДРРП члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) належить земельна ділянка загальною площею 928 м², що розташована на території м. Одеса, з кадастровим номером [REDACTED].

Крім того, згідно з відомостями Державного земельного кадастру та ДРРП у власності члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини) перебувають земельні ділянки, що розташовані на території Одеської та Миколаївської областей, а саме:

1) на території Одеської області:

- загальною площею 2 000 м² з кадастровим номером [REDACTED]
- загальною площею 2 500 м² з кадастровим номером [REDACTED]
- загальною площею 20 000 м² з кадастровим номером [REDACTED]
- загальною площею 20 000 м² з кадастровим номером [REDACTED]
- загальною площею 19 998 м² з кадастровим номером [REDACTED]
- загальною площею 20 000 м² з кадастровим номером [REDACTED]
- загальною площею 185 м² з кадастровим номером [REDACTED]
- загальною площею 4 149 м² з кадастровим номером [REDACTED]
- загальною площею 29 м² з кадастровим номером [REDACTED]
- загальною площею 1 358 м² з кадастровим номером [REDACTED]
- загальною площею 663 м² з кадастровим номером [REDACTED]
- загальною площею 14 279 м² з кадастровим номером [REDACTED]
- загальною площею 12 004 м² з кадастровим номером [REDACTED]
- загальною площею 2 701 м² з кадастровим номером [REDACTED]
- загальною площею 6 148 м² з кадастровим номером [REDACTED]
- загальною площею 5 639 м² з кадастровим номером [REDACTED]
- загальною площею 15 980 м² з кадастровим номером [REDACTED]
- загальною площею 1 694 м² з кадастровим номером [REDACTED]

- [illegible]

[illegible]

- загальною площею 900 м² з кадастровим номером [REDACTED];
- загальною площею 660 м² з кадастровим номером [REDACTED];
- загальною площею 425 м² з кадастровим номером [REDACTED].

У своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що у зв'язку з великим обсягом інформації він допустив деякі помилки, зокрема, усі вищевказані земельні ділянки були ним відображені у декларації, але об'єднані в кілька частин, а саме:

- земельна ділянка загальною площею 91 196 м²;
- земельна ділянка загальною площею 762 м²;
- земельна ділянка загальною площею 703 151 м²;
- земельна ділянка загальною площею 24 148 м²;
- земельна ділянка загальною площею 10 679 м².

Надані суб'єктом декларування пояснення не спростовують зазначення недостовірних відомостей у декларації.

3.11. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про належну члену сім'ї (дружині) земельну ділянку, розташовану на території Миколаївської області, вказавши загальну площу 15 762 м², кадастровий номер «Не застосовується».

Надані суб'єктом декларування пояснення враховані (наведені у п.п. 3.10 п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки), однак не спростовують зазначення недостовірних відомостей у декларації (детальне обґрунтування наведене у п.п. 3.10 п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки).

3.12. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про належну члену сім'ї (дружині) земельну ділянку, розташовану на території Одеської області, вказавши загальну площу 703 151 м², кадастровий номер «Не застосовується».

Надані суб'єктом декларування пояснення враховані (наведені у п.п. 3.10 п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки), однак не спростовують зазначення недостовірних відомостей у декларації (детальне обґрунтування наведене у п.п. 3.10 п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки).

3.13. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про належну члену сім'ї (дружині) земельну ділянку, розташовану на території Миколаївської області, вказавши загальну площу 24 148 м², кадастровий номер «Не застосовується».

Надані суб'єктом декларування пояснення враховані (наведені у п.п. 3.10 п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки), однак не спростовують зазначення недостовірних відомостей у декларації (детальне обґрунтування наведене у п.п. 3.10 п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки).

3.14. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про належну члену сім'ї (дружині) земельну ділянку, розташовану на території Миколаївської області, вказавши загальну площу 10 679 м², кадастровий номер «Не застосовується».

Надані суб'єктом декларування пояснення враховані (наведені у п.п. 3.10 п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки), однак не спростовують зазначення недостовірних відомостей у декларації (детальне обґрунтування наведене у п.п. 3.10 п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки).

3.15. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про належний члену сім'ї (дружині) садовий будинок загальною площею 187,1 м², обравши позначку «Не застосовується» у полі «Реєстраційний номер (кадастровий номер для земельної ділянки)». Крім того, суб'єкт декларування обрав позначку «Член сім'ї не надав інформацію» у полі «Дата набуття права».

Згідно з відомостями ДРРП дата державної реєстрації права власності члена сім'ї (дружини) на садовий будинок загальною площею 187,1 м² – 30.05.2014, реєстраційний номер якого – [REDACTED].

Надані суб'єктом декларування пояснення (наведені у п.п. 3.2 п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки) не спростовують зазначення недостовірних відомостей у декларації.

3.16. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про належний члену сім'ї (дружині) садовий будинок загальною площею 96,8 м², обравши позначку «Не застосовується» у полі «Реєстраційний номер (кадастровий номер для земельної ділянки)». Крім того, суб'єкт декларування обрав позначку «Член сім'ї не надав інформацію» у полі «Дата набуття права».

Згідно з відомостями ДРРП дата державної реєстрації права власності члена сім'ї (дружини) на садовий будинок загальною площею 96,8 м² – 14.09.2015, реєстраційний номер якого – [REDACTED]. При цьому згідно з п. 3 договору купівлі-продажу від 14.09.2015 оціночна вартість вказаного садового будинку становить 1 310 825,00 гривень.

