

## ВИСНОВОК

**Контрольної комісії Політичної партії «Об'єднання «САМОПОМІЧ» щодо перевірки діяльності депутата Київської міської ради Марченка Р.В. та дотримання окремими членами Політичної партії «Об'єднання «САМОПОМІЧ» - депутатами Київської міської ради положень Статуту Політичної партії «Об'єднання «САМОПОМІЧ»**

На прохання Виконавчого комітету Політичної партії «Об'єднання «САМОПОМІЧ» (далі – Виконавчий комітет Партії) Контрольна комісія Політичної партії «Об'єднання «САМОПОМІЧ» (далі – Контрольна комісія Партії) підготувала висновок щодо діяльності депутата Київської міської ради Марченка Р.В.



За результатами опрацювання офіційних державних реєстрів (державного реєстру речових прав на нерухоме майно, державного земельного кадастру), інформації з офіційного веб-сайту Київської міської ради, загальнодоступних джерел (кадастрової карти України, Єдиного реєстру судових рішень, програми Google Earth) Контрольна комісія Партії дійшла до висновку, що деякі дії Марченка Р.В. є такими, що завдають суттєвої шкоди репутації Партії, з огляду на такі виявлені факти:

**I. Ймовірні порушення закону у процесі оформлення права власності/користування земельними ділянками членами родини Марченка Р.В.**

**Марченко Світлана Василівна – дружина;**

**Марченко Дар'я Романівна – дочка;**

**Макодзєба Марія Олександрівна – пов'язана особа, співзасновниця Юридичної фірми «Ілляшев та партнери», партнером якої є Марченко Р.В.**

**1) Набуття права власності на житловий будинок за адресою м. Київ, пров. Лермонтова 2, буд. 14-д**

Відповідно до аерофотозйомок Google Earth будівництво житлового будинку за адресою м. Київ, пров. Лермонтова 2, буд. 14-д, загальною площею 841,6 кв.м., розпочалося приблизно у 2010 році. До цього ділянка була вільна від забудови (див. додатки).

Згідно з інформаційною довідкою №114714106 від 20.02.2018 право власності на

будинок зареєстровано за Марченко С.В. на підставі свідоцтва про право власності від 12.10.2012. Вказаний житловий будинок розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:90:237:0136 (далі - ділянка 0136). Зазначена ділянка належить на праві власності також Марченко С.В.

Водночас, як свідчить кадастрова карта України, на ділянці 0136 житлових будинків немає. Натомість, цей будинок фактично розташований на сусідній ділянці з кадастровим номером 8000000000:90:237:0066 (далі - ділянка 0066).

На момент державної реєстрації права власності на житловий будинок, земельна ділянка 0066 не належала на праві власності Р. Марченку або членам його сім'ї та не була в оренді. Київська міська рада лише 20.12.2017 прийняла рішення №743/3750 «Про приватизацію земельної ділянки громадянці Марченко Світлані Василівні...», на підставі якого у неї виникли права на ділянку 0066 (див. додатки).

**Таким чином, можна припустити, що:**

**1. Будівництво житлового будинку відбувалось на земельній ділянці 0066 без достатніх правових підстав;**

**2. Реєстрація права власності на житловий будинок відбулась з порушенням закону, оскільки реєстратором були внесені недостовірні дані відносно розташування будинку на ділянці 0136, що не відповідає дійсності.**

02.03.2018 власницею вказаного будинку стала Марченко Д.Р. на підставі договору дарування. Після цього, інформація в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо кадастрового номеру земельної ділянки зазнала змін. Так, відповідно до інформаційної довідки №122980716 від 05.05.2018 у графі «Земельна ділянка місця розташування» вже вказано ділянку 0066 (див. додатки). Натомість щодо ділянки 0136 - інформація про розташування на ній житлового будинку зникла з реєстру.

Отже, ймовірно, що після отримання прав на земельну ділянку 0066 були внесені зміни в інформацію, що міститься в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо житлового будинку за адресою м. Київ, пров. Лермонтова 2, буд. 14-д, а саме змінено кадастровий номер земельної ділянки з 0136 на 0066. Таким чином, дані державного реєстру були приведені у відповідність з фактичним станом речей.

## **2) Безоплатна приватизація земельної ділянки 8000000000:90:237:0066**

29.08.2017 Марченко С.В. звернулася до Київської міської ради з заявою щодо приватизації земельної ділянки 0066. У пояснювальній записці до відповідного проекту рішення Київської міської ради було зазначено, що ділянка є забудованою, на ній розташований житловий будинок, площею 841,6 кв.м., який згідно з свідоцтвом про право власності від 12.10.2012 є власністю Марченко С.В.

