примірник № 1

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 № 679/26

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2025 рік, поданої Шамровським Іллею Олександровичем, директором міського комунального підприємства «Бердичівводоканал»

02.10.2026 м. Київ

I. Вступна частина

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу обов'язків з проведення перевірок від 05.06.2026 уповноваженою особою Національного агентства – головним спеціалістом [redacted] проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2025 рік, унікальний ідентифікатор документа – 3c830227-16f3-4792-93af-0dc9f36778d5 (далі – декларація), поданої, директором міського комунального підприємства «Бердичівводоканал», до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 13.03.2026.

II. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 08.06.2026 по 01.10.2026.

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 від 29.01.2021 № 26/21 (зі змінами) (далі – Порядок).

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

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

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

Моторного (транспортного) страхового бюро України (від 09.06.2026 № 9-03/10360); Київської міської прокуратури (від 11.06.2026 № 23-764ВИХ-26); Міністерства юстиції України (від 19.06.2026 № 90607/106066-14-26/20.3.2); Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 17.06.2026 № 7-28-0.214-6711/2-26); Національної поліції України (від 15.06.2026 № 90184-2026); міського комунального підприємства «Бердичівводоканал» (від 18.06.2026 № 664); Пенсійного фонду України (від 15.07.2026 № 2800-0902-5/53532 та від 29.07.2026 № 2800-0902-5/58091); Державної податкової служби України (від 20.07.2026 № 9980/5/99-00-12-04-02-05); Луганського відділу державної виконавчої служби у Луганському районі Луганської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) (від 04.08.2026 № 7838); Головного слідчого управління Національної поліції України (від 03.08.2026 № 108940-2026, від 02.10.2026 № 1498472026 та від 02.10.2026 № 1498472026); Державного космічного агентства України (від 28.07.2026 № 4590-6-04.6-2026); АТ «ОТП Банк» (від 03.07.2026 № 73-1-1/4093-БТ); ПАТ «МТБ Банк» (від 10.06.2026 № 00/2322-0/61.2.2 та від 06.07.2026 № 00/2724-0/61.2.2); АТ «Банк Кредит Дніпро» (від 15.06.2026 № 66158/0/07-26 та від 07.07.2026 № 16-16039); АТ «Універсал Банк» (від 15.06.2026 № 66570/0/07-26 та від 07.07.2026 № 74690/0/07-26); АТ «КБ «Глобус» (від 15.06.2026 № 66511/0/07-26 та від 07.07.2026 № 74672/0/07-26); АТ «Перший український міжнародний банк» (від 10.06.2026 № ST1-07.8/396 та від 07.07.2026 № ZA5-07.8/242); АТ «ВСТ Банк» (від 09.06.2026 № 05/2/7857 та від 03.07.2026 № 05/2/8975); АТ «Укрексімбанк» (від 15.06.2026 № 66444/0/07-26 та від

09.07.2026 № 75803/0/07-26); АТ «Укрсиббанк» (від 11.06.2026 № 31-4-01/8039-БТ та від 07.07.2026 № 31-4-01/9171-БТ) АТ «Південний» (від 15.06.2026 № 66389/0/07-26 та від 07.07.2026 № 28/001/15609/2026-БТ); АТ «ПроКредит Банк» (від 07.07.2026 № 07-07-25/1/76); АТ «Ідея Банк» (від 17.06.2026 № Вих.Л-БТ-2026 та від 10.07.2026 № Вих.Л-БТ-2026\3062); АТ «Креді Агріколь Банк» (від 11.06.2026 № 15610/1377 та від 07.07.2026 № 15610/1586); АТ «Райффайзен Банк» (від 13.07.2026 № 81-15-9/11948 та від 13.07.2026 № 81-15-9/11948); АБ «Укргазбанк» (від 15.06.2026 № БТ-8129 та від 07.07.2026 № 148/20134/2026); АТ КБ «ПриватБанк» (від 20.06.2026 № 20.1.0.0.0/7- 260609/36720-БТ та від 15.07.2026 № 20.1.0.0.0/7-260703/59572-БТ); АТ «Таскомбанк» (від 19.06.2026 № 14097/47.7 та від 15.07.2026 № 16188/47.7); АТ «Акцент-Банк» (від 09.06.2026 № 40477/36-260609/139-БТ та від 03.07.2026 № 47092/36-260703/39 - БТ); АТ «Кредо Банк» (від 22.06.2026 № 86-10667кі/26 та від 15.07.2026 № 86-12210кі/26); АТ «Державний ощадний банк України» (від 23.06.2026 № 46/12-11/87488/2026/БТ та від 17.07.2026 № 46/12-11/99025/2026/БТ); АТ «Сенс Банк» (від 29.06.2026 № 10828-БТ-32.3/2026 та від 14.07.2026 № 11821-БТ-32.3/2026); ПуАТ «КБ «Акорд» (від 20.07.2026 № 5474-2026-011203), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та наданих ним документах (їх копіях), які надійшли до Національного агентства 27.07.2026.

