



Провадження №1-кс/760/6568/18

Справа 760/12099/18

**У Х В А Л А****І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И**

21 травня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Сенін В.Ю., при секретарі судових засідань Букаткіній О.С., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Мельник А.Г., за погодженням із прокурором шостого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Касьян А.О. про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000002810 від 01.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених [ст. 366-1 КК України](#), -

**в с т а н о в и в :**

детектив звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку 02.04.2018 по 13.04.2018 року у приміщеннях ПП «Грін-Грей» (ЄДРПОУ 31814023), розташованих за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Гагаріна, буд. 28 (кадастровий номер земельної ділянки 3222486201:01:012:0001).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за №42017000000002810 від 01.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених [ст. 366-1 КК України](#).

Як зазначив слідчий, що у листопаді 2016 року та березні 2017 року народний депутат України ОСОБА\_4, шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачену [Законом України «Про запобігання корупції»](#), за 2015 та 2016 роки відповідно. Разом з тим, ОСОБА\_4 у деклараціях не відобразив ряд належних членам його сім'ї корпоративних прав, рухомого майна та доходів, тобто вніс до декларації завідомо неправдиві відомості.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також документів реєстраційної справи ТОВ «Укрполіскорм» (ЄДРПОУ 35905571) дружина ОСОБА\_4 - ОСОБА\_5, виступає одноособовим засновником та беніфіціарним власником ТОВ «Укрполіскорм» з 12.03.2014 по 30.05.2016, статутний капітал якого складає 8 000 000 грн. (у тому числі станом на 31.12.2015).

Разом з тим, вказані відомості щодо наявності у ОСОБА\_5 корпоративних прав ТОВ «Укрполіскорм» не внесені ОСОБА\_4 до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої [Законом України «Про запобігання корупції»](#), за 2015 рік.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також документів реєстраційної справи ПП «Грін-Грей» (ЄДРПОУ 31814023) дружина ОСОБА\_4 - ОСОБА\_5, виступає одноособовим беніфіціарним власником ПП «Грін-Грей» з 12.03.2014 по 30.05.2016, статутний капітал якого складає 15 450 100 грн. (у тому числі станом на 31.12.2015).

Разом з тим, вказані відомості щодо перебування ОСОБА\_5 беніфіціарним власником ПП «Грін-Грей» не внесені ОСОБА\_4 до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої [Законом України «Про запобігання корупції»](#), за 2015 рік.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також документів реєстраційної справи ТОВ «КУА «Євроінвест Плюс» (ЄДРПОУ 34483904) дружина ОСОБА\_4 - ОСОБА\_5, виступає засновником та беніфіціарним власником ТОВ «КУА «Євроінвест Плюс» з 14.08.2006 по теперішній час, статутний капітал якого складає 2 100 000 грн. (у тому числі станом на 31.12.2015 та 31.12.2016). Частка внеску ОСОБА\_5 до статутного фонду товариства складає 25%, що дорівнює 525 000 грн.

Разом з тим, вказані відомості щодо наявності у ОСОБА\_5 корпоративних прав ТОВ «КУА «Євроінвест Плюс» не внесені ОСОБА\_4 до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої [Законом України «Про запобігання корупції»](#), за 2015 та 2016 роки.

Відповідно до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Укрполіскорм» від 30.05.2016, дружина ОСОБА\_4 - ОСОБА\_5 отримала дохід у розмірі 8 000 000 грн, у наслідок продажу ОСОБА\_6 частки у статутному капіталі ТОВ «Укрполіскорм», у розмірі 100% статутного капіталу товариства (складає 8 000 000 грн.).

Разом з тим, вказані відомості щодо вказаного доходу ОСОБА\_5 від продажу корпоративних прав не внесені ОСОБА\_4 до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої [Законом України «Про запобігання корупції»](#), за 2016 рік.