Ні в пояснювальній записці, ні в інших документах, що додавались до проекту рішення, не було зазначено про те, що вказаний житловий будинок, площею 841,6 кв.м., де-юре знаходиться на іншій земельній ділянці 0136. Також не було досліджено питання, на якій підставі заявниця у 2010-2012 роках здійснила забудову ділянки 0066, що перебувала в комунальній власності і на той час не була відведена для цієї мети.

20.12.2017 Київська міська рада підтримала проект рішення та передала Марченко С.В. у приватну власність земельну ділянку площею 0,0959 га (кадастровий номер 8000000000:90:237:0066) із земель комунальної власності територіальної громади міста Києва для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у 2-му пров. Лермонтова, 14-д у Дарницькому районі м. Києва, хоча Марченко С.В. раніше вже реалізувала своє право на одноразову безоплатну приватизацію земельної ділянки. За відповідне рішення проголосував 81 депутат Київської міської ради, у тому числі 10 з фракції «Об'єднання «Самопоміч» (Башлаков С.В., Васильчук В.В., Гусовський С.М., Харчук С.В., Балицька О.С., Борозенець М.І., Лобан Ю.М., Манойленко Н.В., Пинзеник О.О., Таранов А.В.) (див. додаток).

28.03.2018 Марченко Д. Р. звернулася до Київської міської ради з клопотанням про внесення змін до вказаного вище рішення Київської міської ради від 20.12.2017. Як вказано в

пояснювальній записці до проекту рішення, у зв'язку з переходом права власності на житловий будинок, громадянка Марченко С.В. подарувала житловий будинок Марченко Д.Р., необхідно внести зміни до рішення Київської міської ради від 20.12.2017 №743/3750, а саме: слова «Марченко Світлані Василівні» замінити словами «Марченко Дар'ї Романівні» (див. додаток).

Відповідне рішення було підтримано Київською міською радою 06.06.2018. За проголосувало 79 депутатів Київської міської ради, серед яких 7 представників фракції «Об'єднання «Самопоміч» (Васильчук В.В., Гусовський С.М., Макаров О.А., Осадчук А.П., Пинзеник О.О., Сандалова Г.О., Таранов А.В.) (див. додаток).

**Таким чином, ймовірно, що:**

**1. Марченко С.В. приватизувала земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:90:237:0066, хоча раніше вже реалізувала своє право на одноразову безоплатну приватизацію земельної ділянки;**

**2. Зміна власника земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:90:237:0066 шляхом внесення змін до чинного рішення Київської міської ради, у якому слова «Марченко Світлані Василівні» замінили на слова «Марченко Дар'ї Романівні» є порушенням, оскільки для зміни власника земельної ділянки необхідно приймати нове рішення, а не вносити зміни в чинне.**

**3) Набуття права власності на житловий будинок за адресою м. Київ, пров. Лермонтова 4, буд. 19 та безоплатна приватизація земельної ділянки 8000000000:90:283:0107**

Відповідно до аерофотозйомок Google Earth у проміжку між 2005 та 2008 роком на земельній ділянці комунальної форми власності була збудована невелика будівля, площею близько 60 кв.м., яка зовні має вигляд прибудови до існуючої на той момент будівлі (див. додаток). Після завершення будівництва вказана будівля не була введена в експлуатацію у встановленому законом порядку.

18.10.2016 Макодеба Марія Олександрівна (особа, пов'язана із Марченком Р.В.) звернулася до Київської міської ради з клопотанням про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою (проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки) орієнтовною площею 0,10 га для будівництва, експлуатації та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (див. додатки).

21.11.2016 нею був укладений договір на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з ФОП Фалько І.Ю.. У завданні на проектування № ЗВП-3018 було вказано, що ділянка є вільною від капітальної забудови (див. додатки). Проте 15.12.2017 Макодеба М.О. звернулася до ФОП Фалько І.Ю. листом, в якому зазначила: *«прошу для виготовлення та розгляду проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: 4-й пров. Лермонтова, 19 у Дарницькому р-ні м. Києва взяти до уваги, що на земельній ділянці, що відводиться мені у власність, знаходиться капітальна будівля, яка використовується як господарське приміщення, що збудована за мої кошти...»* (див. додатки).

Одразу після цього, Макодебою М.О. були вчинені дії, направлені на реєстрацію права власності на будівлю, збудовану у 2008 році. Так, нею 12.01.2018 було отримано Довідку ТОВ «Київське бюро технічної інвентаризації» про те, що житловий будинок за адресою м. Київ, Дарницький район, пров. 4-й Лермонтова, № 19, загальною площею 61,3 кв.м., збудований господарчим способом у 1991 році (див. додатки). Цим же товариством був розроблений технічний паспорт на вказаний будинок (див. додатки).

Таким чином, відповідно до вказаної Інструкції, на підставі виготовленого технічного паспорта та довідки від 12.01.2018 Макодебою М.О. 02.02.2018 було зареєстровано право власності на житловий будинок за адресою м. Київ, провулок Лермонтова, 4, будинок 19 (див. додатки).

