Примірник № 2

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Миколи Міхновського, 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: nazk.gov.ua, e-mail: info@nazk.gov.ua, код ЄДРПОУ 40381452

ДОВІДКА № 367/25

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2023 рік, поданої Волошиним Станіславом Анатолійовичем, депутатом Ляшківської сільської ради Дніпропетровської області

16.05.2025 м. Київ

I. Вступна частина

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу обов'язків з проведення перевірок від 31.01.2025 уповноваженою особою Національного агентства – [redacted] проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2023 рік, унікальний ідентифікатор документа – 55d31dc9-8abc-4583-9f13-212e1772172c (далі – декларація), поданої Волошиним Станіславом Анатолійовичем, депутатом Ляшківської сільської ради Дніпропетровської області (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 29.03.2024.

II. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 03.02.2025 по 15.05.2025.

2.2. Підстави проведення повної перевірки:

абз. 4 ч. 1 ст. 51^3 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);

п.п. 3 п. 1 розділу V Порядку проведення повної перевірки декларації особи,

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 29.01.2021 № 26/21 (далі – Порядок).

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

інформацію, отриману з: Єдиного державного демографічного реєстру (далі – ЄДДР); Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – ДРРП); Реєстру прав власності на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру транспортних засобів (далі – ЄДРТЗ); Єдиного реєстру для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів; Інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи здійснення контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон, «Аркан»; Державного суднового реєстру України; Суднової книги України; Державного реєстру повітряних суден; Єдиного реєстру довіреностей; Державного реєстру обтяжень рухомого майна; Автоматизованої системи виконавчого провадження: Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень та Єдиного реєстру боржників; Єдиного державного реєстру судових рішень; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; Загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – ДРФО); Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема:

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ (від 10.02.2025 № 20987-2025); МОТОРНОГО (ТРАНСПОРТНОГО) СТРАХОВОГО БЮРО УКРАЇНИ (від 12.02.2025 № 9-03/4224); АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (від 05.02.2025 № 15610/222, від 06.02.2025 № 12829/2/402-БТ); ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ПРОКУРАТУРИ (від 18.02.2025 № 17-108ВИХ-25); ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ (від 19.02.2025 № 7- 28- 0.214- 1391/2- 25); ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (від 05.02.2025 № 16- 2372); ПАТ «БАНК ВОСТОК» (від 06.02.2025 № 05/2/1669); АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (від 07.02.2025 № Е.АВ.0.0.0.0/2-1127); АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (від 17.02.2025 № 46/12-11/19369/2025/БТ); АТ «РВС БАНК» (від 06.02.2025 № 322/25-БТ); ПАТ «МТБ БАНК» (від 04.02.2025 № 00/530- 0/61.2.2); АТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК

УКРАЇНИ» (від 07.02.2025 № 0025800/3850-25); АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (від 05.02.2025 № 81-15-9/1505-БТ); АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (від 04.02.2025 № 04-02-25/1/95); ПАТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (від 05.02.2025 № 02- 04/592); ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (від 10.02.2025 № 148/4385/2025); ТОВ «АГРОФІРМА «КОЛОС» (від 24.02.2025 № 003); АТ «ІДЕЯ БАНК» (від 06.02.2025 № Вих.Л-БТ-2025\363); АТ «КРЕДОБАНК» (від 11.02.2025 № 86- 766бт/25); АТ «КБ «ГЛОБУС» (від 04.02.2025 № 115-НБУ); АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (від 11.02.2025 № 20.1.0.0.0/7-250204/43921-БТ); ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ПРОКУРАТУРИ (від 25.02.2025 № 17- 135ВИХ-25); АТ «ТАСКОМБАНК» (від 19.02.2025 № 5856/47.7.); АТ «СЕНС БАНК» (від 10.02.2025 № 1938-БТ-32.3/2025); АТ АКБ «ЛЬВІВ» (від 13.02.2025 № 296БТ/1-25/1); АБ «ПІВДЕННИЙ» (від 12.02.2025 № 33/001/4492/2025-БТ); АТ «УКРСИББАНК» (від 13.02.2025 № 31- 4- 01/07- 513- БТ); АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (від 11.02.2025 № Е/534); АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (від 17.02.2025 № КНО- 07.8.5/2063); ДЕПАРТАМЕНТУ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (від 19.02.2025 № 25147/19728- 14- 25/20.3.1); АТ «АКБ «КОНКОРД» (від 13.02.2025 № 484); НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ (від 24.02.2025 № 28317-2025); ЛЯШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ (від 05.03.2025 № 40); АТ «ОТП БАНК» (від 05.02.2025 № 68-3-23-23/1379-БТ); КИЇВСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (від 14.05.2025 № 9929/6880-3-25/56);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування, які надійшли до Національного агентства 01.05.2025.