У підтвердження того, що ОСОБА\_4 достовірно відомо про наявність у його дружини вказаних корпоративних прав серед іншого виступають наступні факти: що 31.10.2014 на засіданні загальних зборів учасників ТОВ «Укрполіскорм» за участю ОСОБА\_5, яка на той час володіла часткою у 100% статутного капіталу ТОВ «Укрполіскорм», т.в.о. директора ТОВ «Укрполіскорм» ОСОБА\_7 прийнято рішення про звільнення ОСОБА\_4 з посади директора ПП «Грін-грей» та внесення змін до статуту ПП «Грін-грей», що відображено у протоколі засідання №5/1 від 31.10.2014 та рішенні власника № 2 від 31.10.2014, яке засвідчено підписом ОСОБА\_4; що у паперовій декларації ОСОБА\_4, про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік, поданої ним до Апарату Верховної Ради України, відображено розміри внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, що перебувають у власності членів сім'ї декларанта, у сумі 8 004 500 грн.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань дружина ОСОБА\_4 - ОСОБА\_5, виступає засновником та беніфіціарним власником ТОВ «КФ «Соло» (ЄДРПОУ 34902955) по теперішній час, статутний

капітал якого складає 40 000 грн. (у тому числі станом на 31.12.2015 та 31.12.2016).

Разом з тим, вказані відомості щодо наявності у ОСОБА\_5 корпоративних прав ТОВ «КФ «Соло» не внесені ОСОБА\_4 до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої [Законом України «Про запобігання корупції»](#), за 2015 та 2016 роки.

Крім того, ОСОБА\_4 у своїх деклараціях не відобразив відомості щодо наступних транспортних засобів:

у деклараціях за 2015 - 2016 роки не відобразив у розділі 6 «Цінне рухоме майно - транспортні засоби» інформацію про транспортний засіб, а саме судно моделі «Galía», 2002 року побудови, який належить ОСОБА\_4 на праві власності.

-у декларації за 2015 рік не відобразив у розділі 6 «Цінне рухоме майно - транспортні засоби» інформацію про транспортний засіб, а саме Mercedes-Benz S450, номер кузова НОМЕР\_1, 2010 року випуску, який належав його дружині - ОСОБА\_5 на праві власності.. Разом з тим, 09.03.2016 ОСОБА\_5 продано вказаний транспортний засіб ОСОБА\_8, про що також не відображено інформацію про доходи у декларації за 2016 рік;

-у декларації за 2015 рік не відобразив інформацію про отримання доходу його дружиною - ОСОБА\_5 від відчуження транспортного засобу Porsche Cayenne, номер кузова НОМЕР\_2, 2012 року випуску, який належав його дружині - ОСОБА\_5 на праві власності. 28.04.2015 вказаний транспортний засіб відчужений на користь ОСОБА\_9;

-у декларації за 2015 рік не відобразив інформацію про отримання доходу його дружиною - ОСОБА\_5 від відчуження транспортного засобу LEXUS LX 570, номер кузова НОМЕР\_3, 2008 року випуску, який належав його дружині - ОСОБА\_5 на праві власності. 28.04.2015 вказаний транспортний засіб відчужений на користь ОСОБА\_10;

-у деклараціях за 2015 - 2016 роки не відобразив у розділі 6 «Цінне рухоме майно - транспортні засоби» інформацію про транспортний засіб, а саме ВАЗ 21112, номер кузова НОМЕР\_4, 2007 року випуску, який належав його дружині - ОСОБА\_5 на праві власності.

Крім того, відповідно до заяв про вчинення кримінального правопорушення від 25.07.2017 №445 та від 25.08.2017 № 512 ОСОБА\_4 виступає фактичним власником яхти «ІНФОРМАЦІЯ\_1» та беніфіціарним власником ряду юридичних осіб, таких як: ТОВ «Прімател», мальтійська компанія «Vogena Ltd», ПП «Грін-Грей», ТОВ «Укрполіскорм та інших юридичних осіб, які знаходяться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Гагаріна, буд. 28.

Відповідно до п. 5-1 ч. 1 [ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції»](#) у декларації суб'єктом декларування також зазначаються юридичні особи, кінцевим беніфіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї. Термін «кінцевий беніфіціарний 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. 20 ч. 1 [ст. 1 вказаного Закону](#) кінцевий беніфіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма

активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Таким чином, існують підстави вважати що ОСОБА\_4, не будучи формальним володільцем, має можливість через своїх найманих помічників ОСОБА\_7 та ОСОБА\_11, здійснювати вирішальний вплив на управління та господарську діяльність низки господарських товариств, зокрема шляхом реалізації права володіння та користування всіма активами таких товариств, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки та виконувати функції органу управління.

За таких обставин існує обґрунтована підозра про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого [ст. 366-1 КК України](#), що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження.