Надані суб'єктом декларування пояснення (наведені у п.п. 3.2 п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки) не спростовують зазначення недостовірних відомостей у декларації.

3.17. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про належний члену сім'ї (дружині) садовий будинок загальною площею 986,4 м², обравши позначку «Не застосовується» у полі «Реєстраційний номер (кадастровий номер для земельної ділянки)». Крім того, суб'єкт декларування обрав позначку «Член сім'ї не надав інформацію» у полі «Дата набуття права».

Згідно з відомостями ДРРП дата державної реєстрації права власності члена сім'ї (дружини) на садовий будинок загальною площею 986,4 м² – 12.06.2013, реєстраційний номер якого – [REDACTED].

Надані суб'єктом декларування пояснення (наведені у п.п. 3.2 п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки) не спростовують зазначення недостовірних відомостей у декларації.

3.18. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про належний члену сім'ї (дружині) на праві спільної часткової власності об'єкт нерухомості «База відпочинку «ДеЛаВіта», вказавши загальну площу 278,41 м² та обравши позначку «Не застосовується» у полі «Реєстраційний номер (кадастровий номер для земельної ділянки)».

Відповідно до відомостей ДРРП загальна площа вищезазначеного об'єкта нерухомого майна – 6 963,40 м², реєстраційний номер – [REDACTED].

3.19. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про належний члену сім'ї (дружині) садовий будинок загальною площею 102,2 м², обравши позначки «Не застосовується» у полях «Реєстраційний номер (кадастровий номер для земельної ділянки)» та «Вартість на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою». Крім того, суб'єкт декларування обрав позначку «Член сім'ї не надав інформацію» у полі «Дата набуття права».

Згідно з відомостями ДРРП дата державної реєстрації права власності члена сім'ї (дружини) на садовий будинок загальною площею 102,2 м² – 22.10.2015, реєстраційний номер якого – [REDACTED]. При цьому згідно з п. 3 договору купівлі-продажу від 22.10.2015 оціночна вартість вказаного садового будинку становить 748 510,00 гривень.

Надані суб'єктом декларування пояснення (наведені у п.п. 3.2 п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки) не спростовують зазначення недостовірних відомостей у декларації.

3.20. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про належний члену сім'ї (дружині) садовий будинок загальною площею 102,9 м², обравши позначки «Не застосовується» у полях «Реєстраційний номер (кадастровий номер для земельної ділянки)» та «Вартість на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою». Крім того, суб'єкт декларування обрав позначку «Член сім'ї не надав інформацію» у полі «Дата набуття права».

Згідно з відомостями ДРРП дата державної реєстрації права власності члена сім'ї (дружини) на садовий будинок загальною площею 102,9 м² – 22.10.2015, реєстраційний номер якого – [REDACTED]. При цьому згідно з п. 3 договору купівлі-продажу від 22.10.2015 оціночна вартість вказаного садового будинку становить 748 510,00 гривень.

Надані суб'єктом декларування пояснення (наведені у п.п. 3.2 п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки) не спростовують зазначення недостовірних відомостей у декларації.

3.21. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про належний члену сім'ї (дружині) об'єкт нерухомості «База відпочинку «Віта Парк» загальною площею 540,4 м², обравши позначку «Не застосовується» у полі «Реєстраційний

номер (кадастровий номер для земельної ділянки)». Крім того, суб'єкт декларування обрав позначку «Член сім'ї не надав інформацію» у полі «Дата набуття права».

Відповідно до відомостей ДРРП дата державної реєстрації права власності члена сім'ї (дружини) на зазначений вище об'єкт нерухомості – 19.03.2019, реєстраційний номер якого – [REDACTED].

Надані суб'єктом декларування пояснення (наведені у п.п. 3.2 п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки) не спростовують зазначення недостовірних відомостей у декларації.

3.22. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про належний члену сім'ї (дружині) житловий будинок загальною площею 58,7 м², обравши позначки «Не застосовується» у полях «Реєстраційний номер (кадастровий номер для земельної ділянки)» та «Вартість на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою». Крім того, суб'єкт декларування обрав позначку «Член сім'ї не надав інформацію» у полі «Дата набуття права».

Згідно з відомостями ДРРП дата державної реєстрації права власності члена сім'ї (дружини) на житловий будинок загальною площею 58,7 м² – 21.06.2019, реєстраційний номер якого – [REDACTED]. При цьому згідно з п. 1.4 копії договору купівлі - продажу нерухомого майна від 21.06.2019 оціночна вартість вказаного будинку становить 86 863,00 гривні.

Надані суб'єктом декларування пояснення (наведені у п.п. 3.2 п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки) не спростовують зазначення недостовірних відомостей у декларації.

3.23. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про належний члену сім'ї (дружині) садовий будинок загальною площею 266,9 м², обравши позначку «Не застосовується» у полі «Реєстраційний номер (кадастровий номер для земельної ділянки)». Крім того, суб'єкт декларування обрав позначку «Член сім'ї не надав інформацію» у полі «Дата набуття права».

Згідно з відомостями ДРРП дата державної реєстрації права власності члена сім'ї (дружини) на садовий будинок загальною площею 266,9 м² – 17.10.2017, реєстраційний номер якого – [REDACTED].

Надані суб'єктом декларування пояснення (наведені у п.п. 3.2 п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки) не спростовують зазначення недостовірних відомостей у декларації.