На дату завершення повної перевірки декларації не отримано відповідей на запит Національного агентства від 04.02.2025 № 405-01/9103-25, який направлено захищеним каналом зв'язку із використанням системи взаємодії «АРМ-НБУ інформаційний», зокрема від: АТ «УКРЕКСІМБАНК», АТ «А – БАНК», ПуАТ«КБ «АКОРДБАНК», АТ «ПОЛТАВА-БАНК», АТ «ЮНЕКС БАНК»;

на запит Національного агентства від 16.04.2025 № 405-01/33065-25 ТОВ «ПРИОРІЛЬСЬКІ ОВОЧІ» (код ЄДРПОУ 44609160).

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 відомості, які не відповідають дійсності, про відсутність у нього документів для ідентифікації особи за межами України, обравши у блоці полів «Ідентифікація за межами України» позначку «Дані відсутні».

Проте під час перевірки встановлено, що у суб'єкта декларування наявні паспорти громадянина України для виїзду за кордон [redacted] видані [redacted] відповідно, на ім'я [redacted] що підтверджується відомостями ЄДДР.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, обравши позначку «Не застосовується» у полі «Реквізити паспорта громадянина України».

Згідно з відомостями ЄДДР суб'єкту декларування [redacted] видано паспорт громадянина України [redacted]

1.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, обравши позначку «Не застосовується» у полі «Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі» (далі – УНЗР).

Згідно з відомостями ЄДДР суб'єкту декларування присвоєно УНЗР – [redacted]

1.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, вказавши у полі «Тип посади» – «Посадова особа юридичної особи публічного права».

Під час перевірки встановлено, що відповідно до рішення Ляшківської сільської ради Царичанського району Дніпропетровської області від 18.11.2020 № 2-1/8 «Про початок повноважень депутатів Ляшківської сільської ради» Ляшківська сільська рада прийняла до відома факт початку повноважень депутатів Ляшківсклої сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області 8-го скликання, зокрема повноваження Волошина Станіслава Анатолійовича як депутата цієї ради.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» служба в органах місцевого самоврядування – це професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом.

Згідно зі ст. 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» до посад в органах місцевого самоврядування належать конкретні службові категорії (зокрема, посади сільських, селищних, міських голів, секретарів

рад, керівників виконавчих органів рад тощо), які передбачають службу в органах місцевого самоврядування на постійній основі.

Депутат місцевої ради, у тому числі сільської, не є посадовою особою місцевого самоврядування, оскільки здійснює свої повноваження не на постійній основі та не обіймає жодної із посад, визначених вищезазначеною нормою вказаного Закону. Отже, у полі «Тип посади» потрібно обрати позначку «Не застосовується».

Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.1 декларації зазначив відомості, що не дають змоги ідентифікувати його особу за межами України (п.п. 1.1), та відомості, які не відповідають дійсності (п.п. 1.2 – 1.4), 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

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про відсутність у нього члена сім'ї, а саме дружини [redacted]

Проте під час перевірки встановлено, що відповідно до відомостей Відділу [redacted] подружжям, що підтверджується актовим записом про шлюб від

Разом з тим під час перевірки встановлено, що у члена сім'ї (дружини) наявні паспорт громадянина України [redacted] виданий [redacted] паспорт громадянина України для виїзду за кордон [redacted] на ім'я [redacted] присвоєно УНЗР – [redacted] реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) [redacted] а також зареєстроване місце проживання – [redacted] що підтверджується відомостями ЄДДР.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про відсутність у нього члена сім'ї, а саме дочки [redacted]