Національне агентство здійснило перевірку за наявними відомостями.

ІІІ. Описова частина

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

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

1.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про наявність у члена сім'ї (дружини) на праві власності земельних ділянок загальною площею 216 м^2 (кадастровий номер [redacted]) та 344 м^2 (кадастровий номер [redacted]), розташованих за адресою [redacted].

Під час перевірки встановлено, що відповідно до заяви про об'єднання земельних ділянок від 03.06.2025 зазначені земельні ділянки були об'єднані в одну земельну ділянку загальною площею 727 м^2 (кадастровий номер [redacted]), що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Суб'єкт декларування пояснив, що відомості щодо зазначених об'єктів нерухомого майна були надані його дружиною. Стверджував, що не має доступу до документів, які підтверджують зміни характеристик таких об'єктів.

Під час перевірки не встановлено обізнаності суб'єкта декларування з таким об'єктом.

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

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про наявність у члена сім'ї (дружини) на праві власності земельної ділянки загальною площею 344 м^2 (кадастровий номер [redacted]), розташованої за адресою [redacted]

Під час перевірки встановлено, що відповідно до заяви про поділ земельної ділянки 03.06.2025 зазначена земельна ділянка була поділена на 3 окремі, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (таблиця 1).

таблиця 1

№	Загальна інформація про об'єкт		Місцезнаходження об'єкта	Вартість, грн	Інформація щодо власників
1	**Вид об'єкта**	Земельна ділянка	вул. [redacted]	«Не застосовується»	Власність └ Член сім'ї (дружина)
	Дата набуття	09.07.2025			
	Загальна площа, м²	181,00			
	Реєстраційний / кадастровий №	[redacted]			
2	**Вид об'єкта**	Земельна ділянка	вул. [redacted]	«Не застосовується»	Власність └ Член сім'ї (дружина)
	Дата набуття	09.07.2025			
	Загальна площа, м²	129,00			
	Реєстраційний / кадастровий №	[redacted]			
3	**Вид об'єкта**	Земельна ділянка	вул. [redacted]	«Не застосовується»	Власність └ Член сім'ї (дружина)
	Дата набуття	09.07.2025			
	Загальна площа, м²	34,00			
	Реєстраційний / кадастровий №	[redacted]			

Суб'єкт декларування пояснив, що відомості про зазначені об'єкти нерухомого майна були надані його дружиною. Стверджував, що не має доступу до документів, які підтверджують зміни характеристик таких об'єктів.

Під час перевірки не встановлено обізнаності суб'єкта декларування з такими об'єктами.

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

1.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про вартість земельної ділянки (кадастровий номер [redacted] площа 19999 м^2), розташованої за адресою: [redacted], яка належить на праві власності члену сім'ї (дружині), обравши у полі «Вартість на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою, грн» позначку «Не відомо».

Під час перевірки встановлено, що відповідно до договору дарування земельної ділянки від 04.10.2025 суб'єкт декларування подарував члену сім'ї (дружині) зазначений об'єкт нерухомого майна. Дар сторони оцінили у розмірі 200 000,00 гривень.

Отже, у декларації підлягають відображенню відомості про вартість, вказану у договорі, у розмірі 200 000,00 гривень.

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

1.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не вдалось перевірити, про об'єкти, наведені у таблиці 2.

таблиця 2

Об'єкти декларування, які не вдалось перевірити

№	Загальна інформація про об'єкт		Місцезнаходження об'єкта	Вартість, грн	Інформація щодо власників
1	**Вид об'єкта**	нежитлове приміщення	[redacted]	[Не відомо]	Власність, 100% └ Суб'єкт декларування
	Дата набуття	17.01.2007			
	Загальна площа, м^2	144,00			
	Реєстраційний / кадастровий №	[redacted]			
2	**Вид об'єкта**	будівля шиномонтажної майстерні	вул. [redacted]	[Не відомо]	Власність, 100% └ Суб'єкт декларування
	Дата набуття	19.10.2007			
	Загальна площа, м^2	741,20			
	Реєстраційний / кадастровий №	[redacted]			
3	**Вид об'єкта**	нежитлове приміщення	квартал [redacted]	[Не відомо]	Спільна часткова власність, 79% └ Суб'єкт декларування
	Дата набуття	14.10.2008			