29.05.2018 було зареєстровано проект рішення Київської міської ради «Про передачу Макодебі М.О. у приватну власність земельної ділянки для будівництва, експлуатації та

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у 4-му пров. Лермонтова, 19 у Дарницькому районі м. Києва А-23306» (див. додатки).

10.07.2018 Київська міська рада підтримала проект рішення та передала Макодзєбі М. О. у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:90:283:0107. За відповідне рішення проголосувало 78 депутатів Київської міської ради, серед яких 8 представників фракції «Об'єднання «Самопоміч» (Башлаков С.В., Васильчук В.В., Макаров О.А., Осадчук А.П., Руденко О.П., Харчук С.В., Лобан Ю.М., Сандалова Г.О.) (див. додатки).

**Таким чином, з великою ймовірністю можна припустити, що:**

**1. Будівництво житлового будинку 19 у 4-му пров. Лермонтова в м. Києві відбувалось на земельній ділянці 0107 без достатніх правових підстав;**

**2. Реєстрація права власності на житловий будинок 19 у 4-му пров. Лермонтова в м. Києві відбулась з порушенням законодавства, оскільки документи, на підставі яких здійснювалась реєстрація, містили недостовірні дані щодо дати будівництва будинку;**

**3. Макодзєба М.О. не мала правових підстав для безоплатної приватизації земельної ділянки 0107 в м. Києві.**

#### **4) Безоплатна приватизація земельної ділянки 8000000000:90:237:0319**

09.07.2018 зареєстровано проект рішення про передачу Марченко М. І. у приватну власність земельної ділянки, площею 0,0981 га, кадастровий номер 8000000000:90:237:0319 (далі - 0319), для будівництва, експлуатації та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у 2-му пров. Лермонтова, 46-а у Дарницькому районі м. Києва.

Відповідно до пояснювальної записки до зазначеного проекту рішення на земельній ділянці знаходиться житловий будинок площею 60,2 кв.м., який є власністю Марченко М.І. (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.04.2018 № 119243330) (див. додатки).

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 130363580 від 10.07.2018 право власності на будинок у 2-му пров. Лермонтова, 46-а в м. Києві зареєстровано за Марченко М.І. на підставі Довідки про показники об'єкта нерухомого майна, серія та номер: 143, виданий 26.03.2018 ТОВ «КИЇВСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» (див. додатки).

Відповідно до аерофотозйомок Google Earth на зазначеній земельній ділянці станом на 2005 рік житлових будинків чи інших будівель не було. Сучасні фотографії об'єкта також не дозволяють стверджувати, що вказана будівля є саме житловим будинком (див. додатки).

**Таким чином, існує висока ймовірність того, що будинок у 2-му пров. Лермонтова, 46-а (як і у попередньому випадку з будинком у 4-му пров. Лермонтова, 19) побудований на земельній ділянці 0319 без достатніх правових підстав, а право власності на нього зареєстровано на підставі довідки та технічного паспорту, до якого внесені недостовірні дані щодо дати будівництва. У такому випадку Марченко М.І. не має правових підстав для безоплатної приватизації земельної ділянки комунальної власності 0319.**

#### **5) Фактичне користування іншими земельними ділянками**

Як видно з аерофотозйомки, фактична огорожена площа прибудинкової території домоволодіння родини Марченка Р.В. охоплює не тільки земельні ділянки, що знаходяться у власності членів його родини, але й земельні ділянки комунальної форми власності, які не були відведені у власність або передані в оренду. Зокрема, йдеться про земельні ділянки з кадастровим номером 8000000000:90:283:0108, площею 0.0957 га, 8000000000:90:283:0109, площею 0.0967 га, 8000000000:90:237:0323, площею 0.0626 га (див. додатки).

Окремої уваги заслуговують самовільно зайняті у 2012 році земельні ділянки берегової лінії:

80 000 0000:90:283:0002 – площа 0,1 га, пров. Лермонтова, 4, земельна ділянка 34;

80 000 0000:90:283:0111 – площа 0,1 га, пров. Лермонтова, 4, земельна ділянка 36;

80 000 0000:90:283:0110 – площа 0,1 га, пров. Лермонтова, 4, земельна ділянка 38;  
80 000 0000:90:283:0112 – площа 0,091 га, пров. Лермонтова, 4, земельна ділянка 30;  
80 000 0000:90:283:0003 – площа 0,091 га, пров. Лермонтова, 4, земельна ділянка 32;  
80 000 0000:90:283:0001 – площа 0,1 га, пров. Лермонтова, 4, земельна ділянка 40.

Право власності на ці ділянки у 2012 році було зареєстровано на первинного власника **ймовірно на підставі підроблених рішень Київради**. Оскільки відповідно до листа Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.02.2017 вбачається, що за поданням Департаменту рішень про передачу у приватну власність цих земельних ділянок громадянам Київська міська рада не приймала. Документи, що посвідчують право власності, в Департаменті не зареєстровані.