Проте під час перевірки встановлено, що відповідно до відомостей [redacted]

Разом з тим під час перевірки встановлено, що у члена сім'ї (дочки) наявні свідоцтво про народження [redacted] паспорт громадянина України для виїзду за кордон [redacted]

[redacted] а також зареєстроване місце проживання – [redacted] що підтверджується відомостями ЄДДР.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про відсутність у нього члена сім'ї, а саме дочки [redacted]

Проте під час перевірки встановлено, що відповідно до відомостей Відділу [redacted]

Разом з тим під час перевірки встановлено, що у члена сім'ї (дочки) наявні свідоцтво про народження [redacted] паспорт громадянина України для виїзду за кордон [redacted] присвоєно УНЗР - [redacted] РНОКПП – [redacted] а також зареєстроване місце проживання – [redacted] що підтверджується відомостями ЄДДР.

2.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про відсутність у нього члена сім'ї, а саме дочки [redacted]

Проте під час перевірки встановлено, що відповідно до відомостей Відділу [redacted]

Разом з тим під час перевірки встановлено, що у члена сім'ї (дочки) наявні свідоцтво про народження [redacted] паспорт громадянина України для виїзду за кордон [redacted] а також зареєстроване місце проживання – [redacted] підтверджується відомостями ЄДДР.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.2 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності (п.п. 2.1 – 2.4.), 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 земельні ділянки, які перебували у нього в користуванні/власності/власності члена сім'ї (дружини) у звітному періоді на підставі договорів оренди/емфітевзису/купівлі-продажу

укладених ним/членом сім'ї (дружиною) та іншими фізичними особами, загальна вартість яких становить **2 495 604,31 грн**, а саме:

№	Кадастровий номер	Площа, м²	Тип права	Підстава	Власник земельної ділянки	Вартість в договорі, грн
1	2	3	4	5	7	6
1	[redacted]	20 000	користування (оренда)	договір оренди землі від 12.10.2022	ТОВ «ЗЕМЛЕТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43546959)	69 049,62
2		20 000	користування (оренда)	договір оренди землі від 12.10.2022	[redacted]	69 049,62
3		20 000	користування (оренда)	договір оренди землі від 12.10.2022		69 049,62
4		20 000	користування (оренда)	договір оренди землі від 12.10.2022		69 049,62
5		20 000	користування (оренда)	договір оренди землі від 12.10.2022		69 049,62
6		20 000	користування (оренда)	договір оренди землі від 12.10.2022		69 049,62
7		20 000	користування (оренда)	договір оренди землі від 12.10.2022		69 049,62
8		20 000	користування (оренда)	договір оренди землі від 12.10.2022		69 049,62

9	[redacted]	20 000	користування (оренда)	договір оренди землі від 12.10.2022	[redacted]	86 029,16
10		20 000	користування (оренда)	договір оренди землі від 12.10.2022		64 542,46
11		20 000	користування (оренда)	договір оренди землі від 12.10.2022		82 947,11
12		20 000	користування (оренда)	договір оренди землі від 12.10.2022		8 569,42
13		20 000	користування (оренда)	договір оренди землі від 12.10.2022		8 152,76
14	[redacted]	16 740	користування (оренда)	договір оренди землі від 12.10.2022	[redacted]	57 794,53
15		20 000	користування (оренда)	договір оренди землі від 12.10.2022		69 049,62
16		20 000	користування (оренда)	договір оренди землі від 28.11.2023		25 985,12
17		20 000	користування (оренда)	договір оренди землі від 28.11.2023		26 003,30
18		20 000	користування (оренда)	договір оренди землі від 03.02.2023		83 884,92
19		20 000	користування (оренда)	договір оренди землі від 28.11.2023		26 098,08