3.24. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про належний члену сім'ї (дружині) садовий будинок загальною площею 54,4 м², обравши позначки «Не застосовується» у полях «Реєстраційний номер (кадастровий номер для земельної ділянки)» та «Вартість на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою». Крім того, суб'єкт декларування обрав позначку «Член сім'ї не надав інформацію» у полі «Дата набуття права».

Відповідно до відомостей ДРРП дата державної реєстрації права власності члена сім'ї (дружини) на садовий будинок загальною площею 54,4 м² – 12.09.2019, реєстраційний номер якого – [REDACTED]. При цьому згідно з п. 1.4 копії договору купівлі - продажу нерухомого майна від 12.09.2019 оціночна вартість вказаного садового будинку становить 83 495,00 гривень.

Надані суб'єктом декларування пояснення (наведені у п.п. 3.2 п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки) не спростовують зазначення недостовірних відомостей у декларації.

3.25. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про належний члену сім'ї (дружині) житловий будинок загальною площею 41,5 м², обравши позначки «Не застосовується» у полях «Реєстраційний номер (кадастровий номер для земельної ділянки)» та «Вартість на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою». Крім того, суб'єкт декларування обрав позначку «Член сім'ї не надав інформацію» у полі «Дата набуття права».

Згідно з відомостями ДРРП дата державної реєстрації права власності члена сім'ї (дружини) на житловий будинок загальною площею 41,5 м² – 20.07.2016, реєстраційний номер якого – [REDACTED]. При цьому згідно з п. 1.4 копії договору купівлі - продажу нерухомого майна від 20.07.2016 оціночна вартість вказаного будинку становить 48 279,00 гривень.

Надані суб'єктом декларування пояснення (наведені у п.п. 3.2 п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки) не спростовують зазначення недостовірних відомостей у декларації.

3.26. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про належний члену сім'ї (дружині) житловий будинок загальною площею 32 м², обравши позначки «Не застосовується» у полях «Реєстраційний номер (кадастровий номер для земельної ділянки)» та «Вартість на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою». Крім того, суб'єкт декларування обрав позначку «Член сім'ї не надав інформацію» у полі «Дата набуття права».

Згідно з відомостями ДРРП дата державної реєстрації права власності члена сім'ї (дружини) на житловий будинок загальною площею 32 м² – 07.04.2016, реєстраційний номер якого – [REDACTED]. При цьому згідно з п. 1.4 копії договору купівлі - продажу нерухомого майна від 07.04.2016 оціночна вартість вказаного будинку становить 17 705,00 гривень.

Надані суб'єктом декларування пояснення (наведені у п.п. 3.2 п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки) не спростовують зазначення недостовірних відомостей у декларації.

3.27. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про належний члену сім'ї (дружині) «Магазин» загальною площею 36,6 м², обравши позначку «Не застосовується» у полі «Реєстраційний номер (кадастровий номер для земельної ділянки)». Крім того, суб'єкт декларування обрав позначку «Член сім'ї не надав інформацію» у полі «Дата набуття права».

Відповідно до відомостей ДРРП дата державної реєстрації права власності члена сім'ї (дружини) на вказаний вище об'єкт нерухомого майна – 13.05.2016, реєстраційний номер якого – [REDACTED].

Надані суб'єктом декларування пояснення (наведені у п.п. 3.2 п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки) не спростовують зазначення недостовірних відомостей у декларації.

3.28. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про належне члену сім'ї (дружині) «Службове приміщення» загальною площею 41,2 м², обравши позначки «Не застосовується» у полях «Реєстраційний номер (кадастровий номер для земельної ділянки)» та «Вартість на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою». Крім того, суб'єкт декларування обрав позначку «Член сім'ї не надав інформацію» у полі «Дата набуття права».

Згідно з відомостями ДРРП дата державної реєстрації права власності члена сім'ї (дружини) на «Службове приміщення» загальною площею 41,2 м² – 25.04.2016, реєстраційний номер якого – [REDACTED]. При цьому згідно з п. 3 копії договору купівлі-продажу від 25.04.2016 оціночна вартість вказаного приміщення становить 148 934,00 гривні.

Надані суб'єктом декларування пояснення (наведені у п.п. 3.2 п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки) не спростовують зазначення недостовірних відомостей у декларації.

3.29. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про належний члену сім'ї (дружині) «Пункт прокату човнів» загальною площею 76,4 м², обравши позначку «Не застосовується» у полі «Реєстраційний номер (кадастровий номер для земельної ділянки)». Крім того, суб'єкт декларування обрав позначку «Член сім'ї не надав інформацію» у полі «Дата набуття права».

Відповідно до відомостей ДРРП дата державної реєстрації права власності члена сім'ї (дружини) на вказаний вище об'єкт нерухомого майна – 20.04.2015, реєстраційний номер якого – [REDACTED].

Надані суб'єктом декларування пояснення (наведені у п.п. 3.2 п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки) не спростовують зазначення недостовірних відомостей у декларації.

3.30. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про належний члену сім'ї (дружині) житловий будинок загальною площею 42,4 м², обравши позначки «Не застосовується» у полях «Реєстраційний номер (кадастровий номер для земельної ділянки)» та «Вартість на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою». Крім того, суб'єкт декларування обрав позначку «Член сім'ї не надав інформацію» у полі «Дата набуття права».

