



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС  
у м. Києві

вул. Шолуденка, 33/19, м. Київ, 04116, тел.: (044) 461-77-87, факс (044) 461-77-57  
www.kyiv.sfs.gov.ua; e-mail: kyiv.official@sfs.gov.ua; Код ЄДРПОУ 39439980

28.03.2018 № 12670/9/26-15-04-03-14 на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Міністерство юстиції України

вул. Городецького, 13  
м. Київ, 01001

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про початок проходження перевірки**

28 березня 2018 в Головному управлінні ДФС у м. Києві розпочато

проведення перевірки щодо: Титаренко Катерини Іванівни

Місце роботи: Головне управління ДФС у м. Києві

Посада: головний державний ревізор-інспектор відділу камеральних перевірок податкової звітності з ПДВ управління податків і зборів з юридичних осіб ГУ ДФС у м. Києві.

Начальник

Л.Д. Демченко

Ветромова 236-28-69

К  
ГУ ДФС У М. КИЄВІ  
12670/9/26-15-04-03-14 від 28.03.2018





# 1. Тип декларації та звітний період

## Щорічна

особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (охоплює попередній рік) 2017

## 2.1. Інформація про суб'єкта декларування

Прізвище: Титаренко  
Ім'я: Катерина  
По батькові (за наявності): Іванівна  
Податковий номер: 3111822100

*Зареєстроване місце проживання:*  
Країна: Україна  
Поштовий індекс: 04050  
Місто, селище чи село: Київ / Україна  
Вулиця: Мельникова  
Номер будинку: 83  
Номер корпусу: 1  
Номер квартири: 49

*Місце фактичного проживання або поштова адреса, на яку Національне агентство з питань запобігання корупції може надсилати кореспонденцію суб'єкту декларування:* Збігається з місцем реєстрації

*Місце роботи:*  
Місце роботи або проходження служби (або місце майбутньої роботи чи проходження служби для кандидатів): ГУ ДФС у м.Києві

Займана посада (або посада, на яку претендуєте як кандидат): головний державний ревізор-інспектор відділу камеральних перевірок податкової звітності з ПДВ управління податків і зборів з юридичних осіб ГУ ДФС у м.Києві


*Категорія посади (заповніть, якщо це вас стосується):*  
Тип посади: Посада державної служби  
Категорія посади: В

Чи відноситься ви до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, відповідно до статті 50 Закону України "Про запобігання корупції"? Ні

Чи належить ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції? Ні

## 2.2. Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування

Членами сім'ї суб'єкта декларування є: особи, які перебувають у шлюбі із суб'єктом декларування (чоловік/дружина), незалежного від того, чи вони проживають спільно; діти, у тому числі повнолітні діти, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом декларування (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних – наприклад, особи, що спільно орендують житло), у тому числі особи, які спільно проживають із суб'єктом декларування, але не перебувають з ним у шлюбі.

*Згідно з ескізом*  
*Титаренко* 

Зв'язок із суб'єктом декларації	Прізвище, ім'я, по батькові	Громадянство	Податковий номер
мати	Прізвище: Одосій Ім'я: Наталія По батькові: Львівна	Україна	2268311568

### 3. Об'єкти нерухомості

Суб'єкт декларації повинен задекларувати всі об'єкти нерухомості, що належать йому або членам його сім'ї на праві власності, знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право. Це включає такі об'єкти нерухомості: земельна ділянка, житловий будинок, квартира, офіс, садовий (дачний) будинок, гараж, інше.