У зв'язку із зазначеним, ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва Антіпової І.Л. від 24 квітня 2018 року № 1-кс/760/5921/18 (справа №760/10677/18) надано дозвіл на обшук у приміщеннях ПП «Грін-Грей» (ЄДРПОУ 31814023), розташованих за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Гагаріна, буд. 28 (кадастровий номер земельної ділянки 3222486201:01:012:0001), у ході якого вилучено ряд речей та документів, які містять відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

В ході обшуку приміщень за вказаною адресою, що належать на праві власності ПП «Грін-Грей» (ЄДРПОУ 31814023), зі слів директора ПП «Грін-Грей» ОСОБА\_11 та директора ТОВ «Софія-Буд-Груп» ОСОБА\_12 встановлено, що «приміщенням № 12» користуються ТОВ «Софія-Буд-Груп».

Разом з тим, у «приміщенні №12» відшукано та тимчасово вилучено речі та документи, що мають значення у кримінальному провадженні № 42017000000002810 від 01.09.2017.

Вказане майно оглянуто та визнано речовими доказами у рамках вказаного кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з'явився, натомість подав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі та без виклику осіб в яких вказані речі та документи вилучалися.

Так, у відповідності до вимог ч.2 [ст.172 КПК України](#) слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання без повідомлення виклику осіб, у яких вказані речі вилучалися, що є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі [ст. 107 КПК України](#) не здійснювалась.

Відповідно до ч. 3 [ст. 170 КПК України](#), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у [статті 98 цього Кодексу](#).

[Статтею 98 КПК України](#), визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 7 [ст. 170 КПК України](#) заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна, арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя погоджується з заявником в частині того, що необхідно накласти арешт на майно на підставі ч. 2 [ст. 170 КПК України](#), оскільки є достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у даній [статті цього Кодексу](#), та зокрема забезпечить виконання завдань такого арешту та досягнення його мети передбаченої ч. 2 [ст. 170 КПК України](#), а саме збереження речових доказів.

За таких обставин, слідчий суддя враховувати правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі [ст. 170 КПК України](#), оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. [98](#), [107](#), [170-172](#), [309 КПК України](#), слідчий суддя,-

#### **у х в а л и в:**

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку у приміщеннях ПП «Грін-Грей» (ЄДРПОУ 31814023), розташованих за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Гагаріна, буд. 28 (кадастровий номер земельної ділянки 3222486201:01:012:0001), а саме:

1. Аркуш А4 з копією рукописних записів - реквізитами компанії Київський судноплавний шлюз код ЄДРПОУ 20576883 та інформацією, що стосується яхти «Vogena».
2. Довідка територіального сервісного центру регіонального сервісного центру в м. Києві МВС України №8047 від 24.04.2018 №8047/176 на 1 арк..
3. Довідка територіального сервісного центру регіонального сервісного центру в м. Києві МВС України №8047 від 25.04.2018 №8047/177 на 2 арк.
4. Поміщені в один прозорий канцелярській файл наступні документи: копія довіреності від 12.05.2016, виданої компанією Vogena LTD на ім'я ОСОБА\_27 для вчинення дій з яхтою Vogena, що перебуває у власності компанії (текст викладено англійською мовою) на 1 арк; конверт, адресований ОСОБА\_7 з поміщеними всередину повідомленням про податковий борг, та аркушем з

рукописними записами - банківськими та іншими реквізитами, в тому числі записом «з продаж мерседес»; копія паспорта серія НОМЕР\_6 на 2 аркушах (паспорт громадянки ОСОБА\_5.); квитанція про здійснення валютно-касової операції №064GA10162090001 від 27.07.2016 з штампом банку на 1 аркуші; квитанція про поповнення рахунку № 064B601162090003 від 27.07.2016 з печаткою банку та підписом уповноваженого працівника на 1 аркуші.

5.Проект рішення Національного агентства з питань запобігання корупції «про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої ОСОБА\_4, народним депутатом України VIII скликання» на 17 аркушах.

6.Лист від НАЗК №54-04/41718/17 від 17.11.2017 до ОСОБА\_4 про надання пояснень на 3 аркушах.

7.Копія листа НАЗК № 54-04/41718/17 від 17.11.2017 ОСОБА\_4 про надання пояснень на 3 аркушах.

8.Лист народного депутата України ОСОБА\_4 на запит НАЗК на 4 аркушах, зареєстрований за № 203/48-17 від 05.12.17.

