



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

21.09.2018 № 29124/9/26-15-04-03-14 на № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Міністерство юстиції України

вул. Городецького, 13  
м. Київ, 01001

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

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

проведення перевірки щодо: Балабанова Миколи Івановича

Місце роботи: Головне управління ДФС у м. Києві

Посада: головний державний ревізор-інспектор відділу погашення боргу платників-банкрутів та платників, що перебувають в ліквідаційній процедурі управління погашення боргу ГУ ДФС у м. Києві.

Начальник

Л. ДЕМЧЕНКО

Алла Супрун 236-28-69

К  
ГУ ДФС У М. КИЄВІ  
29124/9/26-15-04-03-14 від 21.09.2018



Натовичу Головного управління  
ДФС у м. Києві  
Демченко С.В.  
Паламарчук Микола Миколайович

### ЗАДВА

про проведення перевірки, передбаченої Законом України  
"Про обмеження влад"'

Я, Паламарчук Микола Миколайович, виконуючою до статті 4  
Закону України "Про обмеження влад" повідомляю,  
що заборони, передбачені статтями третього або  
четвертого статті 1 Закону, не застосовуються щодо  
мене

Кожною згодю маю:  
протокольні перевірки;  
оприлюднення повідомлень щодо сайту виконуючою до  
статті 4 Закону України "Про обмеження влад"'

Додаток: копії засвідченої кримінальним кримінальним  
корпусом служби і скріншотом скріншотом;  
скріншот скріншотом скріншотом скріншотом. Україна  
і закон про кримінальну, мене, маю по  
батькові, вирагу кримінальну по ліній  
реєстрації;  
декларації особи, у якої вказано по виконуючою  
функції держави або місцевому самоврядуванню  
за 2017 рік;  
документи, що підтверджують реєстрацію у  
Державному реєстрі фізичних осіб - платників  
податків

ЛС. Верина 26.18



20.09.2018

Перегляд декларації | ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ

## 1. ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

Щорічна

особи, у тому числі на виконання функцій держави або місцевого самоврядування  
(заповнює перший рік)

2017

## 2.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

Прізвище: БАГДАНОВ  
Ім'я: МИКОЛА  
По батькові (за наявності): ІВАНОВИЧ  
Податковий номер: [Конфіденційна інформація]  
Дата народження: [Конфіденційна інформація]  
Зареєстроване місце проживання:  
Країна: Україна  
Почтовий індекс: [Конфіденційна інформація]  
Місто, село чи село: Ірпінське / Київська область / Україна  
Вулиця: [Конфіденційна інформація]  
Номер будинку: [Конфіденційна інформація]  
Номер корпусу: [Конфіденційна інформація]  
Номер квартири: [Конфіденційна інформація]

Місце фактичного проживання або постійна адреса, на яку Національне агентство з питань запобігання корупції може надіслати кореспонденцію суб'єкту декларації:  
Збігається з місцем реєстрації

### Місце роботи:

Місце роботи або проходження служби (або місце зайнятості роботи чи проходження служби для кандидата):  
Головне управління ДФС у м. Києві

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

Почесний державний ревізор-інспектор відділу погашення боргу платників-банкрутів та платників, що перебувають в ліквідаційній процедурі Управління погашення боргу ГУ ДФС у м. Києві  
**Кандидат на посаду (заповнити, якщо це має стосунок):**

Тип посади: Посада державної служби  
Категорія посади: В

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

<https://publis.nazk.gov.ua/declaration/130da-25e2-415f-9d9f-ae6bd034bd>

*Микола Іванович Багданов*

*Микола Іванович Багданов*

20.09.2018

Перегляд декларації і ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ

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

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЦІННІВ СІМ'Ї СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

Членами сім'ї суб'єкта Декларування є особи, які перебувають у шлюбі із суб'єктом Декларування (шопровід/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 шлюбним шлюбом, 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 організують життя), у тому числі особи, які спільно проживають із суб'єктом Декларування, але не перебувають з ним у шлюбі. У суб'єкта Декларування не зазначені члени сім'ї

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, в'їзде.

Загальна інформація	Місцезнаходження	Вартість на дату набуття	Вартість за останньою оцінкою	Інформація щодо прав на об'єкт
Вид об'єкта: Квартира Дата набуття права: 23.08.2014 Загальна площа (м²): 153,5	Країна: Україна Політовий індекс: [Конфіденційна інформація] Населений пункт: Ірпінь / Київська область / Україна	767500	767500	Тип права: інше право користування Відсоток, %: [Не застосовується] Інший тип: рестрація та проживання Власник: Прохадичин Угорин Прозвіщувач: Соломченко Ім'я: Людмила По батькові: Іванівна Дата народження: [Конфіденційна інформація] Податковий номер: [Конфіденційна інформація] Зарєєстроване місце проживання: [Конфіденційна інформація] Місце фактичного проживання: [Конфіденційна інформація]
Рестраційний номер: [Конфіденційна інформація] Працівник: БАЛДАЄАНОВ Ім'я: МИКОЛА По батькові: ІВАНОВИЧ	Адреса: [Конфіденційна інформація]			

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 зарєєстроване в установленому законом порядку.

Такі об'єкти декларуються, якщо вони: а) перебувають суб'єкту Декларування або членами 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 власності; в) належать суб'єкту Декларування або членам його сім'ї на праві власності; або передані їм в оренду чи на іншому праві користування, незалежно від правових підстав набуття такого права; або в) повністю або частково побудовані з матеріалами чи за кошти суб'єкта Декларування або члена його сім'ї.