20	[redacted]	20 000	користування (оренда)	договір оренди землі від 06.02.2023	[redacted]	86 650,50
21		20 000	користування (оренда)	договір оренди землі від 11.07.2023		86 650,50
22		19 552	користування (оренда)	договір оренди землі від 11.07.2023		84 709,53
23		20 000	користування (оренда)	договір оренди землі від 11.07.2023		86 650,50
24		20 000	користування (оренда)	договір оренди землі від 03.02.2023		86 650,50
25		20 000	користування (оренда)	договір оренди землі від 03.02.2023		86 025,84
26		20 000	користування (оренда)	договір оренди землі від 03.02.2023		85 353,43
27		20 000	користування (оренда)	договір оренди землі від 03.02.2023		79 853,37
28		20 000	користування (оренда)	договір оренди землі від 22.03.2023		84 605,20
29		20 000	власність	ДКП від 06.02.2023	**Суб'єкт декларування**	14 450,00
30	[redacted]	20 000	власність	ДКП від 11.05.2023	**Суб'єкт декларування**	47 700,00
31		20 000	власність	ДКП від 11.05.2023	**Суб'єкт декларування**	47 700,00
32		20 000	власність	ДКП від 11.05.2023	**Суб'єкт декларування**	47 700,00
33		20 000	власність	ДКП від 11.05.2023	**Суб'єкт декларування**	47 700,00

34	[redacted]	20 000	власність	ДКП від 11.05.2023	**Суб'єкт декларування**	47 700,00
35		20 000	власність	ДКП від 11.05.2023	**Суб'єкт декларування**	47 700,00
36		20 000	власність	ДКП від 11.05.2023	**Суб'єкт декларування**	14 450,00
37		20 000	власність	ДКП від 11.05.2023	**Суб'єкт декларування**	14 450,00
38		20 000	власність	ДКП від 11.05.2023	**Суб'єкт декларування**	14 500,00
39		20 000	власність	ДКП від 25.09.2015	**Суб'єкт декларування**	33 000,00
40		20 000	користування (оренда)	договір оренди землі від 11.07.2023	[redacted]	86 650,50
41	[redacted]	20 000	користування (оренда)	договір оренди землі від 11.07.2023		86 650,50
42		20 000	користування (оренда)	договір оренди землі від 06.02.2023		86 650,50

Зазначені вище дані підтверджуються відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та договорами оренди земельних ділянок.

Суб'єкт декларування у своїх поясненнях підтвердив дійсність укладення вищевказаних договорів оренди та використання відповідних земельних ділянок.

Разом з тим суб'єкт декларування не надав пояснень щодо причин невідображення цих об'єктів у щорічній декларації за 2023 рік та не надав копій правовстановлювальних документів, копій документів, у яких містяться відомості про вартість об'єктів, не повідомив про джерела походження коштів для їх набуття та не надав інформації про використання об'єктів.

Пояснення суб'єкта декларування не спростовують внесення ним недостовірних відомостей до декларації, оскільки відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону суб'єкт декларування має зазначати об'єкти нерухомості, що належать йому та членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи

спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право.

Так, для цілей декларування об'єктами нерухомості (об'єктами нерухомого майна) є земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення, а саме: житлові будинки, будівлі, споруди, а також їх окремі частини, квартири, житлові та нежитлові приміщення (ч. 1 ст. 181 ЦК України, ч. 1 ст. 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

Таким чином, відомості про вищевказані земельні ділянки підлягали відображенню у розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, на суму **2 495 604,31 гривні.**

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про земельні ділянки, які належать члену сім'ї (дружині) на праві власності, загальна вартість яких становить 20 000,00 грн, а саме:

№	Кадастровий номер	Площа, м²	Тип права	Підстава	Власник земельної ділянки	Вартість в договорі, грн
1	2	3	4	5	7	6
1	[redacted]	20 000	власність ЧС (дружина)	ДКП від 29.06.2022	[redacted]	10 000,00
2		20 000	власність ЧС (дружина)	ДКП від 12.10.2022		10 000,00

Суб'єкт декларування у своїх поясненнях підтвердив належність вищевказаних земельних ділянок члену сім'ї (дружині) та зазначив, про відсутність у нього інформації щодо джерел походження коштів для набуття об'єктів.

Разом з тим суб'єкт декларування не надав пояснень щодо причин невідображення цих об'єктів у щорічній декларації.