Відповідно до листа Київської міської ради від 25.01.2017 на пленарних засіданнях Київської міської ради не приймалось рішень щодо виділення таких земельних ділянок.

Крім того, Департаментом на адресу місцевої прокуратури надіслано завірену належним чином копію рішення Київської міської ради № 272/2341 від 17.09.2009 "Про приватизацію земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд у Дарницькому районі м. Києва" з додатком, відповідно до якого вбачається, що вказаним рішенням згадані земельні ділянки не передавались у власність.

Також було виявлено, що одна зі згаданих земельних ділянок берегової лінії була приватизована у 2014 році, ймовірно, на підставі підробленого рішення Київради, особою, ім'я якої повністю збігається з іменем дочки Марченка Р.В.

Разом з тим, протягом липня-серпня 2014 року вже усі земельні ділянки були переоформлені у приватну власність Марченко С.В. (наявні в паперових деклараціях Марченка Р.В. за 2014 та 2015 роки).

15.09.2016 та 22.09.2016 Марченко С.В. продала шість зазначених ділянок у власність Обслуговуючого кооперативу «Служба гідротехнічних споруд Кар'єру №7 з розробки Бортницького Родовища Пісків» (код ЄДРПОУ 40750903, директор Колесник О.І., який є особою, пов'язаною з Романом Марченком у низці справ про банкрутство – див. розділ III) та ГО «Спортивний клуб веслування» (код ЄДРПОУ 40808434).

3 березня 2017 Київська місцева прокуратура в інтересах держави в особі Київської міської ради подала позов до Обслуговуючого кооперативу "Служба гідротехнічних споруд кар'єру №7 з розробки Бортницького родовища пісків" про витребування земельної ділянки. Прокурор стверджує, що спірна земля незаконно вибула із власності територіальної громади міста Києва, за відсутності її волевиявлення та з порушенням порядку, встановленого чинним законодавством щодо передачі земельних ділянок комунальної власності у власність громадян, вказана ділянка підлягає витребуванню від наступних набувачів прав на неї на підставі ст. 388 Цивільного кодексу України на користь власника - територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради.

Менше ніж через три тижні, а саме 21 березня 2017 Марченко С.В. теж звернулась з позовом до Обслуговуючого кооперативу "Служба гідротехнічних споруд кар'єру №7 з розробки Бортницького родовища пісків" про визнання договорів купівлі-продажу земельних ділянок, що укладені 15.09.2016 року, недійсними та застосування наслідків недійсності правочинів.

Такий крок Марченко С.В. дав підстави Обслуговуючому кооперативу "Служба гідротехнічних споруд кар'єру № 7 з розробки Бортницького родовища пісків" клопотати про відкладення розгляду справи за позовом Київської міської прокуратури до моменту вирішення спору з Марченко С.В.

**Дії Марченко С.В., ймовірно, є спробою затягнути судовий процес та процес повернення спірних земельних ділянок у власність територіальної громади міста Києва.**

## **II. Ймовірне порушення Марченком Р.В. вимог декларування щодо надання**

## неповних відомостей у деклараціях майнового стану

У декларації Марченка Р.В. (14-й розділ) за 2016 рік не відображено жодного правочину з продажу Марченко С.В. шести земельних ділянок у 2016 році у власність Обслуговуючого кооперативу «Служба гідротехнічних споруд Кар'єру №7 з розробки Бортницького Родовища Пісків» (код ЄДРПОУ 40750903) та ГО «Спортивний клуб веслування» (код ЄДРПОУ 40808434), про які йдеться вище. Ймовірно, що вартість бодай однієї із шести земельних ділянок перевищує 50 прожиткових мінімумів працездатних осіб, а тому відповідна інформація мала бути внесена у декларацію Марченка Р.В.

Окрім цього, у декларації Марченка Р.В. за 2016 рік не була зазначена як член родини Марченко Д.Р. 1999 р.н. У 2016 році Марченко Д.Р. була неповнолітньою і, якщо вона проживала разом з батьком станом на 31.12.2016 року, відомості про неї мали бути наявні у його декларації.

Оскільки було виявлено, що Марченко Д.Р. має у власності кілька земельних ділянок:

- 09.06.2017 право власності на земельну ділянку (8000000000:906237:0059) площею 0,1 га за договором купівлі-продажу від 09.06.2017 – приватний нотаріус Дем'яненко Т.М.;

- 24.07.2018 право власності на земельну ділянку (8000000000:90:237:0066) площею 0,0959 га для будівництва та обслуговування будинку господарських прибудов, споруд: м. Київ, провулок Лермонтова, 2, земельна ділянка 14д, на підставі рішення КМР 20.12.2017 №743/3750 (930/4994 от 06.06.2018 – приватний нотаріус Дем'яненко Т.М.;

- 02.03.2018 у власності за договором дарування від матері жилий будинок 841,6 кв.м., за адресою: м.Київ, провулок Лермонтова, 2, 14-д, на земельній ділянці (8000000000:90:237:0066) від 02.03.2018 – приватний нотаріус Дем'яненко Т.М.;

то, якщо Марченко Д.Р. проживала разом із Марченком Р.В., інформація про ці земельні ділянки мала бути зазначена у декларації майнового стану Марченка Р.В.

