

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС

у м. Києві

вул. Шевченка, 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

21.08.2018 № 26048/9/26-15-04-03-14 від _____

Міністерство юстиції України

вул. Городецького, 13
м. Київ, 01001

**ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок проходження перевірки**

21 серпня 2018 в Головному управлінні ДФС у м. Києві розпочато

проведення перевірки щодо: Шилка Костянтина Сергійовича

Місце роботи: Головне управління ДФС у м. Києві

Посада: головного державного інспектора відділу супроводження судових спорів окремих категорій юридичного управління ГУ ДФС у м. Києві.

Начальник



Л. ДЕМЧЕНКО

Алла Супрун 236-28-69

К
гу ДФС у м. КИЄВІ
26048/9/26-15-04-03-14 від 21.08.2018



Копія
Направивши Головній управлінню

ДП у м. Києві

Васильєв А.Ф.

Митро Космачинна Сергій Віталійович

Записка

про проведення перевірок, згідно з п. 2 статті 4
"Про обмеження владу"

Я, Митро Космачинна Сергій Віталійович вказую до статті 4
Закона України "Про обмеження владу" повідомляю, що
збором передбачених п. 2 статті 4 цього Закону
статті 1 Закону, не здійснюється цього року.

НАДАТО згідно на:

проходження перевірок;

оприлюднення відомами цього року вказую до вказі
Закону України "Про обмеження владу".

Відомості про: захватили підписом керівника підприємства
сирітських і сирітських підприємств;

сторінок паспорту громадянства України з даними
про призначення ... на по ... вказую паспорту
та місця реєстрації.

генеральні особи, згідно вказаної на вказані
функції держави або місцевого самоврядування за 2017р.

генеральні, що підтверджують реєстрацію у державному
реєстрі фізичних осіб - підприємців поданням

20.08.2018
А.Ф. 2018

В.С. Васильєв
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:

Шилко

Ім'я:

Костянтин

По батькові (за наявності):

Сергійович

Податковий номер:

[Конфіденційна інформація]

Дата народження:

[Конфіденційна інформація]

Зареєстроване місце проживання:

Країна:

Україна

Поштовий індекс:

[Конфіденційна інформація]

Місто, селище чи село:

Київ / Україна

Вулиця:

[Конфіденційна інформація]

Номер будинку:

[Конфіденційна інформація]

Номер корпусу:

[Конфіденційна інформація]

Номер квартири:

[Конфіденційна інформація]

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

Країна:

Україна

Поштовий індекс:

[Конфіденційна інформація]

Місто, селище чи село:

Київ / Україна

Вулиця

[Конфіденційна інформація]

Номер будинку:

[Конфіденційна інформація]

Номер корпусу:

[Конфіденційна інформація]

Номер квартири:

[Конфіденційна інформація]

Місце роботи:

Місце роботи або проходження служби (або місце майбутньої роботи чи проходження служби для кандидатів):

ТОВ "БАКАЛІС ГРУП"

Займана посада (або посада, на яку претендуєте як кандидат):

Директор

Категорія посади (заповніть, якщо це вас стосується):

Тип посади:

[Не застосовується]

Категорія посади:

[Не застосовується]

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

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

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.

Зв'язок із суб'єктом декларування	Прізвище, ім'я, по батькові	Громадянство	Податковий номер
дружина	Прізвище: Шипко Ім'я: Діана По батькові: Дмитрівна Дата народження: [Конфіденційна інформація]	Україна	[Конфіденційна інформація]

Зв'язок із суб'єктом декларування	Прізвище, ім'я, по батькові	Громадянство	Податковий номер
СІМ'	Прізвище: Шилко Ім'я: Нікіта По батькові: Костянтинівич Дата народження: [Конфіденційна інформація]	Україна	[Конфіденційна інформація]

3. ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ

Суб'єкт декларування 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.

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

4. ОБ'ЄКТИ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА

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 іншому праві користування, незалежно від правових підстав набуття такого права; або в) повністю або частково побудовані з матеріалів чи за коштів 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 рухомими майном розуміються будь-які матеріальні об'єкти, які можуть бути розміщеними без заповідання їм шкоди (наприклад, ювелірні вироби, парляціональні або домашні електричні пристрої, одяг, твори мистецтва, антикваріат тощо).

У цьому розділі декларації НЕ декларуються 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.

Згідно з офіційними даними
Відповідає?

Загальна інформація	Характеристика	Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування	Інформація щодо прав на майно
Вид об'єкта: Автомобіль легковий Дата набуття права: 22.12.2015 Ідентифікаційний номер: [Конфіденційна інформація] Прізвище: Шилко Ім'я: Костянтин По батькові: Сергійович	Марка: Ford Модель: Granit Рік випуску: 2002	17000	Тип права: Власність Прізвище: Шилко Ім'я: Костянтин По батькові: Сергійович

7. ЦИНИ 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.