Пояснення суб'єкта декларування не враховані з огляду на таке.

Суб'єкт декларування на укладення договорів купівлі - продажу від [redacted] членом сім'ї (дружиною) земельних ділянок з кадастровими номерами [redacted] відповідно надав письмову згоду від [redacted] засвідчену приватним нотаріусом

Дніпровського районного нотаріального округу Дніпропетровської області Сало В.В.

Ці факти свідчать про повну обізнаність суб'єкта декларування щодо вказаних об'єктів нерухомості та їх характеристик.

Пояснення суб'єкта не спростовують внесення ним відомостей, які не відповідають дійсності.

Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, на суму **20 000,00 гривень.**

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності, на загальну суму 2 515 604,31 грн (п.п. 3.1, 3.2), чим не дотримав вимоги п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

4.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про легковий автомобіль марки TOYOTA, модель LAND CRUISER, 2008 р.в, VIN-код: [redacted], який належить йому на праві власності з 25.02.2023, що підтверджується відомостями ЄДРТЗ.

Відповідно до відомостей ЄДРТЗ вартість автомобіля становила 40 000,00 гривень.

Суб'єкт декларування у своїх поясненнях підтвердив належність вищевказаного транспортного засобу, проте не надав жодних правовстановлювальних документів та не повідомив причини невідображення цього об'єкта у щорічній декларації.

Пояснення суб'єкта декларування не враховані, оскільки відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону у декларації відображаються транспортні засоби, які належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві власності або перебувають у їхньому володінні чи користуванні станом на останній день звітного періоду (за умови, що право володіння або користування виникло не менше ніж за 30 календарних днів, що передували останньому дню звітного періоду) або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду.

Пояснення суб'єкта не спростовують внесення ним відомостей, які не відповідають дійсності.

Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, **на суму 40 000,00 гривень.**

4.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про легковий автомобіль марки OPEL, модель ASTRA, 2008 р.в, VIN-код: [redacted], який належить йому на праві власності з 19.04.2022, що підтверджується відомостями ЄДРТЗ.

Відповідно до відомостей ЄДРТЗ вартість автомобіля становила 81 250,00 гривень.

Пояснення суб'єкта декларування та їх неврахування наведені у п.п. 4.1 п. 4 розділу 3.1 цієї Довідки.

Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, **на суму 81 250,00 гривень.**

4.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про мотоцикл марки KOVI, модель 250-ST ADVANCE, 2023 р.в, VIN-код: [redacted], який належить йому на праві власності з 18.08.2023, що підтверджується відомостями ЄДРТЗ.

Відповідно до відомостей ЄДРТЗ вартість мотоцикла становила 16 600,00 гривень.

Пояснення суб'єкта декларування та їх не врахування наведені у п.п. 4.1 п. 4 розділу 3.1 цієї Довідки.

Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, **на суму 16 600,00 гривень.**

4.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про вантажний фургон марки MERCEDES-BENZ, модель CITAN, 2013 р.в, VIN-код: [redacted] який належить йому на праві власності з 22.12.2023, що підтверджується відомостями ЄДРТЗ.

Відповідно до відомостей ЄДРТЗ вартість автомобіля становила 75 000,00 гривень.

Пояснення суб'єкта декларування та їх не врахування наведені у п.п. 4.1 п. 4 розділу 3.1 цієї Довідки.

Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, **на суму 75 000,00 гривень.**

4.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про ідентифікаційний номер та вартість належного йому вантажного автомобіля марки DAF, модель FT XF 105.460, 2007 р.в., який належить йому на праві власності з 19.09.2017, вказавши «[redacted]» у полі «VIN-код, номер шасі», та у полі «Вартість на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою» вказав вартість на дату набуття права у розмірі «652 800,00 гривень».

Відповідно до відомостей ЄДРТЗ VIN-код цього транспортного засобу – [redacted] вартість автомобіля становила 160 000,00 гривень.

Суб'єкт декларування не скористався правом надати пояснення та копії підтвердних документів.

Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, **на суму 492 800,00 гривень.**

4.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про вартість автомобіля марки VOLKSWAGEN, модель PASSAT, 2014 р.в., VIN-код: [redacted] який належить йому на праві власності з 23.10.2018, вказавши вартість 119 420,00 гривень.

Відповідно до відомостей ЄДРТЗ вартість цього автомобіля становила 151 725,00 гривень.

Суб'єкт декларування не скористався правом надати пояснення та копії підтвердних документів.

Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, **на суму 32 305,00 гривень.**

4.7. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про вартість, дату набуття права та рік випуску автомобіля марки MERSEDES-BENZ, модель E 320, VIN-код: [redacted], який належить йому на праві власності з 08.01.2018, вказавши 2002 р.в. та вартість 249 600,00 гривень.

Відповідно до відомостей ЄДРТЗ рік випуску цього автомобіля – 2001, дата набуття права – 03.01.2017 та вартість – 25 000,00 гривень.

Суб'єкт декларування не скористався правом надати пояснення та копії підтвердних документів.

Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, **на суму 224 600,00 гривень.**

4.8. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про колісний трактор марки KUBOTA, модель L1-215, 1991 р.в., заводський номер [redacted] номер двигуна [redacted] номерний знак [redacted] який належав йому на праві власності та підтверджується відомостями Єдиного реєстру для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів.

Відповідно до відомостей ЄДРТЗ та Єдиного реєстру для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів вартість трактора відсутня.

Суб'єкт декларування не скористався правом надати пояснення та копії підтвердних документів.

Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності.

4.9. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про вартість вантажного автомобіля марки DAF, модель XF 105.460, 2014 р.в., VIN-код: [redacted], який належить йому на праві власності з 18.09.2019, обравши у відповідному полі позначку «Не застосовується».

Відповідно до відомостей ЄДРТЗ вартість цього автомобіля становила 200 700,00 гривень.

Суб'єкт декларування не скористався правом надати пояснення та копії підтвердних документів.

Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності.

4.10. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про ідентифікаційний номер належного йому вантажного автомобіля марки КАМАЗ, модель 55102, 1990 р.в., який належить йому на праві власності з 07.09.2013, вказавши [redacted] полі «VIN-код, номер шасі».

Відповідно до відомостей ЄДРТЗ VIN-код цього транспортного засобу – [redacted]

Суб'єкт декларування не скористався правом надати пояснення та копії підтвердних документів.

Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності.

4.11. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про ідентифікаційний номер належного йому вантажного причепа марки СПАЗ, модель 8527, 1990 р.в., який належить йому на праві власності з 07.09.2013, вказавши «[redacted]» у полі «VIN-код, номер шасі».

Відповідно до відомостей ЄДРТЗ VIN-код цього причепа – [redacted]

Суб'єкт декларування не скористався правом надати пояснення та копії підтвердних документів.

Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності.

4.12. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про легковий автомобіль марки TOYOTA, модель LAND CRUISER 200, 2013 р.в, VIN-код: [redacted] який належав члену сім'ї (дружині) на праві власності з 24.07.2021, що підтверджується відомостями ЄДРТЗ.

Відповідно до відомостей ЄДРТЗ вартість автомобіля становила 5 000,00 гривень.

Суб'єкт декларування у своїх поясненнях підтвердив належність вищевказаного транспортного засобу члену сім'ї (дружині), проте не надав жодних правовстановлювальних документів та не повідомив причини невідображення цього об'єкта у щорічній декларації.

Пояснення суб'єкта не спростовують внесення ним відомостей, які не відповідають дійсності.

Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності.

4.13. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про легковий автомобіль марки DACIA, модель LOGAN, 2013 р.в, VIN-код: [redacted] який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності з 24.09.2021, що підтверджується відомостями ЄДРТЗ.

Суб'єкт декларування у своїх поясненнях підтвердив належність вищевказаного транспортного засобу члену сім'ї (дружині), проте не надав жодних правовстановлювальних документів та не повідомив причини невідображення цього об'єкта у щорічній декларації.

Пояснення суб'єкта не спростовують внесення ним відомостей, які не відповідають дійсності.

Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності.