Також, у деклараціях Марченка Р.В. також згадується його друга дочка - **Марченко О.Р.** Марченко О.Р. зазначена в деклараціях Марченка Р.В. за 2016 та 2017 роки як власник автомобіля LAND ROVER RANGE ROVER 2013, яким користується Марченко Р.В.

*Також Контрольною комісією було виявлено, що у 2016 році Марченко О.Р.:*

- (15.07.2016) придбала за договором купівлі-продажу земельну ділянку 80000000:90:283:0016 площею 0,0623 га для будівництва та обслуговування житлового будинку м. Київ, провулок Лермонтова, 4, земельна ділянка 43 приватний нотаріус КМНО Герасименко Н.М.

У 2017 році Марченко О.Р. через представника в особі свого батька – Марченка Р.В. вчинила ряд угод по наданню позик, а саме:

- 28.04.2017 видала в особі Марченка Р.В. 40000 дол. США позику та отримала в іпотеку квартиру Яцишин А.М. площею 93,4 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Т.Ованеса, 15а, кв.457;

- 26.05.2017 видала 666 507 дол. США позику То Тієн Туан та отримала в іпотеку від ТОВ «ТО ГРУП» земельні ділянки с/г Весна-1, с/т Сахарнік площею 0,3767 га, 0,0576 га, 0,0383 га;

- 15.06.2017 – видала через Марченка Р.В. позику 200 000 дол. США То Тієн Туан до 12.02.2017 з укладенням договорів іпотеки земельних ділянок за адресою: м. Київ, вул. Нововокзальна, 69, 75, 73, 71, площею по 0,1 га, кадастрові номери 8000000000:72:483:0031; 8000000000:72:483:0032; 8000000000:72:483:0033; 8000000000:72:483:0034.

- 26.06.2017 видала в позику Хоанг Тхі Жієн 684 372 дол. США, в забезпечення повернення позики отримала в іпотеку 15.08.2017 нежитлові приміщення площею 224,6 кв.м. за адресою: м. Київ проспект Червонозоряний 56Б, 56/21, а також квартиру площею 1063,8 кв.м. за адресою: м. Київ проспект Червонозоряний 56Б, 56/21, кв.3.

- 16.08.2017 видала позику 150 000 дол. США Козачку А.І., в забезпечення повернення позики отримала 96 земельних ділянок приблизною загальною площею 12,33 га в іпотеку від останнього для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: Київська область, Макарівський район, с/рада

Макарівська. Також, не відомо, чи було видано по 150000 дол. США позик за кожну земельну ділянку, чи один раз.

- 22.08.2017 видала в особі Марченка Р.В. в позику Хоанг Тхі Жієн **195 000** дол.США, в забезпечення чого отримала в іпотеку 22.08.2017 нежитлові приміщення 354,5 кв.м. за адресою: м. Київ проспект Червонозоряний 56Б, 56/21;

- 06.09.2017 видала в особі Марченка Р.В. в позику Хоанг Тхі Жієн 585 000 дол. США, в забезпечення чого отримала в іпотеку 06.09.2017 квартира 1064 кв.м. за адресою: м. Київ проспект Червонозоряний 56Б, 56/21, кв.4, приватний нотаріус Мужейдова Т.О.;

- 02.10.2017 видала в позику Козачку А.І. **250 000** дол. США, отримала 02.10.2017 в іпотеку 11 земельних ділянок по 2 га за адресою: Київська область, Бородянський район, с/рада Бабинецька, 3221055300:03:002:(0007, 0034, 0036, 0039, 0020, 0044, 0041, 0046, 0050, 0051, 0025) для індивідуального садівництва;

- 20.10.2017 видала 2 260 000 дол. США в особі Марченка Р.В. Антоновій М.Д., за отримала в іпотеку адміністративно-побутовий корпус «Б», літ.В, 3101кв.м., для будівництва та обслуговування будівель ринкових інфраструктури Софійська-Борщагівська, вул. Червоноармійська, 143/2, належний ПАТ «Київський електротранспортний завод»;

- 06.11.2017 договір позики Козачку Андрію Івановичу **309 000 Євро**, в забезпечення якого передано в іпотеку групу приміщень Козачка А.І. №9 за адресою: Київ, вул. Петра Запорожця, 28, приміщення 9 загальною площею 1329,6кв.м., приватний нотаріус Мужейдова Т.О.