№	Загальна інформація про об'єкт		Місцезнаходження об'єкта	Вартість, грн	Інформація щодо власників
	Загальна площа, м²	161,40			
	Реєстраційний / кадастровий №	[Не відомо]			
4	**Вид об'єкта**	нежитлові будівлі	вул. [redacted]	[Не відомо]	Власність, 100% └ Суб'єкт декларування
	Дата набуття	07.07.2008			
	Загальна площа, м²	441,50			
	Реєстраційний / кадастровий №	[redacted]			
5	**Вид об'єкта**	Житловий будинок	вул. [redacted]	50 051,00	Власність, 100% └ Суб'єкт декларування
	Дата набуття	02.06.2005			
	Загальна площа, м²	82,60			
	Реєстраційний / кадастровий №	[redacted]			

Під час проведення повної перевірки перевірити зазначені відомості не вдалося у зв'язку з тим, що відповідні об'єкти нерухомого майна розташовані на тимчасово окупованій території.

Суб'єкт декларування пояснив, що документи, які стосуються зазначених об'єктів нерухомого майна, залишилися на тимчасово окупованій території, у зв'язку з чим отримати доступ до них та надати їх для перевірки не вдається можливим.

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

1.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не вдалось перевірити, про об'єкт нерухомості – квартиру загальною площею 69,60 м², розташовану за адресою: [redacted], яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності.

Під час перевірки такі відомості перевірити не вдалось, оскільки відповідний об'єкт нерухомого майна розташований на тимчасово окупованій території.

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

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності (п.п. 1.1-1.3), чим не дотримав вимоги п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону, та відомості, які не вдалось перевірити (п.п. 1.4, 1.5).

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не вдалось перевірити, про об'єкт незавершеного будівництва – квартиру загальною площею 41,48 м², розташовану за адресою: [redacted], яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності з 07.03.2024.

Під час проведення повної перевірки зазначені відомості не вдалося перевірити у зв'язку з відсутністю відповідної інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Суб'єкт декларування пояснив, що відомості були внесені до декларації на підставі інформації, наданої членом сім'ї (дружиною). Документи щодо цього об'єкта відсутні.

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

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 4 декларації зазначив відомості, які не вдалось перевірити.

3. У розділі 6 «Транспортні засоби» декларації

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, щодо транспортного засобу – автомобіля легкового BMW 840I, 2024 р.в., VIN-код: [redacted] що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, вказавши дату набуття ним права – «06.02.2025», марку та модель – «BMW 840» та вартість – 2 042 511,00 гривень.

Під час перевірки встановлено, що датою набуття права власності на транспортний засіб є 14.05.2025, марка та модель – BMW 840I, а його вартість – 2 104 420,76 грн, що підтверджується інформацією Єдиного державного реєстру транспортних засобів (далі – ЄДРТЗ).

Суб'єкт декларування пояснив, що інформацію щодо вартості автомобіля було надано членом сім'ї (дружиною) на підставі митних документів, зокрема інвойсу. Оскільки вартість у зазначеному документі була визначена в іноземній валюті, її було перераховано у гривневий еквівалент відповідно до курсу валют.

Проте такі пояснення не спростовують порушення.

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

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про ідентифікаційний номер легкового автомобіля BMW 525, який належить йому на праві власності, вказавши у полях «Ідентифікаційний номер (VIN-код, номер шасі)» – [redacted]

Під час перевірки встановлено, що ідентифікаційний номер транспортного засобу – [redacted] що підтверджується відомостями з ЄДРТЗ.

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

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності (п.п. 3.1, 3.2), чим не дотримав вимоги п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону.

4. 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

Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про ТОВ «ЛУГАНСЬКБУДМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 32691524), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є член сім'ї (дружина), що підтверджується відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Разом з тим відомості про такий об'єкт відображено у розділі 8 «Корпоративні права» декларації.

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

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 9 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності, чим не дотримав вимоги п. 5^1 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

5.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про отриманий членом сім'ї (дружиною) дохід у вигляді подарунка у грошовій формі у розмірі 9 961 133,00 грн від Литвиненко Валентини Василівни, [redacted] (матері дружини).