9.Лист ОСОБА\_4 №203/34-17 від 20.09.2017, з рукописним записом «21.09.17 вх. №02/50789/17» на запит керівника Департаменту НАЗК на 2 аркушах.

10.Аркуш жовтого кольору із рукописними записами «НОМЕР\_5 ОСОБА\_28, от помішника ОСОБА\_15 ОСОБА\_29».

11.Лист НАЗК ОСОБА\_4 вх. № 205260 від 12.09.2017 про надання письмових пояснень та їх документального підтвердження на 2 аркушах.

12.Копія листа Національного агентства з питань запобігання корупції до ТОВ «Укрполіскорм» про надання інформації на 2 аркушах, зареєстрований за №44-11/31625/17 від 07.09.2017.

13.Копія листа ТОВ «Укрполіскорм» до народного депутата ОСОБА\_4 вих. № д17/9-20 від 20.09.2017 на 1 аркуші.

14.Копія листа-відповіді ТОВ «Укрполіскорм» вих. № д28/9-20 від 28.09.2017 на запит до Національного агентства з питань запобігання корупції від 07.09.2017 № 44-11/31625/17 на 1 аркуші.

15.Копія Форми 1 ДФ по ТОВ «Укрполіскорм» за 3 квартал 2015 року.

16.Лист ТОВ «Укрполіскорм» №д17/9-20 від 20.09.2017 до ОСОБА\_4 на 1 аркуші.

17.Лист ОСОБА\_4 №203/26-17 від 05.07.2017 до голови НАЗК ОСОБА\_16 1 аркуші.

18.Лист НАЗК № 51-04/24477/17 від 19.07.2017 до ОСОБА\_4 (вх. № 173161 від 21.07.2017) на 2 аркушах.

19.Лист-відповідь Державної служби України з безпеки на транспорті № 4472/02/15-17 від 26.05.2017 ОСОБА\_4 на 1 аркуші.

20.Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Укрполіскорм» від 12.03.2014 на 3 аркушах.

- 21.Копія заяви ОСОБА\_17 від 18.03.2014 про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «Укрполіскорм» на 1 аркуші.
- 22.Копія протоколу провочності загальних зборів учасників ТОВ «Укрполіскорм» від 12.03.2014 на 1 аркуші.
- 23.Аркуші з друкованим текстом «Щодо сплати ПДФО за відчуження частки» на 2 аркушах, у якому містяться роз'яснення щодо правил оподаткування операцій з продажу корпоративних прав та операцій з інвестиційними активами: обов'язки фізособи-продавця, щодо порядку зміни кінцевого бенефіціарного власника ТОВ.
- 24.Договір позички від 02.01.2016 між ОСОБА\_4 та ОСОБА\_7 на 3 аркушах, акт прийняття-передачі до нього на 1 аркуші.
- 25.Декларація ОСОБА\_4 за 2016 рік з внесеними рукописним записами на 26 аркушах.
- 26.Постанова від 10.02.2017 про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху серія АР № 738294 щодо застосування штрафу до ОСОБА\_4 з доданою квитанцією про сплату штрафу.
- 27.Копія паспорта ОСОБА\_4 на 3 аркушах, 2 аркуші з банківськими реквізитами для оплати ПДФО та військового збору з рукописними записами, квитанції про здійснення касових операцій № 10039131, № 10039128, №9989039, №9989021, квитанції про сплату ОСОБА\_4 податків та зборів (військовий збір, податок з продажу авто, податок з продажу майна) від 11.01.2017 (2 штуки), від 12.02.2016 (3 штуки), квитанція від 03.07.2015 про сплату ОСОБА\_4 ПДФО за 2014 рік, квитанція від 12.09.2013 про сплату ОСОБА\_4 ПДФО, поміщені в прозорий файл.
- 28.Два аркуші з друкованим текстом щодо порядку зміни кінцевого бенефіціарного власника ТОВ та щодо порядку укладення договору купівлі-продажу майнових прав».
- 29.Копії податкових повідомлень-рішень № 4386-17 ОСОБА\_5 на 2 аркушах з доданими квитанціями щодо сплати податку (6 штук).
- 30.Копія договору купівлі-продажу 8047/2018/801427 від 26.01.2018 транспортного засобу TOYOTA LAND CRUISER 200, 2017 року випуску, між ОСОБА\_18А.(продавець) та ОСОБА\_5 (покупець) на 2 аркушах.
- 31.Копія договору купівлі-продажу 8047/2018/801500 від 26.01.2018 транспортного засобу TOYOTA LAND CRUISER 200, 2016 року випуску, між ОСОБА\_5 (продавець) та ОСОБА\_19 (покупець) на 2 аркушах.
- 32.Висновок ТОВ «Інститут незалежної експертної оцінки» від 21.10.2016 щодо ринкової вартості автомобіля Land Rover Range Rover, 2013 року випуску, НОМЕР\_7, який належав ОСОБА\_5 з додатком на 2 аркушах. .
- 33.Висновок ТОВ «Інститут незалежної експертної оцінки» від 21.10.2016 щодо ринкової вартості автомобіля Land Rover Range Rover, 2014 року випуску, НОМЕР\_8, який належав ОСОБА\_5 з додатком на 2 аркушах.
- 34.Копії свідоцтв про реєстрацію ТЗ Land Rover Range Rover НОМЕР\_8 та Land Rover Range Rover НОМЕР\_7 на 1 аркуші.