Згідно з відомостями ДРРП дата державної реєстрації права власності члена сім'ї (дружини) на житловий будинок загальною площею 42,4 м² – 12.09.2019, реєстраційний номер якого – [REDACTED]. При цьому згідно з п. 1.4 копії

договору купівлі - продажу нерухомого майна від 12.09.2019 оціночна вартість вказаного будинку становить 67 970,00 гривень.

Надані суб'єктом декларування пояснення (наведені у п.п. 3.2 п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки) не спростовують зазначення недостовірних відомостей у декларації.

3.31. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про належний члену сім'ї (дружині) житловий будинок загальною площею 58,8 м², обравши позначки «Не застосовується» у полях «Реєстраційний номер (кадастровий номер для земельної ділянки)» та «Вартість на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою». Крім того, суб'єкт декларування обрав позначку «Член сім'ї не надав інформацію» у полі «Дата набуття права».

Згідно з відомостями ДРРП дата державної реєстрації права власності члена сім'ї (дружини) на житловий будинок загальною площею 58,8 м² – 10.11.2017, реєстраційний номер якого – [REDACTED]. При цьому згідно з п. 1.4 копії договору купівлі - продажу нерухомого майна від 10.11.2017 оціночна вартість вказаного будинку становить 86 002,00 гривні.

Надані суб'єктом декларування пояснення (наведені у п.п. 3.2 п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки) не спростовують зазначення недостовірних відомостей у декларації.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 3.1 – 3.31 п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки), що відрізняються від достовірних на суму 18 950,40 грн (п.п. 3.9 п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки), чим не дотримав вимоги п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про належний йому на праві користування транспортний засіб «Тойота», вказавши дату набуття права – 15.02.2010 та обравши позначку «Не застосовується» у полі «Модель».

Згідно з копією витягу з наказу ТОВ «ТІС» від 22.10.2010 № 97, наданою суб'єктом декларування, 22.02.2010 суб'єкт декларування набув право користування на автомобіль марки Toyota, модель Land Cruiser.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 декларації зазначив недостовірні відомості (п. 6 розділу 3.1 цієї Довідки), чим не дотримав вимоги п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону.

5. У розділі 7 «Цінні папери» декларації

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про належні йому цінні папери ПАТ «Нобіліс», вказавши дату набуття права – 22.08.2013, номінальну вартість цінного папера – 1 959 930,00 гривень.

Відповідно до копій договору про придбання цінних паперів інституту спільного інвестування від 15.04.2015 № 15/04-2015-2нб та акта виконаних

зобов'язань від 17.04.2015, наданих суб'єктом декларування, 17.04.2015 суб'єкт декларування набув право власності на цінні папери ПАТ «Нобіліс» номінальною вартістю 1,00 грн (код ISIN: [REDACTED]) у кількості 1 959 930 акцій.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 7 декларації зазначив недостовірні відомості (п. 5 розділу 3.1 цієї Довідки), чим не дотримав вимог п. 4 ч. 1 ст. 46 Закону.

6. У розділі 8 «Корпоративні права» декларації

6.1. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір у відсотковому вираженні належної йому частки у статутному капіталі ТОВ «ТІС» (код ЄДРПОУ 22447500), вказавши «14,738 %».

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) станом на 31.12.2020 суб'єкту декларування належить частка у статутному капіталі ТОВ «ТІС» у розмірі 11 370 795,22 грн, що становить 4,56 % від загального статутного капіталу цієї організації (249 528 015,66 грн).

6.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про корпоративні права ТОВ «ТІС-Контейнерний термінал» (код ЄДРПОУ 37468475) у розмірі 27 195 220,00 грн як такі, що належать йому на праві власності.

Відповідно до відомостей ЄДР станом на 31.12.2020 суб'єкт декларування не зазначений серед засновників вказаного товариства.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомив, що дійсно не має корпоративних прав у ТОВ «ТІС-Контейнерний термінал» (код ЄДРПОУ 37468475).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 27 195 220,00 гривень.

6.3. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір у відсотковому вираженні належної йому частки у статутному капіталі ТОВ «ТІС-Вугілля» (код ЄДРПОУ 37468454), вказавши «14,738 %».

Згідно з відомостями ЄДР станом на 31.12.2020 суб'єкту декларування належить частка у статутному капіталі ТОВ «ТІС-Вугілля» у розмірі 21 468 144,83 грн, що становить 15,50 % від загального статутного капіталу цієї організації (138 523 954,57 грн).

6.4. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір у відсотковому вираженні належної йому частки у статутному капіталі ТОВ «ТІС-14 ПРИЧАЛ» (код ЄДРПОУ 39561557), вказавши «18,488 %».

Відповідно до відомостей ЄДР станом на 31.12.2020 суб'єкту декларування належить частка у статутному капіталі ТОВ «ТІС-14 ПРИЧАЛ» у розмірі 374 976,43 грн, що становить 19,47 % від загального статутного капіталу цієї організації (1 925 851,63 грн).

6.5. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір у грошовому вираженні належної йому частки у статутному капіталі ТОВ «КУА «КРАКЕН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39688958), вказавши 2 100 000,00 гривень.

Згідно з відомостями ЄДР станом на 31.12.2020 суб'єкту декларування належить частка у статутному капіталі ТОВ «КУА «КРАКЕН ІНВЕСТ» у розмірі 3 492 018,00 грн, що становить 30 % від загального статутного капіталу цієї організації (11 640 060,00 грн).