У суб'єкта Декларування чи члена 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 застосування їм сили (наприклад, коштовні вироби, персониальні або домашні електронні пристрої, одяг, твори мистецтва, антикваріат тощо). У цьому розділі Декларації НЕ Декларується таке майно: цінні папери, корпоративні права, соліквілі кошти, кошти на рахунках в банку чи інших фінансових установах, дорожочні (банківські) чеги.

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 члена його сім'ї відсутні об'єкти для Декларування в цьому розділі

https://public.nazk.gov.ua/delegation/a63130da-25e2-415f-9d9f-ae6b6d34bf6

*Варнас І Сергій Іванович* *Підписано в ім'я М.І. Сергій*

20.09.2018

Перегляд декларації | ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ

**6. ЦІННЕ РУХОМЕ МАЙНО - ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ**

Суб'єкт Декларування повинен задекларувати: транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми незалежно від їх вартості.  
У суб'єкта Декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

**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 (закладеному) капіталі чи в будь-якому іншому емісійному статутному капіталі товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі паюві вислови 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'І**

Суб'єкт Декларування повинен задекларувати: будь-які корпоративні права, крім акцій, зазначених в попередньому розділі декларації. У тому числі частки (паї) у статутному (закладеному) капіталі чи в будь-якому іншому емісійному статутному капіталі товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі паюві вислови в кредитній спілці.  
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, комерційну модель, ноу-хау, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, торгівельний 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: заробітчу плату (грошове забезпечення), отриману як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правовідносинами; дохід від зайняття підприємництва або незалежної професійної діяльності; дохід від надання майна в оренду; дивіденди, проценти, дороби, спадщини; виплати, благодійну допомогу, пенсію, стипендію; доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунків та інші доходи. Під заробітною платою (звучимістью) розуміють основна заробітна плата, а також будь-які заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надіються) особі у зв'язку з відпрацюванням Трудового найму.

Подарунки у формі грошових коштів повинні зазначатися, якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує 5 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Подарунком у формі, іншої ніж грошові кошти (рухоме майно, нерухомість тощо), вважається також подарунок перевищує 5 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Зазначення індивідуальних подарунків не виключає обов'язку вказати відповідне майно в інших розділах Декларації, наприклад, у розділах про цінне рухоме майно, нерухоме майно, цінні папери тощо.

Джерело Доходу

Вид Доходу

Розмір (вартість)

Інформація щодо права власності

https://public.nazk.gov.ua/declaration/a63130da-2562-415f-949f-eeeb6bdc34b4d

*Згідно з цим місцевим Рішенням №11/18*

20.09.2018

**Джерело доходу**

Джерело доходу:  
Прізвище: БАЛДАНОВ  
Ім'я: МИКОЛА  
По батькові: ІВАНОВИЧ

Докум. від вітчуження рухомого майна (край цінник, паперів та корпоративних прав)

**Вид доходу**

Розмір (вартість) 50000

**Інформація щодо права власності**

Тип права: Власність  
Прізвище: БАЛДАНОВ  
Ім'я: МИКОЛА  
По батькові: ІВАНОВИЧ

**12. ГРОШОВІ АКТИВИ**

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

Не підлягають декларуванню названі 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 доробочинник (банківських) металів, сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

**Установа в якій відкриті такі рахунки або до якої зроблені відповідні внески**

[Не застосовується]  
Прізвище: БАЛДАНОВ  
Ім'я: МИКОЛА  
По батькові: ІВАНОВИЧ  
Ідентифікаційний код: [Конфіденційна інформація]

**Вид активу**

Готівкові кошти

**Розмір активу**

150000  
Валюта: UAH

**Інформація щодо права на об'єкт**

Тип права: Власність  
Прізвище: БАЛДАНОВ  
Ім'я: МИКОЛА  
По батькові: ІВАНОВИЧ  
Ідентифікаційний код: [Конфіденційна інформація]

**13. ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

Суб'єкт декларування повинен задекларувати: отримані кредити, отримані позички, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позички (кредиту) та процентів за позицією (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 такої дієздатної зобов'язання (назвичай, якщо розмір сплачених коштів 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 загальний розмір позички (кредиту)).  
У суб'єкта декларування чи члена його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

**14. ВИДАТКИ ТА ПРАВОЧИННИ СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ**

Суб'єкт декларування повинен задекларувати: видатки та всі гражковити, ринчені 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 виниклого фінансові зобов'язання, які зазначені у розділах 3-12 цієї декларації.  
Відомості про видатки та правочинні зазначаються лише у разі, якщо розмір відповідного видатку (вартість предмету правочину) перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

**Вид правочину, який стосується видаток**

Країна, у якій було здійснено видатки  
Даних немає

**Розмір**

**Інформація щодо іншого правочину**

<https://public.nazk.gov.ua/declaration/e3130da-25e2-415f-9d9f-ae6ebdb34bd1>

*Ірина Ігорівна Балданов*

20.09.2018

Перегляд декларації | ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ

Інформація щодо Іншого правочину

Право власності (у тому числі спільної власності), володіння чи користування суб'єкта декларування припинено

Предмет правочину:

Рухоме майно  
Транспортний засіб

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.

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

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.

Організацій, у яких суб'єкт декларування є членом.

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

Членство в органах організації.

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

Документ підписано:

БАЛДІБАНОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ

*Микола І Балдібановський  
Головний М. І. Балдібанов*