35.Договір купівлі-продажу 8047/2016/148755 від 25.10.2016 транспортного засобу TOYOTA LAND CRUISER 200, 2016 року випуску, між ОСОБА\_5 (покупець) та ОСОБА\_18 (продавець) на 1 аркуші.

36.Договір купівлі-продажу 8047/2016/142790 від 21.10.2016 транспортного засобу MERCEDES-BENZ GLE350D4МАТІК, 2016 року випуску, між ОСОБА\_5 (покупець) та ОСОБА\_20 (продавець) на 1 аркуші.

37.Договір купівлі-продажу 8047/2017/283684 від 17.01.2017 транспортного засобу MERCEDES-BENZ S500 4МАТІК, 2014 року випуску, між ОСОБА\_21 (покупець) та ОСОБА\_22 (продавець) на 2 аркуші.

38.Договір купівлі-продажу №8047/2016/148163 від 25.10.2016 транспортного засобу Land Rover Range Rover, 2013 року випуску, НОМЕР\_7, між ОСОБА\_5 (продавець) та ОСОБА\_23 (покупець) на 2 аркушах.

39.Договір купівлі-продажу 8047/2016/142708 від 21.10.2016 транспортного засобу Land Rover Range Rover, 2014 року випуску, НОМЕР\_8, між ОСОБА\_5 (продавець) та ОСОБА\_24 (покупець) на 1 аркуші.

40.Податкове повідомлення-рішення від 30.06.2016 № 0510-13 ОСОБА\_5 щодо транспортного податку з фізичних осіб на 2 аркушах з квитанцією про сплату ПДФО.

41.Довідка територіального сервісного центру регіонального сервісного центру в м. Києві МВС України № 8047 від 10.04.2018 № 8047/161 щодо транспортних засобів зареєстрованих за ОСОБА\_25 (мати ОСОБА\_5.) на 2 арк., податкове повідомлення-рішення від 28.02.2018 №0573-1310/Р/2654 ОСОБА\_25, клопотання ОСОБА\_25 про скасування повідомлень рішень на 1 аркуші.

42.Довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) від 20.03.2012 №250/С/17-112 видана ОСОБА\_4 на 1 аркуші.

43.Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА\_4 за 2010 рік на 4 аркушах (звітна).

44.Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА\_4 за 2011 рік з відміткою про отримання на 2 аркушах (звітна).

45.Відомості про майно, доходи, видатки і зобов'язання фінансового характеру за 2011 рік ОСОБА\_4 на 3 аркушах.

46.Копія податкової декларація про майновий стан і доходи ОСОБА\_4 за 2012 рік на 4 аркушах (звітна).

47.Декларація ОСОБА\_4 про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2012 рік на 5 аркушах.

48.Копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік ОСОБА\_4 на 8 аркушах.

49.Два окремих аркуша від декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру розділів №5 та №6.

50.Аркуш паперу із заголовком «Результати пошуку транспортних засобів за критеріями:».