У 2018 році Марченко О.Р. видала 12.02.2018 через Марченко Р.В. ще додатково позику То ТІЄН Туан у сумі **100 000** дол. США до 12.03.2018 з укладенням договорів іпотеки квартир за адресою: м. Київ, вул. Нововокзальна, 69-75, кв.186, 176, 94, 34, 35, 225, 12, загальною площею 507,9кв.м.

Більше того, **Марченко О.Р.**, 25.03.2016 заснувала спільно з Ілляшевим М. І., який є пов'язаною з Марченком Р.В. особою, два підприємства:

- 1) ТОВ "БЮРО МОНІТОРИНГУ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ" (40369681);

- 2) ТОВ "ДІЛОВИЙ АРХІВ" (40369629)

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, в обох підприємствах адреса засновника Марченко О.Р. - 02088, м.Київ, Дарницький район, 4-Й ПРОВУЛОК ЛЕРМОНТОВА, будинок 23.

Власником житлового будинку та земельної ділянки за вказаною адресою є дружина Марченка Р.В. - Марченко С.В.

**Таким чином, є ймовірність того, що:**

1. **Марченко Р.В. не вніс у декларацію майнового стану відомості стосовно продажу своєю дружиною Марченко С.В. шести земельних ділянок у власність Обслуговуючого кооперативу «Служба гідротехнічних споруд Кар'єру №7 з розробки Бортницького Родовища Пісків» (код ЄДРПОУ 40750903) та ГО «Спортивний клуб веслування» (код ЄДРПОУ 40808434);**

3. **Марченко Р.В. за допомогою Марченко О.В. вчинив ряд угод щодо надання позик у значних розмірах з метою уникнення необхідності зазначати такі відомості у своїй декларації майнового стану.**

### **III. Окремі питання професійної діяльності Романа Марченка.**

*Довідково*

**Ганькевич В.В.** – особа, пов'язана з Марченком Р.В., адвокат, третейський суддя при Асоціації юридичних фірм України (головою третейського суду є Марченко Р.В.), розглядав справи та приймав рішення третейського суду про стягнення боргів з компаній, підконтрольних М.Аблязову, які були акціонерами ПАТ «БТА Банк» (Україна); отримав у



2012 році позику від Марченка Р.В. у розмірі 200 тис.дол.США із зобов'язанням повернути її у 2015 році.

**Колесник О.І.** – особа, пов'язана з Марченком Р.В., був представником Позивачів у позовах до АТ «БТА Банк» (Казахстан) про стягнення боргів, унаслідок чого Позивачі відмовлялися від заявлених позовних вимог; є директором Обслуговуючого кооперативу «Служба гідротехнічних споруд Кар'єру №7 з розробки Бортницького Родовища Пісків» (код ЄДРПОУ 40750903), якому були продані попередньо приватизовані Марченком С.В. земельні ділянки.

### **Справа «БТА Банк».**

Юридична фірма «Ілляшев та партнери» з 2009 року надає юридичні послуги «БТА Банку» (Казахстан) у майновому спорі із колишнім головою ради директорів цього банку Мухтаром Аблязовим.

Кримінальна справа щодо БТА Банку в Україні є наслідком давнього політичного конфлікту між Президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим та опозиційним політиком Мухтаром Аблязовим.

Кримінальна справа проти казахського бізнесмена та опозиційного політика Мухтара Аблязова була відкрита в Україні 01.10.2009.

07.07.2011 уряд Великої Британії надав М. Аблязову політичний притулок. Його колеги по роботі в «БТА Банку» (Р.Солодченко, М.Кетебаєв, А.Павлов, Т.Параскевич та ін.) отримали статус біженців в Великій Британії, Польщі, Іспанії, Чехії тощо.

#### **1. Ймовірний незаконний вплив на слідчого М.Мельника у кримінальній справі проти М.Аблязова:**

У 2014 році у ЗМІ було оприлюднене ймовірне листування казахстанських чиновників і їх представників (у тому числі, Марченка Р.В. та Герасиміва А. з фірми «Ілляшев та Партнери»). На українському інформаційному порталі Trust.ua також були опубліковані деякі фрагменти листування фірми «Ілляшев та Партнери» та слідчого МВС Максима Мельника.

Відповідно до оприлюдненого листування, фірма «Ілляшев та партнери» чинила вплив на дії українського слідства у кримінальній справі проти М.Аблязова. В опублікованому листуванні фігурують два співробітники «Ілляшев та Партнери» - Марченко Р.В. та Герасимів А.