Суб'єкт декларування, не заперечуючи своєї обізнаності про такий дохід, зазначив, що кошти у розмірі 9 961 133,00 грн подаровані матір'ю члена сім'ї (дружини). Також, зазначив, що такі кошти використовувались як джерело формування грошових активів сім'ї та частково спрямовані на придбання транспортного засобу вартістю 2 104 420,76 гривні.

При цьому суб'єкт декларування не надав жодного підтвердного документа щодо джерел отримання доходів матір'ю члена сім'ї (дружини), які б дали змогу здійснити такий подарунок, а також документального підтвердження наявності у неї доходів, достатніх для формування відповідних грошових заощаджень.

Під час аналізу фінансового та майнового стану Литвиненко Валентини Василівни (матері дружини) встановлено, що розмір отриманих нею доходів у період 1998–2025 рр. із законних джерел становить сукупно 573 618,10 грн, що підтверджується відомостями Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інформацією, наданою Пенсійним фондом України на запит Національного агентства.

Згідно з аналізом руху коштів на банківських рахунках також не встановлено отримання Литвиненко Валентиною Василівною інших доходів, які б давали змогу здійснити подарунок у вказаному розмірі.

Під час перевірки також встановлено, що джерелами походження таких коштів не можуть бути активи померлого батька суб'єкта декларування, оскільки під час аналізу його фінансового та майнового стану встановлено, що розмір отриманих ним доходів у період 1998–2020 рр. із законних джерел становить 319 099,92 грн, що підтверджується відомостями Державного реєстру фізичних

осіб – платників податків та інформацією, наданою Пенсійним фондом України на запит Національного агентства.

Разом з тим за результатами аналізу відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та відомостей щодо транспортних засобів встановлено, що мати члена сім'ї (дружини) не здійснювала відчуження будь-яких об'єктів.

Також встановлено, що ані мати Литвиненко В.В., ані батько Литвиненко В.М. не були зареєстровані як фізичні особи– підприємці (ФОП).

З огляду на встановлені під час перевірки відомості щодо доходів та майнового стану Литвиненко В.В. та Литвиненка В.М., а також відсутність документально підтверджених джерел коштів, у Литвиненко В.В. не було фінансової спроможності здійснити подарунок у розмірі 9 961 133,00 гривні.

Вказані обставини свідчать про штучне завищення суб'єктом декларування доходів з метою придбання майна та декларування грошових активів.

Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, на суму **9 961 133,00 гривні.**

5.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про дохід, отриманий членом сім'ї (дружиною) із невстановлених джерел, використаний на набуття автомобіля у звітному періоді, у розмірі 2 104 420,76 гривні.

Під час перевірки встановлено, що член сім'ї (дружина) у звітному періоді набув у власність автомобіль легковий BMW 840I, 2024 р.в., вартістю 2 104 420,76 грн, що підтверджується відомостями ЄДРТЗ.

Суб'єкт декларування пояснив, що джерелами коштів на набуття цього автомобіля є подаровані матір'ю члена сім'ї (дружини) кошти.

Разом з тим під час перевірки спростовано отримання такого подарунка, про що зазначено у п.п. 5.1 п. 5 цього розділу Довідки.

Також встановлено, що у члена сім'ї (дружини) були відсутні доходи та заощадження із підтвердних джерел для набуття вказаного активу, про що зазначено у п.п. 6.1 п. 6 розділу 3.1 цієї Довідки.

Разом з тим згідно з аналізом доходів та видатків встановлено, що до моменту придбання автомобіля суб'єкт декларування міг накопичити грошові кошти в розмірі, що не перевищує близько 116 006, 75 грн, які могли бути використані для придбання зазначеного транспортного засобу.

Крім того, станом на 01.01.2025 у суб'єкта декларування був наявний грошовий актив у розмірі 150 000,00 грн, відомості про який зазначено у декларації за попередній звітний період, який також міг бути використаний для придбання автомобіля.

Отже, із встановлених та документально підтверджених джерел коштів, які могли бути використані для придбання автомобіля, враховано можливість використати грошові кошти в розмірі 266 006,75 грн (116 006,75 + 150 000,00).

Аналіз фінансового стану члена сім'ї (дружини) свідчить про відсутність коштів, які могли бути використані на набуття транспортного засобу.

Враховуючи викладене, членом сім'ї (дружиною) набуто вказаний актив за рахунок доходів із невстановлених джерел у розмірі 1 838 414,01 грн (2 104 420,76 – 266 006,75).

Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, **на суму 1 838 414,01 гривні.**

5.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про розмір доходу у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отриманого членом сім'ї (дружиною) від ПП «ВИШНЕМЕД» (код ЄДРПОУ 43420221), вказавши у відповідному полі – 26 193,00 гривні.

Під час перевірки встановлено, що розмір такого доходу становить 22 000,00 грн, що підтверджується інформацією Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Під час перевірки не встановлено обізнаності суб'єкта декларування з дійсним розміром доходу.

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 11 799 547,01 грн (п.п. 5.1, 5.2), чим не дотримав вимоги п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

6. У розділі 12 «Грошові активи» декларації

6.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про грошовий актив у вигляді готівкових коштів, який належить члену сім'ї (дружині), у розмірі 271 000,00 дол. США (що еквівалентно 11 487 093,80 грн за курсом НБУ на 31.12.2025 1 дол. США - 42,3878 грн).

Під час перевірки встановлено, що у декларації за 2024 рік суб'єктом декларування відображено відомості про грошовий актив члена сім'ї (дружини) у розмірі 115 000,00 дол. США.

Суб'єкт декларування пояснив, що зазначений грошовий актив сформований за рахунок залишку грошових коштів, накопичених членом сім'ї (дружиною) у попередніх звітних періодах, а також за рахунок грошових коштів у розмірі 9 961 133,00 грн, отриманих членом сім'ї (дружиною) у вигляді подарунка від матері у звітному періоді. Суб'єкт декларування жодних підтвердних документів не надав.

Стверджував, що активи дружини їй допомогли придбати її батьки, тому це нерухоме майно є її особистою приватною власністю, а не спільною сумісною.

Запит Національного агентства до члена сім'ї (дружини) повернувся з відміткою «За закінченням термінів зберігання».

Під час перевірки встановлено, що мати члена сім'ї (дружини) не мала фінансової спроможності надати їй грошові кошти у вказаному розмірі як подарунок, про що зазначено у п.п. 5.1 п. 5 розділу 3.1 цієї Довідки.

З метою визначення розміру можливих грошових активів члена сім'ї (дружини) здійснено аналіз його доходів та видатків.

Так, у декларації за 2016 рік суб'єктом декларування задекларовано грошовий актив у розмірі 257 300,00 дол. США, який належить члену сім'ї (дружині), що за офіційним курсом НБУ станом на 31.12.2016 (2719,0858 грн за 1 дол. США) еквівалентно 6 996 207,76 гривні.

Разом з тим відповідно до відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків члену сім'ї (дружині) в період з 1998 по 2016 рр. нараховано дохід у сукупному розмірі 25 088,00 гривень.

При цьому під час перевірки не встановлено інших джерел доходів, які могли бути використані членом сім'ї (дружиною) для здійснення заощаджень.

Таким чином, розмір доходів протягом 1998–2016 рр. не дає змоги здійснити заощадження станом на 31.12.2016 (25 088,00 – 6 996 207,76 = - 6 971 119,76).

У декларації за 2017 рік суб'єктом декларування задекларовано грошовий актив у розмірі 207 200,00 дол. США, який належить члену сім'ї (дружині), що за офіційним курсом НБУ станом на 31.12.2017 (28,0672 грн за 1 дол. США) еквівалентно 5 815 523,84 грн, зменшивши порівняно з попереднім роком на 50 100,00 дол. США.

Так, відповідно до відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків члену сім'ї у 2017 році нараховано дохід у сукупному розмірі 18,63 гривні.

При цьому членом сім'ї (дружиною) здійснено видаток (не враховуючи витрат на проживання) на придбання квартири загальною площею 75,8 м^2, яка розташована за адресою: [redacted], вартістю 1 309 000,00 гривень.

Таким чином, враховуючи відсутність фінансової спроможності мати заощадження із підтверджених джерел, розмір видатку у 2017 році перевищує розмір отриманих доходів на – 1 308 981,37 грн (18,63 – 1 309 000,00 = - 1 308 981,37).

Вказані обставини не дають змоги члену сім'ї (дружині) здійснити заощадження у розмірі станом на 31.12.2017.

У декларації за 2018 рік суб'єктом декларування задекларовано грошовий актив у розмірі 207 200,00 дол. США, який належить члену сім'ї (дружині), що за офіційним курсом НБУ станом на 31.12.2018 (27,6883 грн за 1 дол. США) еквівалентно 5 737 015,76 гривні.

Відповідно до відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків у 2018 році члену сім'ї (дружині) доходи не нараховувалися.