- 51.Витяги з бази даних щодо відомостей про транспортні засоби ЗАРЕЄСТРОВАНІ ЗА ОСОБА\_4 на 4 аркушах.
- 52.Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА\_4 за 2014 рік на 5 аркушах (уточнююча).
- 53.Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА\_4 за 2014 рік на 7 аркушах (звітна).
- 54.Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вектор ХХІ» від 03.12.2014 на 4 аркушах.
- 55.Довідка про доходи ОСОБА\_4 від 16.07.2015 № 9-1-12/942 на 1 аркуші.
- 56.Довідка про доходи ОСОБА\_4 від 16.07.2015 № 9-1-12/940 на 1 аркуші.
- 57.Довідка ПАТ «Український інноваційний банк» щодо нарахованих відсотків від 16.07.2015 №1752/50131.
- 58.Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу AA1110XM на 1 аркуші, копія довіреності від 19.11.2015 виданої ОСОБА\_4 ОСОБА\_26 №9484, копія державного акту на право власності на земельну ділянку к/н 3222484600:03:002:0241 ОСОБА\_4 на 1 аркуші, довідка про доходи ОСОБА\_4 нараховані ПП «Грін-Грей» за 2014 рік від 18.04.2015 на 1 аркуші, лист ПП «Грін-Грей» на 1 аркуші, довідка про доходи ОСОБА\_4 нараховані ПП «Грін-Грей» за 2014 рік від 20.03.2015 на 1 аркуші.
- 59.Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА\_4 за 2015 рік з відміткою про отримання 21.03.16 на 1 аркуші (звітна).
- 60.Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА\_4 за 2015 рік з відміткою про отримання 18.03.2016 на 1 аркуші (звітна нова).
- 61.Висновок №0075 від 08.08.2015 з експертної оцінки вартості транспортного засобу Mercedes Viano, 2013 року випуску, що належав ОСОБА\_4 з додатками на 3 аркушах.
- 62.Висновок №0080 від 10.02.2015 з експертної оцінки вартості транспортного засобу Porsch Cayenne, 2012 року випуску, кузов № НОМЕР\_2, що належав ОСОБА\_5 з додатками на 3 аркушах.
- 63.Довідка-рахунок № 215283 від 24.06.2015 щодо автомобіля Land Rover Discovery 2.7 (який належав ОСОБА\_4.) на 1 аркуші.
- 64.Довідка-рахунок № 364887 від 18.08.2015 щодо автомобіля Mercedes Viano (який належав ОСОБА\_4.) на 1 аркуші. Відповідно до якої, ОСОБА\_7 придбала вказаний автомобіль за 197 000 грн. Та квитанція від 1808.2015 про сплату ОСОБА\_4 ПДФО за результатом річного декларування на 1 аркуші.
- 65.Довідка ТОВ «Укрполіскорм» про нараховані ОСОБА\_4 доходи за 1-3 квартал 2015 року на 1 аркуші.
- 66.Довідка про доходи ОСОБА\_4 №91-12/33 від 18.01.2016 на 1 аркуші.
- 67.Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА\_4 за 2016 рік з відміткою про отримання на 1 аркуші (звітна), податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА\_4 за

2016 рік з відміткою про отримання на 1 аркуші (звітна нова).

68. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ОСОБА\_4 за 2015 рік (електронний витяг) на 14 аркушах.

69. Копія [декларації про доходи](#), майно, витрати та зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік на 9 аркушах.

70. Копія [декларації про доходи](#), майно, витрати та зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік (уточненої) на 9 аркушах.

71. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ОСОБА\_4 за 2015 рік (електронний витяг) на 14 аркушах з рукописними записами.

72. Витяг з Єдиного державного реєстру декларацій на 6 аркушах з рукописними записами на зворотах сторінок.

73. Копія повідомлення про встановлення недостовірностей за результатами перевірки відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру ОСОБА\_4, за 2014 рік від 29.12.2015 №5652/26-54-12-07-13 на 2 аркушах та лист ОСОБА\_4 до ДПІ щодо розбіжностей між відомостями, внесеними у декларацію за 2014 рік від 02.02.2016 на 1 аркуші.

74. Витяг з бази обліку транспортних засобів ДАІ на 1 аркуші щодо Opel Cabria () (1992 року випуску).

75. Лист ОСОБА\_5 від 22.08.2012 про згоду на поручительство її чоловіка ОСОБА\_4 за кредитним зобов'язанням ТОВ «Укрполіскорм» в розмірі 28 000 000 грн. на 1 аркуші.

76. Листи ОСОБА\_5 від 23.08.2012 про згоду на поручительство її чоловіка ОСОБА\_4 за кредитним зобов'язанням ТОВ «Укрполіскорм» в розмірі 28 000 000 грн. в 2 примірниках на 2 аркушах.

77. Копія податкової декларації про майновий стан і доходи ОСОБА\_4 за 2010 рік з відміткою про отримання на 4 аркушах.