<http://www.trust.ua/news/91613-korruptiya-i-partnery.html>

<http://www.trust.ua/news/92332-korruptiya-i-partnery-chast-2.html>

Марченко з 2014 року входив до складу Наглядової ради ПАТ «БТА Банк» (Україна)

[http://btabank.ua/rus/bank\\_media.php?news\\_id=611](http://btabank.ua/rus/bank_media.php?news_id=611)

Згідно з опублікованим листуванням, через фірму «Ілляшев та Партнери» казахстанська сторона надавала слідчому ГСУ МВС України Максиму Мельнику вказівки щодо проведення слідчих дій відносно конкретних фігурантів у кримінальній справі «БТА Банку» (колеги та члени команди М.Аблязова - Тетяна Параскевич, Ігор Кононко, Сирим Шалабаєв, Олександр Удовенко). Згідно з опублікованим листуванням, Марченко Р.В. та Герасимів А. склали для слідчого протоколи допитів, тексти обвинувачень і запити на екстрадицію, клопотання про розкриття банківської таємниці, давали вказівки слідчому, кого оголошувати в розшук Інтерполу, які питання ставити на допитах, яким чином проводити розслідування.

Оприлюднене листування стало однією з підстав для рішення Лондонського суду про відмову Україні в екстрадиції Ігоря Кононка, колеги М.Аблязова.

Після оприлюднення листування між слідчим М.Мельником та юристами фірми «Ілляшев та партнери» слідчий Мельник був відсторонений від проведення досудового розслідування, за фактом перевищення ним своїм службовим становищем проти нього була порушена кримінальна справа за заявою представника М.Аблязова – адвоката С.Ріпи.



## **2. Ймовірне порушення принципу незалежності третейського суду у зв'язку з участю третейського судді В.Ганькевича у спорах стосовно активів М.Аблязова в Україні.**

Формальним приводом для порушення кримінальної справи проти М.Аблязова стало повідомлення про знаходження на підлозі господарського суду міста Києва у липні 2009 року копії Протоколу №06 засідання Правління АТ «БТА Банк» (Казахстан) від 28.01.2009 «Об инвестировании в Украине», яка була направлена в Казахстан з України нібито «невідомими особами»).

Однак, як вказано у Рішенні Медеуського районного суду м. Алмати (Казахстан) від 13.11.2009, 22 липня 2009 року до АТ «БТА Банк» надійшов лист від громадянина України **Ганькевича Віктора Володимировича**, який має ліцензію на право заняття адвокатською діяльністю в Україні №2399/10, в якому він повідомив, що перебуваючи у господарському суді міста Києва 03.07.2009 на підлозі знайшов документи АТ «БТА Банк», а саме Протокол Правління АТ «БТА Банк» (Казахстан) №06 від 28.01.2009 «Об инвестициях в Украину» та ін. Нагадаємо. Що Ганькевич В.В. є особою, яка отримала позику від Р. Марченка у розмірі 200 тис. Дол. США зі строком винонання зобов'язань до кінця 2015.

Пізніше, а саме протягом березня – серпня 2015 року саме **громадянин Ганькевич В.В.**, діючи в якості судді третейського суду при Асоціації юридичних фірм України, розглянув справи та прийняв рішення третейського суду про стягнення боргів з компаній, підконтрольних М.Аблязову, які були акціонерами ПАТ «БТА Банк» (Україна): ТОВ «Лейкленд Інвестментс» від 02.03.2015, ТОВ «Імпульс Капітал Інвестмент» від 11.03.2015, ТОВ «Голдфайн Імпорт Інвестмент» від 11.03.2015, ТОВ «Дробо Трейд Інвестмент» від 11.03.2015, ТОВ «Абсолют Інвестмент» від 21.08.2015, ТОВ «Афіна Трейд» від 21.08.2015, ДП «Юпітер Трейд» від 21.08.2015, ДП «МП Інвест» від 21.08.2015.

Станом на 2015 рік Ганькевич В.В. мав зобов'язання з повернення позики у розмірі 200 тис. Дол., наданої Марченком Р.В., та передав останньому власну земельну ділянку в іпотеку, про що внесено запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

**Третейський суд при Асоціації юридичних фірм України** був зареєстрований у 2006 році. Головою третейського суду є Роман Марченко.

Завдяки рішенням, прийнятим цим третейським судом, у ймовірно підконтрольній Марченку Р.В. та Колеснику О.І. компанії ПП «БТА Проекти Україна» виникли грошові вимоги до усіх компаній, що були акціонерами ПАТ «БТА Банк» та які були раніше підконтрольні М.Аблязову, що призвело до відкриття проваджень у справах про банкрутство та ліквідації цих компаній.

Засновником третейського суду є Асоціація юридичних фірм України, президентом якої є Ілляшев М.І., засновниками Асоціації є ТОВ «Ілляшев та партнери» та ДП «Центр правового консалтингу». Кінцевими бенефіціарними власниками Асоціації є Дергачов К.Г., Ілляшев М.І., **Макодзеба М.О.**

Очевидно, що склад третейського суду у зазначених справах «БТА Банку» не відповідав встановленому Законом принципу незалежності третейського суду.