Отже, у 2018 році розмір задекларованого грошового активу залишився незмінним та становив 207 200,00 дол. США, при цьому документально підтверджених доходів, за рахунок яких могло бути забезпечено формування та збереження членом сім'ї (дружиною) зазначеного грошового активу, у члена сім'ї не встановлено.

Вказані обставини не дають змоги члену сім'ї (дружині) здійснити заощадження у розмірі станом на 31.12.2018.

У декларації за 2019 рік суб'єктом декларування задекларовано грошовий актив члена сім'ї (дружини) у розмірі 205 600,00 дол. США, що за офіційним курсом НБУ на 31.12.2019 (23,6862 грн за 1 дол. США) становить 4 869 882,72 гривні.

Відповідно до відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків у 2019 році члену сім'ї (дружині) доходи не нараховувалися.

При цьому у 2019 році членом сім'ї (дружиною) суб'єкта декларування здійснено видаток на придбання транспортного засобу, BMV X1, 2015 р.в., VIN-код: [redacted] вартістю 10 000,00 грн, відповідно до відомостей ЄДРТЗ.

Таким чином, за відсутності фінансової спроможності у члена сім'ї (дружини) мати заощадження станом на 01.01.2019 та відсутності у 2019 році доходів й інших підтверджених джерел надходження коштів, достатніх для формування грошового активу у розмірі 205 600,00 дол. США, походження зазначених заощаджень документально не підтверджується.

Вказані обставини не дають змоги члену сім'ї (дружині) здійснити заощадження у розмірі станом на 31.12.2019.

У декларації за 2020 рік суб'єктом декларування задекларовано грошовий актив члена сім'ї (дружини) у розмірі 204 200,00 дол. США, що за офіційним курсом НБУ станом на 31.12.2020 (28,2746 грн за 1 дол. США) еквівалентно 5 773 673,32 гривні.

Відповідно до відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків у 2020 році члену сім'ї (дружині) доходи не нараховувалися.

Таким чином, за відсутності у 2020 році доходів у члена сім'ї (дружини) та інших підтверджених джерел коштів, достатніх для формування грошового активу у розмірі 204 200,00 дол. США, походження зазначених заощаджень документально не підтверджується.

Вказані обставини не дають змоги члену сім'ї (дружині) здійснити заощадження у розмірі станом на 31.12.2020.

У декларації за 2021 рік суб'єктом декларування задекларовано грошовий актив члена сім'ї (дружини) у розмірі 171 300,00 дол. США, що за офіційним курсом НБУ станом на 31.12.2020 (27,2782 грн за 1 дол. США) еквівалентно 4 672 755,66 гривні.

При цьому членом сім'ї (дружиною) здійснено видатки (не враховуючи витрат на проживання) на придбання таких об'єктів, зокрема:

- земельної ділянки (кадастровий номер [redacted], площею 344 м^2) вартістю 83 000,00 грн;

- земельної ділянки (кадастровий номер [redacted], площею 511 м^2) вартістю 109 741,00 грн;

- земельної ділянки (кадастровий номер [redacted], площею 216 м^2) вартістю 46 388,00 грн;

- земельної ділянки (кадастровий номер [redacted], площею 510 м^2) вартістю 85 512,00 грн;

- житлового будинку (1/2 частини, загальна площа 130,8 м^2) вартістю 523 200,00 грн;

- автомобіля BMW 750 LI, 2016 р.в., VIN-код: [redacted], вартістю 49 000,00 гривень.

Таким чином, враховуючи відсутність у члена сім'ї (дружини) заощаджень станом на 01.01.2021, розмір видатків у 2021 році перевищує розмір отриманих доходів на – 896 841,00 грн (0 – 896 841,00 = - 896 841,00).

Джерела походження коштів на придбання зазначеного майна членом сім'ї (дружиною) під час перевірки не встановлено.

Вказані обставини не дають змоги члену сім'ї (дружині) здійснити заощадження станом на 31.12.2021.

У декларації за 2022 рік суб'єктом декларування задекларовано грошовий актив члена сім'ї (дружини) у розмірі 141 500,00 дол. США, що за офіційним курсом НБУ станом на 31.12.2022 (36,5686 грн за 1 дол. США) еквівалентно 5 174 456,90 гривні.

Відповідно до відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків у 2022 році члену сім'ї (дружині) доходи не нараховувалися.