Крім того, суб'єкт декларування надав копію листа ТОВ «КУА «КРАКЕН ІНВЕСТ» від 23.07.2021 № 38, у якому також підтверджено факт володіння ним станом на 31.12.2020 часткою у статутному капіталі зазначеного товариства саме у розмірі 3 492 018,00 гривень. Однак жодних пояснень з цього приводу не надав.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 392 018,00 гривень.

6.6. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір у грошовому вираженні належної йому частки у статутному капіталі ТОВ «КФ «ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 20027320), вказавши 429,00 гривень.

Відповідно до відомостей ЄДР станом на 31.12.2020 суб'єкту декларування належить частка у статутному капіталі ТОВ «КФ «ТРАСТ» у розмірі 47,66 грн, що становить 10 % від загального статутного капіталу цієї організації (476,60 грн).

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомив, що зазначені вище розбіжності обумовлені втратою документів та інформації, що стосується цього товариства.

Надані суб'єктом декларування пояснення не спростовують зазначення недостовірних відомостей з огляду на наявність вказаної інформації у ЄДР, що є відкритим джерелом інформації.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 381,34 гривні.

6.7. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір у грошовому вираженні належної члену сім'ї (дружини) частки у статутному капіталі МП ТОВ «ТРАНСОІЛ» (код ЄДРПОУ 13881442), вказавши розмір 60 400,00 грн, що становить 40% від загального статутного капіталу цього товариства.

Згідно з відомостями ЄДР станом на 31.12.2020 члену сім'ї (дружині) належить частка у статутному капіталі МП ТОВ «ТРАНСОІЛ» у розмірі 160 400,00 грн, що становить 40 % від загального статутного капіталу цієї організації (401 000,00 грн).

Стосовно виявлених розбіжностей суб'єкт декларування пояснень не надав. Водночас обізнаність суб'єкта декларування з кодом ЄДРПОУ вказаного товариства, що підтверджується відображенням відповідних відомостей у декларації, свідчить про можливість отримання ним достовірної інформації з ЄДР, що є відкритим джерелом інформації.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 100 000,00 гривень.

6.8. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір у грошовому та відсотковому вираженні належної члену сім'ї (дружині) частки у статутному капіталі ТОВ «НЬЮ СЕ ПРОЦЕСИНГ» (код ЄДРПОУ 37468611), вказавши розмір частки 3 900 800,00 грн, що становить 40%.

Відповідно до відомостей ЄДР станом на 31.12.2020 члену сім'ї (дружині) належить частка у статутному капіталі ТОВ «НЬЮ СЕ ПРОЦЕСИНГ» у розмірі 80 400,00 грн, що становить 36 % від загального статутного капіталу цієї організації (223 333,33 грн).

Щодо виявлених розбіжностей суб'єкт декларування пояснень не надав. Водночас обізнаність суб'єкта декларування з кодом ЄДРПОУ вказаного товариства, що підтверджується відображенням відповідних відомостей у декларації, свідчить про можливість отримання ним достовірної інформації з ЄДР, що є відкритим джерелом інформації.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 3 820 400,00 гривень.

6.9. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір у грошовому вираженні належної члену сім'ї (дружині) частки у статутному капіталі ТОВ «ВОСХОД» (код ЄДРПОУ 20981098), вказавши розмір частки 656 300,00 грн, що становить 100 %.

Згідно з відомостями ЄДР станом на 31.12.2020 члену сім'ї (дружині) належить частка у статутному капіталі ТОВ «ВОСХОД» у розмірі 1 346 300,00 грн, що становить 100 % від загального статутного капіталу цієї організації.

Зазначене також підтверджується наданою суб'єктом декларування копією листа ТОВ «ВОСХОД» від 02.08.2021 № 02-08-1, відповідно до якої, станом на 31.12.2020 належна члену сім'ї (дружині) частка у статутному капіталі ТОВ «ВОСХОД» становить 1 346 300,00 гривень.

Стосовно виявлених розбіжностей суб'єкт декларування пояснень не надав. Водночас обізнаність суб'єкта декларування з кодом ЄДРПОУ вказаного товариства, що підтверджується відображенням відповідних відомостей у декларації, свідчить про можливість отримання ним достовірної інформації з ЄДР, що є відкритим джерелом інформації.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 690 000,00 гривень.

6.10. Суб'єкт декларування зазначив відомості про корпоративні права ТОВ «РУД-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 37109655) у розмірі 4 350 000,00 грн як такі, що належать на праві власності члену його сім'ї (дружині).

Згідно з відомостями ЄДР станом на 31.12.2020 член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) відсутній у переліку засновників вказаного товариства.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомив, що вказані дані було відображено помилково, оскільки з 23.12.2020 член сім'ї (дружина) не є засновником цього товариства.

Надані суб'єктом декларування пояснення враховані, однак не спростовують відображення недостовірних відомостей у декларації.

6.11. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про належні йому корпоративні права LOGUS INVESTMENTS S.A, вказавши ідентифікаційний номер – 000000000, вартість у грошовому вираженні 10 000,00 гривень.

Відповідно до відомостей Панамського державного реєстру компаній (<https://registro-publico.gob.pa/>) ідентифікаційний номер LOGUS INVESTMENTS S.A. – 155614172, статутний капітал – 10 000,00 USD.