4.14. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про легковий автомобіль марки VOLKSWAGEN, модель TOURAN, 2012 р.в, VIN-код: [redacted] який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності з 18.01.2023, що підтверджується відомостями ЄДРТЗ.

Суб'єкт декларування у своїх поясненнях підтвердив належність вищевказаного транспортного засобу члену сім'ї (дружині), проте не надав жодних правовстановлювальних документів та не повідомив причини невідображення цього об'єкта у щорічній декларації.

Пояснення суб'єкта не спростовують внесення ним відомостей, які не відповідають дійсності.

Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності.

4.15. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про ідентифікаційний номер належного йому вантажного причепа марки ПА, модель 004, 2013 р.в., який належить йому на праві власності з 26.04.2013, вказавши «[redacted]» у полі «VIN-код, номер шасі».

Відповідно до відомостей ЄДРТЗ VIN-код цього причепа – [redacted]

Разом з тим суб'єкт декларування зазначив відомості, які не вдалося перевірити, про вартість причепа, вказавши вартість на дату набуття права 9 000,00 гривень.

Відповідно до відомостей ЄДРТЗ вартість причепа відсутня

Під час проведення повної перевірки не вдалося перевірити відомостей, зазначених суб'єктом декларування щодо вартості цього об'єкта, оскільки він не надав копій підтвердних документів.

Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності.

4.16. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не вдалося перевірити, про вартість автомобіля марки ЗАЗ, модель 110557, 2008 р.в., VIN-код: [redacted] який належить йому на праві власності з 26.01.2016, вказавши вартість 15 000,00 гривень.

Відповідно до відомостей ЄДРТЗ вартість транспортного засобу відсутня.

Суб'єкт декларування у своїх поясненнях підтвердив належність вищевказаного транспортного засобу, проте не надав жодних правовстановлювальних документів та не повідомив причини невідображення цього об'єкта у щорічній декларації.

Під час проведення повної перевірки не вдалося перевірити відомостей, зазначених суб'єктом декларування щодо вартості цього об'єкта, оскільки він не надав копій підтвердних документів.

Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не вдалось перевірити.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності (п.п. 4.1 – 4.15), на загальну суму 962 555,00 грн (п.п. 4.1 – 4.7), чим не дотримав вимоги п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону, та відомості, які не вдалося перевірити (п.п. 4.15, 4.16).

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

5.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про дохід, отриманий ним від надання земельної ділянки сільськогосподарського призначення, майнового паю в лізинг, оренду суборенду, емфітевзис (ознака доходу – «195») у розмірі 16 000,00 грн, що підтверджується відомостями ДРФО.

Суб'єкт декларування не скористався правом надати пояснення та копії підтвердних документів.

Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, **на суму 16 000,00 гривень.**

5.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про дохід члена сім'ї (дружини) у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи (ознака доходу «101») від Гуманітарного відділу виконавчого комітету Ляшківської сільської ради (код ЄДРПОУ 44205572) у розмірі 24 714,63 грн, що підтверджується відомостями ДРФО.

Суб'єкт декларування не надав пояснень та документів, а також не повідомив причини невідображення цього об'єкта у щорічній декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності.

5.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про дохід члена сім'ї (дружини) у вигляді надання земельної ділянки сільськогосподарського призначення, майнового паю в лізинг, оренду суборенду, емфітевзис (ознака доходу «195») у розмірі 24 000,00 грн, що підтверджується відомостями ДРФО.

Суб'єкт декларування не надав пояснень та документів, а також не повідомив причини невідображення цього об'єкта у щорічній декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності (п.п. 5.1 – 5.3), на загальну суму 16 000,00 грн (п.п. 5.1), чим не дотримав вимоги п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

6. У розділі 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб'єкта декларування або членів його сім'ї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно» декларації

Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про банківські установи АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Ощадбанк», у яких у члена сім'ї (дружини) відкриті рахунки, що підтверджується відомостями, наданими цими банками.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12.1 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності, чим не дотримав вимоги п. 8^1 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про здійснений ним правочин – відчуження транспортного засобу марки TOYOTA модель LAND CRUISER 120, 2007 р.в, вартістю 200 000,00 грн, згідно з укладеним договором купівлі - продажу від 07.02.2023.