Загальна інформація	Місцезнаходження	Вартість на дату набуття	Вартість за останню оцінку	Інформація щодо прав на об'єкт
<b>Вид об'єкта:</b> Квартира <b>Дата набуття права:</b> 31.12.2017 <b>Загальна площа (м²):</b> 37,5 <b>Регістраційний номер:</b> 28473961 <b>Декларує:</b> Суб'єкт <b>Прізвище:</b> Титаренко <b>Ім'я:</b> Катерина <b>По батькові:</b> Іванівна	<b>Країна:</b> Україна <b>Поштовий індекс:</b> 08201 <b>Населений пункт:</b> Ворзель / Ірпінь / Київська область / Україна <b>Тип вулиці:</b> вулиця Українська <b>Номер будинку:</b> 83 <b>Номер корпусу:</b> 6 <b>Номер квартири:</b> 68	210000	210000	<b>Тип права:</b> Власність <b>Відсоток, %:</b> 100 <b>Власник:</b> Суб'єкт <b>Прізвище:</b> Титаренко <b>Ім'я:</b> Катерина <b>По батькові:</b> Іванівна
<b>Вид об'єкта:</b> Квартира <b>Дата набуття права:</b> 09.10.2009 <b>Загальна площа (м²):</b> 62,99 <b>Регістраційний номер:</b> 139 <b>Декларує:</b> мати <b>Прізвище:</b> Одосій <b>Ім'я:</b> Наталія <b>По батькові:</b> Львівна	<b>Країна:</b> Україна <b>Поштовий індекс:</b> 04050 <b>Населений пункт:</b> Київ / Україна <b>Тип вулиці:</b> вулиця Мельникова <b>Номер будинку:</b> 83 <b>Номер корпусу:</b> 1 <b>Номер квартири:</b> 49	11	1	<b>Тип права:</b> Власність <b>Відсоток, %:</b> 100 <b>Власник:</b> мати <b>Прізвище:</b> Одосій <b>Ім'я:</b> Наталія <b>По батькові:</b> Львівна

### 4. Об'єкти незавершеного будівництва

*Діючо / арештовано*  
*Львівна* *ПВ*

Суб'єкт декларування повинен задекларувати: 1) об'єкти незавершеного будівництва; 2) об'єкти, не прийняті в експлуатацію; або 3) об'єкти, право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку.

Такі об'єкти декларуються, якщо вони: а) належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві власності відповідно до Цивільного кодексу України; б) розташовані на земельних ділянках, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або передані їм в оренду чи на інше право користування, незалежно від правових підстав набуття такого права; або в) повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти суб'єкта декларування або членів його сім'ї.

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

## 5. Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)

Суб'єкт декларування повинен задекларувати: цінне рухоме майно, вартість якого перевищує **100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року**. Під рухомим майном розуміються будь-які матеріальні об'єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння шкоди (наприклад, ювелірні вироби, персональні або домашні електронні пристрої, одяг, твори мистецтва, антикваріат тощо).

У цьому розділі декларації **НЕ** декларується таке майно: цінні папери, корпоративні права, готівкові кошти, кошти на рахунках в банку чи інших фінансових установах, дорогоцінні (банківські) метали.

Якщо рухоме майно є одночасно подарунком, то воно декларується як в цьому розділі (у разі перевищення зазначеного порогу декларування), так і в розділі "Доходи, у тому числі подарунки".

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

## 6. Цінне рухоме майно - транспортні засоби

Суб'єкт декларування повинен задекларувати: транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми незалежно від їх вартості.

Загальна інформація	Характеристика	Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування	Інформація щодо прав на майно
<b>Вид об'єкта:</b> Автомобіль легковий <b>Дата набуття права:</b> 12.11.2011	<b>Марка:</b> Mazda <b>Модель:</b> марка 3 <b>Рік випуску:</b> 2011	<b>172000</b>	<b>Тип права:</b> Власність <b>Власник:</b> мати <b>Прізвище:</b> Одосій

*Сірія* *Сергій* *Михайло* *О*

Загальна інформація	Характеристика	Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування	Інформація щодо прав на майно
Прізвище: Одосій Ім'я: Наталія По батькові: Львівна		Ім'я: Наталія По батькові: Львівна	

## 7. Цінні папери

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

## 8. Корпоративні права

Суб'єкт декларування повинен задекларувати: будь-які корпоративні права, крім акцій, зазначених в попередньому розділі декларації, у тому числі частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці.