Згідно з ч. 5 ст. 46 Закону вартість майна, майнових прав, активів, інших об'єктів декларування, передбачених ч. 1 цієї статті, зазначається у грошовій одиниці України на момент їх набуття у власність або останньої грошової оцінки.

Відповідно до курсу НБУ станом на 14.05.2018 10 000,00 USD еквівалентно 261 980,09 гривні.

6.12. Суб'єкт декларування зазначив відомості про корпоративні права ТОВ «ВІЛЛА ВАЛЛЕТТА» (код ЄДРПОУ 41721351) у розмірі 2 543 726,00 грн як такі, що належать на праві спільної сумісної власності члену сім'ї (дружині).

Згідно з відомостями ЄДР станом на 31.12.2020 члену сім'ї (дружині) належить частка у статутному капіталі ТОВ «ВІЛЛА ВАЛЛЕТТА» у розмірі 18 240 420,78 грн, що становить 18,40 % від загального статутного капіталу цього товариства (99 130 759,68 грн).

Щодо виявлених розбіжностей суб'єкт декларування пояснень не надав. Водночас, обізнаність суб'єкта декларування з кодом ЄДРПОУ вказаного товариства, що підтверджується відображенням відповідних відомостей у декларації, свідчить про можливість отримання ним достовірної інформації з ЄДР, що є відкритим джерелом інформації.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 15 696 694,78 гривні.

6.13. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір у грошовому вираженні належної члену сім'ї (дружині) частки у статутному капіталі ТОВ «ФЕНІКС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 30396478), вказавши 2 899 875,00 гривень.

Згідно з відомостями ЄДР станом на 31.12.2020 члену сім'ї (дружині) належить частка у статутному капіталі ТОВ «ФЕНІКС-ТРЕЙД» у розмірі 4 419 875,00 грн, що становить 95 % від загального статутного капіталу цього товариства.

Зазначене також підтверджується наданою суб'єктом декларування копією листа ТОВ «ФЕНІКС-ТРЕЙД», відповідно до якої станом на 31.12.2020 належна члену сім'ї (дружині) частка у статутному капіталі ТОВ «ФЕНІКС-ТРЕЙД» становить 4 419 875,00 гривень.

Щодо виявлених розбіжностей суб'єкт декларування пояснень не надав. Водночас обізнаність суб'єкта декларування з кодом ЄДРПОУ вказаного товариства, що підтверджується відображенням відповідних відомостей у декларації, свідчить про можливість отримання ним достовірної інформації з ЄДР, що є відкритим джерелом інформації.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 520 000,00 гривень.

6.14. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір у грошовому вираженні належної йому частки у статутному капіталі ТОВ «ФЕНІКС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 30396478), вказавши 152 625,00 гривень.

Згідно з відомостями ЄДР станом на 31.12.2020 суб'єкту декларування належить частка у статутному капіталі ТОВ «ФЕНІКС-ТРЕЙД» у розмірі 232 625,00 грн, що становить 5 % від загального статутного капіталу цього товариства.

Стосовно виявлених розбіжностей суб'єкт декларування пояснень не надав.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 80 000,00 гривень.

6.15. Суб'єкт декларування двічі зазначив відомості про належні члену сім'ї (дружині) корпоративні права ТОВ «КОТЕДЖНИЙ ПАРК «ГРІНЛЕНД» (код ЄДРПОУ 40334638) у розмірі 10 000,00 гривень.

Відповідно до відомостей ЄДР станом на 31.12.2020 члену сім'ї (дружині) належить частка у статутному капіталі ТОВ «КОТЕДЖНИЙ ПАРК «ГРІНЛЕНД» у розмірі 10 000,00 грн, що становить 10 % від загального статутного капіталу цього товариства.

6.16. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про належні йому станом на 31.12.2020 корпоративні права, а саме частки у статутних капіталах:

-ТОВ «ТІС-КОНТЕЙНЕРНІ ПОЇЗДИ», код ЄДРПОУ 41963205, у розмірі 295 808,00 грн, що становить 29,58 % від загального статутного капіталу цієї організації;

-ТОВ «ІНФРАБУД-ПОРТ», код ЄДРПОУ 42155771, у розмірі 4 000,00 грн, що становить 40,00 % від загального статутного капіталу цієї організації;

-ТОВ «ЛЮДЖТСТІК ВЕНДОР», код ЄДРПОУ 42155834, у розмірі 3 000,00 грн, що становить 30,00 % від загального статутного капіталу цієї організації.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 302 808,00 гривень.

6.17. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про належні станом на 31.12.2020 члену сім'ї (дружині) корпоративні права, а саме частку у статутному капіталі ПП «ПОБЕДА ПЛЮС», код ЄДРПОУ 37844399, у розмірі

18 142 000,00 грн, що становить 97,32 % від загального статутного капіталу цієї організації.

Щодо виявлених розбіжностей суб'єкт декларування пояснень не надав. Водночас обізнаність суб'єкта декларування з кодом ЄДРПОУ вказаного товариства, що підтверджується відображенням відповідних відомостей у декларації, свідчить про можливість отримання ним достовірної інформації з ЄДР, що є відкритим джерелом інформації.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 18 142 000,00 гривень.

6.18. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про належні станом на 31.12.2020 члену сім'ї (дружині) корпоративні права ТОВ «ФІРМА «БАЗА ВІДПОЧИНКУ «АВТОМОБІЛІСТ», код ЄДРПОУ 24062425, у розмірі 960 000,00 грн, що становить 6,00 % від загального статутного капіталу цього товариства.