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону в декларації зазначаються 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.

Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 14 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності, чим не дотримав вимоги п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

За результатами повної перевірки декларації щодо з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування при поданні

декларації вказав відомості, що не відповідають дійсності (пп. 1 – 3, п.п. 4.1 – 4.15 п. 4, пп. 5 – 7 розділу 3.1 цієї Довідки) на загальну суму **3 494 159,31 грн** (п. 3, п.п. 4.1 – 4.7 п. 4, п.п. 5.1 п. 5 розділу 3.1 цієї Довідки), чим не дотримав вимог пп. 1, 2, 3, 7, 8^1, 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

При вирішенні питання стосовно визначення неточних або недостовірних відомостей Національне агентство керується положеннями п. 2 розділу І Порядку та ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік».

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 29.03.2024 (на дату подання декларації) становив 3 028,00 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив відомості, які відрізняються від достовірних на суму **3 494 159,31 грн**, що перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації (п. 3, п.п. 4.1 – 4.7 п. 4, п.п. 5.1 п. 5 розділу 3.1 цієї Довідки), а також вказав відомості, які не дають змоги ідентифікувати його за межами України, а також членів його сім'ї (дружину, дочок) (п.п. 1.1 п. 1, п. 2 розділу 3.1 цієї Довідки), що є недостовірними відомостями.

Крім того, суб'єкт декларування вказав неточні відомості (п.п. 1.2 – 1.4 п. 1, п.п. 4.8 – 4.15 п. 4, п.п. 5.2, 5.3 п. 5, пп. 6, 7 розділу 3.1 цієї Довідки), та відомості, які не вдалося перевірити (п.п. 4.15, 4.16 п. 4 розділу 3.1 цієї Довідки).

При визначенні наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується терміном «прожитковий мінімум для працездатної особи» у розмірі, який діяв станом на 29.03.2024 (на дату подання декларації).

За результатами повної перевірки декларації щодо з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування при поданні декларації зазначив відомості, які відрізняються від достовірних, на суму на суму **3 494 159,31 грн**, що становить розмір більше 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації, що є ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366^2 Кримінального кодексу України.

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. 23 Закону не встановлено.

Правові підстави для перевірки дотримання суб'єктом декларування вимог ст. 25 Закону відсутні.

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 щорічної за 2023 рік, унікальний ідентифікатор документа – 55d31dc9-8abc-4583-9f13-212e1772172c, поданої Волошиним Станіславом Анатолійовичем, депутатом Ляшківської сільської ради Дніпропетровської області, встановлено, що суб'єкт декларування при поданні декларації вказав неточні відомості (п.п. 1.2 – 1.4 п. 1, п.п. 4.8 – 4.15 п. 4, п.п. 5.2, 5.3 п. 5, пп. 6, 7 розділу 3.1 цієї Довідки) та недостовірні відомості (п.п. 1.1 п. 1, пп. 2, 3, п.п. 4.1 – 4.7 п. 4, п.п. 5.1, п. 5 розділу 3.1 цієї Довідки), чим не дотримав вимог пп. 1, 2, 3, 7, 8^1, 10 ч. 1 ст. 46 Закону, та відомості, які не вдалося перевірити (п.п. 4.15, 4.16 п. 4 розділу 3.1 цієї Довідки).

Недостовірні відомості, зазначені у декларації (п. 3, п.п. 4.1 – 4.7 п. 4, п.п. 5.1 п. 5 розділу 3.1 цієї Довідки), відрізняються від достовірних на суму **3 494 159,31 грн**, що становить розмір від 500 до 2 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

У діях суб'єкта декларування встановлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366^2 Кримінального кодексу України.

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

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

Правові підстави для перевірки дотримання суб'єктом декларування вимог ст. 25 Закону відсутні.

4.4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

4.5. Ознак необґрунтованості активів не встановлено.

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

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

4.8. Уповноваженій особі оприлюднити цю Довідку на офіційному вебсайті Національного агентства.