При цьому у 2022 році членом сім'ї (дружиною) здійснено видаток на придбання виробничої будівлі загальною площею 321,5 м^2 , що розташована за адресою: [redacted] за договором іпотеки від 18.01.2022, предмет іпотеки сторони оцінили 1 100 000,00 гривень. Відповідно до договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 04.10.2022 зобов'язання за договором іпотеки виконано.

Таким чином, розмір видатку у 2022 році перевищує розмір отриманих доходів на – 1 100 000,00 грн (0 – 1 100 000,00 = - 1 100 000,00).

Вказані обставини не дають змоги члену сім'ї (дружині) здійснити заощадження станом на 31.12.2022.

При цьому джерела походження коштів на набуття активів не встановлено під час повної перевірки.

У декларації за 2023 рік суб'єктом декларування задекларовано грошовий актив члена сім'ї (дружини) у розмірі 141 500,00 дол. США, що за офіційним курсом НБУ станом на 31.12.2023 (37,9824 грн за 1 дол. США) еквівалентно 5 374 509,60 гривні.

Відповідно до відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків у 2023 році члену сім'ї суб'єкта декларування нараховано дохід у сукупному розмірі 10 129,76 гривні.

Таким чином, розмір доходу не дає змоги здійснити заощадження станом на 31.12.2023 (10 129,00 – 5 374 509,60 = -5 364 380,60).

У декларації за 2024 рік суб'єктом декларування задекларовано грошовий актив члена сім'ї (дружини) у розмірі 115 000,00 дол. США, що за офіційним курсом НБУ станом на 31.12.2024 (42,0390 грн за 1 дол. США) еквівалентно 4 834 485,00 грн, який належить члену сім'ї (дружині).

Відповідно до відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків у 2024 році члену сім'ї (дружині) нараховано дохід у сукупному розмірі 23 325,00 гривень.

Таким чином, розмір доходу не дає змоги здійснити заощадження станом на 31.12.2024 (23 325,00 – 4 834 485,00 = - 4 811 160,00).

У декларації за 2025 рік суб'єктом декларування задекларовано грошовий актив члена сім'ї (дружини) у розмірі 271 000,00 дол. США, що за офіційним курсом НБУ станом на 31.12.2025 (42,3878 грн за 1 дол. США) еквівалентно 11 487 093,80 гривні.

Як вбачається з наведеного вище, станом на 01.01.2025 у члена сім'ї (дружини) була відсутня фінансова спроможність накопичити готівкові кошти. Водночас у 2025 році відповідно до відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків члену сім'ї суб'єкта декларування нараховано дохід у сукупному розмірі 22 000,00 гривень.

При цьому у 2022 році членом сім'ї (дружиною) суб'єкта декларування здійснено видаток на придбання автомобіля, BMW 840 I, 2024 р.в., VIN-код: [redacted], вартістю 2 104 420,00 грн, що підтверджується відомостями ЄДРТЗ, про що зазначено у п.п. 5.2 п. 5 розділу 3.1 цієї Довідки.

Таким чином, у члена сім'ї (дружини) відсутня фінансова спроможність для формування грошового активу.

Крім того, суб'єкт декларування та член сім'ї (дружина) під час допиту в межах кримінального провадження відмовились надавати пояснення щодо походження грошових коштів.

Також відповідно до інформації, наданої Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за результатами проведення обшуків за місцем проживання суб'єкта декларування та його члена сім'ї (дружини) грошові кошти не вилучалися.

Вказані вище обставини свідчать про штучне декларування готівкових заощаджень.

Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, **на суму 11 487 093,80 гривні.**

6.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не підлягали відображенню, про свій грошовий актив у розмірі 100 000,00 гривень.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських

рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, поворотна фінансова допомога, надана третім особам, та кошти, які не сплачені третіми особами і строк сплати яких настав відповідно до умов правочину або рішення суду) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, якщо сукупна вартість всіх грошових активів не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2025 році становить 3 028,00 гривень.

Відповідно: **50 ПМ= 3 028** ×50 = 151 400,00 гривень.

Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не підлягали відображенню.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 11 487 093,80 (п.п. 6.1) та відомості, які не підлягали відображенню (п.п. 6.2), чим не дотримав вимоги п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

7.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), в якому у нього та члена сім'ї (дружини) у звітному періоді відкриті банківські рахунки, що підтверджується інформацією банківської установи.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які не спростовують порушення.

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

7.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про банківську установу АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), у якій у нього та члена сім'ї (дружини) наявні відкриті рахунки, зайво відобразивши двічі відомості про банківську установу, окремо щодо кожної особи.