Стосовно виявлених розбіжностей суб'єкт декларування пояснень не надав. Водночас, згідно з відомостями ЄДР суб'єкт декларування є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ФІРМА «БАЗА ВІДПОЧИНКУ «АВТОМОБІЛІСТ», що підтверджує обізнаність суб'єкта декларування з наявністю у члена сім'ї (дружини) корпоративних прав у цьому товаристві та розміром належної йому частки відповідно.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 960 000,00 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 8 декларації зазначив недостовірні відомості (п. 6 розділу 3.1 цієї Довідки), що відрізняються від достовірних на суму 69 899 522,12 грн (п.п. 6.2, 6.5, 6.6 – 6.9, 6.12 – 6.14, 6.16, 6.17 п. 6 розділу 3.1 цієї Довідки), чим не дотримав вимог п. 5 ч. 1 ст. 46 Закону.

7. 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

7.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про юридичних осіб, бенефіціарним власником яких згідно з відомостями ЄДР станом на 31.12.2020 є суб'єкт декларування, а саме:

- ТОВ «ФІРМА «БАЗА ВІДПОЧИНКУ «АВТОМОБІЛІСТ», код ЄДРПОУ 24062425;
- ТОВ «КУА «КРАКЕН ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 39688958;
- ТОВ «КОТЕДЖНИЙ ПАРК «ГРІНЛЕНД», код ЄДРПОУ 40334638;
- ТОВ «ІНФРАБУД-ПОРТ», код ЄДРПОУ 42155771;
- ТОВ «ЛЮДЖТСТІК ВЕНДОР», код ЄДРПОУ 42155834;
- ТОВ «ТІС-КОНТЕЙНЕРНІ ПОЇЗДИ», код ЄДРПОУ 41963205;
- ТОВ «КОНСУЛЬ», код ЄДРПОУ 24760891.

7.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про юридичних осіб, бенефіціарним власником яких згідно з відомостями ЄДР станом на 31.12.2020 є член його сім'ї (дружина), а саме:

- МП ТОВ «ТРАНСОІЛ», код ЄДРПОУ 13881442;
- ТОВ «НЬЮ СС ПРОЦЕСИНГ», код ЄДРПОУ 37468611;
- ТОВ «ТЕПЛА ХАТА ПВДЕНЬ», код ЄДРПОУ 40343595;
- ТОВ «ВАЛЛЕТТА-ТРЕВЕЛ», код ЄДРПОУ 41320448.

7.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про юридичних осіб, бенефіціарним власником яких станом на 31.12.2020 є суб'єкт декларування, а саме:

- ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «КАРТУЗОВ І ПАРТНЕРИ», код ЄДРПОУ 33311863;
- ТОВ «ПОРТ МАТЕРІЕЛЗ МЕНЕДЖМЕНТ», код ЄДРПОУ 40169028.

Згідно з п. 5¹ ч. 1 ст. 46 Закону в декларації зазначаються відомості про юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї.

Термін «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Відповідно до п. 30 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (у тому числі через ланцюг контролю/володіння).

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов'язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність

юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.

Відповідно до відомостей ЄДР станом на 31.12.2020 належна суб'єкту декларування частка у статутному капіталі:

-ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «КАРТУЗОВ І ПАРТНЕРИ» (код ЄДРПОУ 33311863) становить 37% від загального статутного капіталу цієї організації;

-ТОВ «ПОРТ МАТЕРІЕЛІЗ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40169028) становить 30% від загального статутного капіталу цієї організації.

7.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про ТОВ «АЛЬФА АСТРА», ЄДРПОУ 35407080, бенефіціарним власником якого станом на 31.12.2020 є член його сім'ї (дружина).

Відповідно до відомостей ЄДР станом на 31.12.2020 належна члену сім'ї (дружині) частка у статутному капіталі ТОВ «АЛЬФА АСТРА» становить 30% від загального статутного капіталу цієї організації (детальне обґрунтування наведене у п.п. 7.3 п. 7 розділу 3.1 цієї Довідки).

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 9 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 7.1 – 7.4 п. 7 розділу 3.1 цієї Довідки), чим не дотримав вимог п. 5¹ ч. 1 ст. 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про отриманий ним дохід у розмірі 113 622 611,00 грн у вигляді дивідендів, джерело доходу – ТОВ «ПІС-ВУГІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 37468454), інформація про який міститься у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Разом з тим 12.04.2021 суб'єкт декларування, до початку проведення повної перевірки декларації за 2020 рік, надіслав за допомогою програмних засобів Реєстру до Національного агентства лист, у якому повідомив про те, що він забув внести у декларацію за 2020 рік відомості про отримання вищезазначеного доходу.

Інформація, викладена суб'єктом декларування до початку проведення повної перевірки декларації, врахована, проте вона не спростовує наявності у декларації недостовірних відомостей.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив недостовірні відомості (п. 8 розділу 3.1 цієї Довідки), чим не дотримав вимог п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

9. У розділі 12 «Грошові активи» декларації

9.1 Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір належного йому грошового активу у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках в АТ «УКРСИББАНК», вказавши 5 060,00 USD.

Відповідно до відомостей АТ «УКРСИББАНК» станом на 31.12.2020 сукупний розмір належного суб'єкту декларування грошового активу – 5 136,06 USD.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 76,06 USD, що згідно з курсом НБУ станом на 31.12.2020 еквівалентно 2 150,57 гривні.