78. Копія розрахунку податкових зобов'язань ОСОБА\_4 з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна за 2010 рік на 2 аркушах.

79. Податкова декларація з податку на додану вартість ОСОБА\_5 за 2014 рік з відміткою про отримання на 6 аркушах.

80. Податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА\_5 за 2013 рік з відміткою про отримання на 3 аркушах.

81. Копія рахунку ТОВ «Яхт-клуб Совіньюн» № 22 від 28.03.2018 на оплату за стоянку яхти «Vogena» з 01.03.18 по 31.03.18 на 1 аркуші.

82. Рішення засновника приватного підприємства «Грін-Грей» від 20.12.2010 на 1 аркуші.

83. Зміни до статуту приватного підприємства «Грін-Грей», затвердженні рішенням власника № 4

- від 08.09.2016 на 1 аркуші про внесення змін щодо власника ГО «Реформи в Будівництві».
- 84.Рішення власника № 4 приватного підприємства «Грін-Грей» від 08.09.2016 на 1 аркуші.
- 85.Акт приймання-передачі від 30.06.2016 нежилого приміщення до Договору оренди № 001-1/13 від 02.01.2013 на 1 аркуші.
- 86.Рішення № 4 від 14.11.2013 засновника приватного підприємства «Грін-Грей» на 1 аркуші.
- 87.Рішення № 3 від 01.10.2013 засновника приватного підприємства «Грін-Грей» на 1 аркуші.
- 88.Рішення № 2 від 23.08.2013 засновника приватного підприємства «Грін-Грей» на 1 аркуші.
- 89.Протокол № 2 засновника приватного підприємства «Грін-Грей» від 10.09.2012 на 1 аркуші.
- 90.Протокол № 1 загальних зборів учасників приватного підприємства «Грін-Грей» від 05.02.2013 на 1 аркуші.
- 91.Копії змін до статуту приватного підприємства «Грін-Грей», затвердженні рішенням власника № 2 від 31.10.2014 на 6 аркушах.
- 92.Копія статуту приватного підприємства «Грін-Грей», затвердженого засновником ТОВ «Укрполісформ» протокол № 10 від 20.12.2010 на 8 аркушах.
- 93.Копії змін до статуту приватного підприємства «Грін-Грей», затвердженні рішенням власника № 4 від 08.09.2016 на 3 аркушах.
- 94.Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Софія Буд Груп» від 03.06.2016 на 3 аркушах.
- 95.Копія трастової декларації на англійській мові «Declaration of trust Brook Business LTD S.A.» на 1 аркуші.
- 96.Копія наказу № 1 від 03.06.2016 про початок виконання ОСОБА\_12 обов'язків директора ТОВ «Софія Буд Груп» на 1 аркуші.
- 97.Копії довіреності від 01.06.2017 Brook Business LTD на ім'я Редькіної Надії на англійській мові та переклад на 5 аркушах.
- 98.Копії довіреності від 16.09.2015 Brook Business LTD на ім'я Редькіної Надії на англійській мові та переклад на 6 аркушах.
- 99.Копія витягу з публічного реєстру Панами відносно Brook Business LTD від 01.06.2017 на англійській мові на 2 аркушах.
- 100.Копія сертифікату з публічного реєстру Панами відносно Brook Business LTD від 01.06.2017 на іноземній мові на 2 аркушах.
- 101.Прямокутний штамп з написом «Департамент містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації «МАТЕРІАЛИ ЗЙОМКИ ПРИЙНЯТІ» Головний спеціаліст «\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_р.».
- 102.Копія сертифікату з Публічного реєстру Панами на іноземній мові відносно Brook Busines LTD

S.A. станом на 16.09.2015 на 1 аркуші.

103.Звіт-деталізація Socar по клієнту ТОВ «Будсолюшнз» по картах за травень 2017 року на 3 аркушах з рукописними записами на них.

104.Аркуш А4 з друкованими записами у форматі таблиці щодо машин: «Дискавери Ренж Ровер НОМЕР\_9», «Хюндай НОМЕР\_10», «Бентли НОМЕР\_11», «Мерс НОМЕР\_12» та інш, №карточки та топлива.

105.Депутатський запит ОСОБА\_4 до Укртрансбезпека від 24.04.2018 №203/12-18 на 1 аркуші.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

**Слідчий суддя**

**В.Ю. Сенін**