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

## 9. Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї

Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" визначений в статті 1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення": "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. При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права"

*Сірко Сергій*  
*Демченко* *ST*

Юридичні особи зазначаються в цьому розділі, навіть якщо вони були згадані в попередніх розділах декларації як такі, чії акції або інші корпоративні права належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї.

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

## 10. Нематеріальні активи

Нематеріальні активи включають: об'єкти права інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті (право на винахід, корисну модель, ноу-хау, промисловий зразок, топографії інтегральної мікросхеми, сорт рослин, торгіву марку чи комерційне найменування, авторське право тощо), право на використання надр чи інших природних ресурсів, інше.

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

## 11. Доходи, у тому числі подарунки

Суб'єкт декларування повинен зазначити отриманий (нарахований) дохід упродовж звітного періоду.

Доходи включають: заробітну плату (грошове забезпечення), отриману як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правовими, дохід від зайняття підприємницькою або незалежною професійною діяльністю, дохід від надання майна в оренду, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійну допомогу, пенсію, спадщину, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи. Під заробітною платою розуміється основна заробітна плата, а також будь-які заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) особі у зв'язку з відносинами трудового найму.

Подарунки у формі грошових коштів повинні зазначатися, якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує **п'ять прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року**. Подарунок у формі, іншій ніж грошові кошти (рухоме майно, нерухомість тощо), зазначається, якщо вартість такого подарунку перевищує **п'ять прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року**. Зазначення інформації про подарунок не виключає обов'язок вказати відповідне майно в інших розділах декларації, наприклад, у розділах про цінне рухоме майно, нерухоме майно, цінні папери тощо.

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

## 12. Грошові активи

Суб'єкт декларування повинен задекларувати: готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, у тому числі до інститутів спільного інвестування, кошти, позичені суб'єктом декларування або членом його сім'ї третім особам, активи у дорогоцінних (банківських) металах, інше.

*Лілія І. Мелашко*  
*Містерко*      *Лілія*

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) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує **50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.**

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

### **13. Фінансові зобов'язання**

Суб'єкт декларування повинен задекларувати: отримані кредити, отримані позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредитом), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, кошти, позичені суб'єкту декларування або члену його сім'ї іншими особами, несплачені податкові зобов'язання, інше.

Інформація зазначається, лише якщо розмір зобов'язання перевищує **50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.** Якщо розмір зобов'язання не перевищує **50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року,** зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов'язання (наприклад, якщо розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) у звітному році не перевищує **50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року,** то зазначається лише загальний розмір позики (кредиту)).

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

### **14. Видатки та правочини суб'єкта декларування**

Суб'єкт декларування повинен задекларувати: видатки та всі 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 розділах 3–12 цієї декларації.

Відомості про видатки та правочини зазначаються лише у разі, якщо розмір відповідного видатку (вартість предмету правочину) перевищує **50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.**

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

### **15. Робота за сумісництвом суб'єкта декларування**

Суб'єкт декларування повинен задекларувати: посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за сумісництвом.

Зайняття посади чи робота за сумісництвом декларується, якщо її зайняття (виконання) розпочалося або продовжувалося під час звітного періоду незалежно від тривалості.

*Ліри* *Григоренко* *С*



Посада чи робота за сумісництвом декларується незалежно від того, чи була вона оплачуваною.

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

## **16. Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах**

Суб'єкт декларування повинен задекларувати: посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за сумісництвом.

Зайняття посади чи робота за сумісництвом декларується, якщо її зайняття (виконання) розпочалося або продовжувалося під час звітного періоду незалежно від тривалості.

Посада чи робота за сумісництвом декларується незалежно від того, чи була вона оплачуваною.

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

*Буди з арештантам  
Ольга Андерсон 61*