9.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір належного йому грошового активу у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках в АТ «УКРСИББАНК», вказавши 1 672 882,00 гривні.

Відповідно до відомостей АТ «УКРСИББАНК» станом на 31.12.2020 сукупний розмір належного суб'єкту декларування грошового активу – 1 686 161,41 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 13 279,41 гривні.

9.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про свій грошовий актив у вигляді коштів, розміщених на банківському рахунку, відкритому в АТ «УКРСИББАНК» у розмірі 316,16 GBP, що згідно з курсом НБУ станом на 31.12.2020 еквівалентно 12 152,97 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 12 152,97 гривні.

9.4. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір належного члену сім'ї (дружині) грошового активу у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках в АТ «УКРСИББАНК», вказавши 8 397 917,00 гривень.

Відповідно до відомостей АТ «УКРСИББАНК» станом на 31.12.2020 сукупний розмір належного члену сім'ї (дружині) грошового активу – 8 396 627,03 гривні.

9.5. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір належного члену сім'ї (дружині) грошового активу у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках в АТ «УКРСИББАНК», вказавши 24 184,00 EUR.

Відповідно до відомостей АТ «УКРСИББАНК» станом на 31.12.2020 сукупний розмір належного члену сім'ї (дружині) грошового активу – 24 939,22 EUR.

9.6. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір належного члену сім'ї (дружині) грошового активу у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках в АТ «УКРСИББАНК», вказавши 6 089,00 USD.

Відповідно до відомостей АТ «УКРСИББАНК» станом на 31.12.2020 сукупний розмір належного члену сім'ї (дружині) грошового активу – 6 375,70 USD.

9.7. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про грошовий актив члена сім'ї (дружини) у вигляді коштів, розміщених на банківському рахунку, відкритому в АТ «УКРСИББАНК» у розмірі 1,65 GBP, що згідно з курсом НБУ станом на 31.12.2020 еквівалентно 63,42 гривні.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 9.1 – 9.7 п. 9 розділу 3.1 цієї Довідки), які відрізняються від достовірних на суму 27 582,95 грн (п.п. 9.1 – 9.3 п. 9 розділу 3.1 цієї Довідки), чим не дотримав вимоги п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

10.1. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про належний йому банківський рахунок, відкритий в АТ «УКРСИББАНК», обравши позначку «Не застосовується» у полі «Номер рахунку».

Відповідно до інформації АТ «УКРСИББАНК» станом на 31.12.2020 на ім'я суб'єкта декларування відкрито такі рахунки:

[REDACTED]

10.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про належний члену сім'ї (дружині) банківський рахунок, відкритий в АТ «УКРСИББАНК», обравши позначку «Не застосовується» у полі «Номер рахунку».

Відповідно до інформації АТ «УКРСИББАНК» станом на 31.12.2020 на ім'я члена сім'ї (дружини) відкрито такі рахунки:

[REDACTED]



Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12.1 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 10.1, 10.2 п. 10 розділу 3.1 цієї Довідки), чим не дотримав вимоги п. 8¹ ч. 1 ст. 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про правочин, вчинений у звітному періоді, на підставі якого у суб'єкта декларування припинено право власності на нерухоме майно, а саме нежитлову будівлю церкви загальною площею 82,8 м², що розташована за адресою: [REDACTED], м. Одеса.

Згідно з відомостями ДРРП 12.05.2020 суб'єкт декларування уклав договір дарування, на підставі якого передав у власність [REDACTED] належну йому нежитлову будівлю церкви. При цьому відповідно до п. 3 договору дарування від 12.05.2020 ринкова (оціночна) вартість нежитлової будівлі церкви згідно зі звітом про незалежну оцінку становить 556 134,00 гривні.

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. Такі відомості зазначаються у разі, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 14 декларації зазначив недостовірні відомості (п. 11 розділу 3.1 цієї Довідки), чим не дотримав вимоги п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

За наявною інформацією при зазначенні відомостей у розділах 1, 4, 5, 10, 13, 15, 16 декларації суб'єкт декларування дотримав вимоги 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, 26 Закону не встановлено.

На суб'єкта декларування не поширюються вимоги ст.ст. 25, 36 Закону.

3.4. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак незаконного збагачення не встановлено.

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 – add35a04-e89d-45cc-9612-afa364caa5ba, поданої Кутателадзе Олегом Джумберовичем, депутатом Одеської обласної ради, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації зазначив недостовірні відомості, про що вказано у пп. 1 – 11 розділу 3.1 цієї Довідки, чим не дотримав вимоги пп. 1 – 5¹, 7 – 8¹, 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації (п.п. 3.9 п. 3, п.п. 6.2, 6.5 – 6.9, 6.12 – 6.14, 6.16, 6.17 п. 6, п.п. 9.1 – 9.3 п. 9 розділу 3.1 цієї Довідки), відрізняються від достовірних на суму 69 946 055,47 грн, що становить розмір понад 4 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

У діях суб'єкта декларування встановлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366² Кримінального кодексу України.

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

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

На суб'єкта декларування не поширюються вимоги ст.ст. 25, 36 Закону.

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 третього відділу
Управління проведення повних перевірок**



ПОГОДЖЕНО:

**Уповноважена особа Національного агентства
з питань запобігання корупції –
заступник керівника управління –
керівник третього відділу Управління
проведення повних перевірок**