Загальна інформація	Вартість у грошовому вираженні	% від загального капіталу	Інформація про права на об'єкт
Найменування юридичної особи: ТОВ БАКАЛІС ГРУП Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та підприємств: [Член сім'ї не надав інформацію] Організаційно-правова форма: [Член сім'ї не надав інформацію] Країна реєстрації головного офісу: Україна Декларує: дружина Прізвище: Шилко Ім'я: Діана По батькові: Дмитрівна	25000	[Не застосовується]	Тип права: Власність Власник: дружина Прізвище: Шилко Ім'я: Діана По батькові: Дмитрівна

Згідно з офіційною інформацією

9. ЮРИДИЧНА ОСОБА, ІНДИВИДУАЛЬНИЙ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЯКИХ Є СУБ'ЄКТ ДЕКЛАРУВАННЯ АБО ЧЛЕНИ ЙОГО СІМ'Ї

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.

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	Юридична особа	Адреса та контакти юридичної особи
<p>Декларує: дружина Прізвище: Шилко Ім'я: Діана Ініціал: Іван Дмитрівна</p>	<p>Найменування юридичної особи: [Член сім'ї не надав інформацію]</p> <p>Найменування юридичної особи (англійською): [Не застосовується]</p> <p>Платформа державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: [Член сім'ї не надав інформацію]</p> <p>Організаційно-правова форма: [Член сім'ї не надав інформацію]</p> <p>Країна реєстрації головного офісу: Україна</p>	<p>Телефон: [Не застосовується]</p> <p>Факс: [Не застосовується]</p> <p>Email: [Не відомо]</p> <p>Адреса юридичної особи: [Член сім'ї не надав інформацію]</p>

10. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

Нематеріальні активи включають: об'єкти права інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті (право на винахід, комерційну модель, наукову промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, торгівельну 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 ПОДАРУНКІВ

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

Доходи включають: заробітну плату (грошову забезпечення), отриману як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, пенсії та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами, дохід від зайняття підприємницькою або незалежною професійною діяльністю, дохід від надання майна в оренду, дивіденди, проценти, ренти, отримані виплати, благодійну допомогу, пенсію, спадщину, доходи від відчуження цінних паперів та нерухомого майна, 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 (фізичної або юридичної) протягом року, перевищує встановлений мінімум, встановлений для працівників фірми на 1 січня звітного року. Подарунки у фірмі, іншій ніж грошові кошти (рухоме майно, нерухомість тощо), зазначається, якщо вартість такого подарунку перевищує 5 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Зазначення інформації про подарунок не виключає обов'язку вказати відповідне майно в інших розділах декларації, наприклад, у розділах про цінне рухоме майно, нерухоме майно, цінні папери тощо.

Згідно з оригіналом
Кітченко

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні активи, для декларування в цьому розділі

12. ПІДПИСИ ТА АКТИВИ

Суб'єкт декларування повинен задекларувати грошові активи, кошти, розміщені на банківських рахунках, вкладах, депозитах, інших банківських фінансових установах, у тому числі до інститутів спільного вкладання, кошти, пов'язані суб'єктом декларування або членом його сім'ї третім особам, активами в металі (багатометалі) металлах тощо.

Не підлягає декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, вкладах, занадто до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у дорогіцінних (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 активи, для декларування в цьому розділі

13. ЗАБОВ'ЯЗАННЯ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Суб'єкт декларування повинен задекларувати отримані кредити, отримані позики, зобов'язання за договорами кредиту, зобов'язання оплатити кредитів в рахунок основної суми позички (кредиту) та процентів за позичкою (кредитом), зобов'язання отримувати пенсійне забезпечення та недержавного пенсійного забезпечення, кошти, пов'язані з виплатою пенсії, пенсії, пенсії іншими особами, несплачені податкові зобов'язання тощо.

Інформація вказується, 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 сплаченої суми в рахунок основної суми позички (кредиту) у звітному році не перевищує **50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року,** то зазначається лише загальна сума кредиту).

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні активи, для декларування в цьому розділі

14. МАТЕРІАЛЬНІ ЦІННОСТІ ТА ПРАВА ВЛАСНОСТІ СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

Суб'єкт декларування повинен задекларувати активи, отримані та отримані, вчинені у звітному періоді, на підставі яких суб'єкт декларування володіє або володіється право власності, володіння чи користування, у тому числі рідкісні металеві цінності, цінні папери, нерухоме майно, нематеріальні та інші активи, в тому числі цінності фізичної зовнішності, якщо вони вчинені у розділах 3–12 цієї декларації.

Відомості вказуються лише якщо розмір відповідного витрату (вартість предмета витрати) перевищує **50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.**

У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні активи, для декларування в цьому розділі

15. ВИКОНАННЯ РАБОТ ТА СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

Суб'єкт декларування повинен задекларувати виконання роботи, що виконується або виконувалася за звітний період.

Зайняття (виконання) роботи за звітний період декларування, якщо її зайняття (виконання) розпочалося або продовжувалося протягом звітного періоду, зазначається за наявності.

Посада за звітний період декларування зазначається, якщо вона була вона оплачуваною.

Здійнято з архівних документів

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.

Організації, у яких суб'єкт декларування є членом.

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

Членство в органах організацій.

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

Документ підписано:

ШИЛКО КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ

Згідно з оригіналом
Шилко