Однак у разі наявності кількох відкритих рахунків у одній банківській установі у декількох осіб, відомості про таку установу зазначаються лише один раз, без дублювання.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12.1 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності (п.п. 7.1), чим не дотримав вимоги п. 8^1 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про припинення права власності на земельну ділянку (кадастровий номер [redacted] площа – 19999 м^2), розташовану за адресою: [redacted]

Під час перевірки встановлено, що відповідно до договору дарування земельної ділянки від 04.10.2025 суб'єкт декларування подарував члену сім'ї (дружині) зазначений об'єкт нерухомого майна. Дар сторони оцінили у розмірі 200 000,00 гривень.

Суб'єкт декларування зазначив, що відповідний правочин не був відображений, оскільки його вартість не перевищувала встановленого порогу декларування.

Проте вартість дару, визначена сторонами договору, становить 200 000,00 грн, що перевищує поріг у 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлений на 1 січня відповідного звітного року (151 400,00 грн). Отже, відомості про такий правочин підлягали відображенню.

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, які не відповідають дійсності (пп. 3–5, п.п. 6.1. п. 6, п.п. 7.1 п. 7, 8 розділу 3.1 Довідки), на загальну суму **23 286 640,81 грн** (п.п. 5.1, 5.2 п. 5, п.п. 6.1 п. 6 розділу 3.1 Довідки), чим не дотримав вимог пп. 2, 3, 5^1, 7, 8, 8^1, 10 ч. 1 ст. 46 Закону, та відомості, які не вдалось перевірити, про що зазначено у п.п. 1.4, 1.5 п. 1, п. 2 розділу 3.1 Довідки.

Крім того, вказав відомості, які не підлягали відображенню (п.п. 6.2 п. 6 розділу 3.1 цієї Довідки).

При вирішенні питання стосовно визначення неточних або недостовірних відомостей Національне агентство керується положеннями п. 2 розділу I Порядку та ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік».

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 13.03.2026 (на дату подання декларації) становив 3 328,00 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив відомості, які відрізняються від достовірних, на загальну суму **23 286 640,81 грн** (п.п. 5.1, 5.2 п. 5, п.п. 6.1 п. 6 розділу 3.1 Довідки), що перевищує 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації, що є недостовірними відомостями.

Крім того, суб'єкт декларування вказав неточні відомості, про що зазначено в п.п. 1.1–1.3 п. 1, пп. 3, 4, п.п. 5.3 п. 5, п.п. 7.1 п. 7, 8 розділу 3.1 Довідки.

При визначенні наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності щодо майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується терміном «прожитковий мінімум для працездатної особи» у розмірі, який діяв станом на 13.03.2026 (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 загальну суму **23 286 640,81 грн**, що становить розмір понад 2 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації, що є ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 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

Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

3.5. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак необґрунтованості активів

Правові підстави для встановлення ознак необґрунтованості активів відсутні.

IV. Висновки

4.1. За результатами повної перевірки декларації щорічної за 2025 рік, унікальний ідентифікатор документа – 3c830227-16f3-4792-93af-0dc9f36778d5, поданої Шамровським Іллею Олександровичем, директором міського комунального підприємства «Бердичівводоканал», встановлено, що суб'єкт декларування при поданні декларації вказав недостовірні відомості, про що зазначено в п.п. 5.1, 5.2 п. 5, п.п. 6.1 п. 6 розділу 3.1 Довідки, неточні відомості, про що зазначено в п.п. 1.1–1.3 п. 1, пп. 3, 4, п.п. 5.3 п. 5, п.п. 7.1 п. 7, 8 розділу 3.1 Довідки, відомості, які не підлягали відображенню (п.п. 6.2 п. 6) та відомості, які не вдалось перевірити, про що зазначено у п.п. 1.4, 1.5 п. 1, п. 2 розділу 3.1 Довідки, чим не дотримав вимог пп. 2, 3, 5^1, 7, 8, 8^1, 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на загальну суму **23 286 640,81 грн** (п.п. 5.1, 5.2 п. 5, п.п. 6.1 п. 6 розділу 3.1 Довідки), що становить розмір понад 2 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

У діях суб'єкта декларування встановлено ознаки правопорушення, передбаченого ч. 2 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. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

4.5. Правові підстави для встановлення ознак необґрунтованості активів відсутні.

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.

Уповноважена особа
Національного агентства
з питань запобігання корупції –
[redacted]

01.10.2026
ПОГОДЖЕНО:

Уповноважена особа
Національного агентства
з питань запобігання корупції –
[redacted]

02.10.2026