## **3. Відмова від багатомільйонних (понад 700 млн. грн.) позовних вимог про стягнення коштів з АТ «БТА Банк» (Казахстан), заявлених компаніями, підконтрольними М.Аблязову, які були акціонерами ПАТ «БТА Банк» (Україна).**

Ухвалою господарського суду міста Києва у №58/593 від 21.01.2015 у справі за позовом ТОВ «Лейкленд Інвестментс» до АТ «БТА Банк» (Казахстан) про стягнення 187 501 699,08 грн. Було припинено провадження у справі у зв'язку з відмовою Позивача від позову. Представником Позивача у суді був Колесник О.І., представником Відповідача – Арсеній Герасимів (працівник фірми «Ілляшев та партнери»).

Даний позов був заявлений ще у 2011 році. Підставою для цього позову є те, що АТ «БТА Банк» (Казахстан) не сплатив підконтрольній М.Аблязову компанії ТОВ «Лейкленд Інвестментс» за акції, емітовані ПАТ «БТА Банк» (Україна), продані наприкінці 2008 року.

Аналогічні справи про стягнення боргу з АТ «БТА Банк» (Казахстан) були ініційовані і іншими підконтрольними М.Аблязову компаніями – колишніми акціонерами ПАТ «БТА Банк» (Україна):

- ТОВ «Імпульс Капітал Інвестмент» (справа №58/480 про стягнення 187 417 409 грн., ухвала про припинення провадження від 16.03.2015),
- ТОВ «Дробо Трейд Інвестмент» (справа №9/128 про стягнення 168 406 771 грн., ухвала про припинення провадження від 12.02.2015),
- ТОВ «Голдфайн Імпорт Інвестмент» (справа №62/51 про стягнення 167 980 870, ухвала про припинення провадження від 04.03.2015).

В усіх наведених справах в суді позивачів представляв Колесник О.І., який є пов'язаною із Марченком Р.В. особою. Колесник О.І. підписав відмови від позовних вимог до АТ «БТА Банк» (Казахстан) на загальну суму понад 711 млн. грн.

Представниками відповідача були А.Герасимів та О.Трохимчук – також пов'язані із Марченком Р.В. особи (які є працівниками юридичної фірми «Ілляшев та партнери»).

#### **ІV. Діяльність ЮФ «Ілляшев та партнери» в окупованому Криму та на території Російської Федерації**

На офіційній сторінці веб-сайту ЮФ «Ілляшев та партнери» відображено інформацію про діяльність московського офісу Юридичної фірми «Ілляшев та Партнери»

<http://attorneys.ua/uk/offices/moscow-office/>

Відповідно до даних з реєстру юридичних осіб РФ:

«ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "ИЛЪЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ"»

Зареєстровано: г. Москва, Набережная Пресненская, д. 6 стр. 2 этаж 12 ком. 20»

Розмір статутного капіталу – 10 000 рублів.

Генеральний директор: Захаров Володимир Анатолійович. Юридична особа не має філій. Здійснює діяльність з 2014 року.

Засновником московського офісу компанії «Ілляшев та партнери» є ТОВ «Ілляшев & партнерз», що зареєстрована в Естонії.

Відповідно до даних ЗМІ, Московський офіс ЮФ «Ілляшев та партнери» здійснює представництво інтересів ДП «Антонов» на території РФ.

[http://zib.com.ua/ru/125569-yuf\\_ilyashev\\_i\\_partneri\\_zaschitila\\_interesi\\_gosudarstvennogo.html](http://zib.com.ua/ru/125569-yuf_ilyashev_i_partneri_zaschitila_interesi_gosudarstvennogo.html)

Окрім того, на офіційній сторінці веб-сайту ЮФ «Ілляшев та партнери» відображено інформацію про діяльність також Сімферопольського офісу:

<http://attorneys.ua/uk/offices/simferopol-office/>

ЮФ «Ілляшев та партнери» не має зареєстрованої юридичної особи у Криму, що підтверджується як інформацією з реєстру юридичних осіб РФ так і вказівкою на це на сайті компанії.

Сімферопольський офіс компанії з початку 2016 року очолює Горник Ольга Миколаївна (<http://attorneys.ua/ru/lawyers/olga-gornik/>)

Відповідно до даних з відкритих джерел (<http://sudact.ru/vsrf/participant/q29TgWI10glx/>) Сімферопольський офіс здійснював представництво ПАТ «ФСК «Море».

Також у відкритих джерелах (<http://resonance.ua/yak-deputat-vid-samopomochi-otrimav-pod/>) міститься графічне зображення, що схоже на лист-подяки за успішну роботу Сімферопольського офісу компанії на адресу Марченка Р.В, та Ілляшева М.І. за підписом представника державного органу виконавчої влади Республіки Крим (РФ) О.Ф. Ковітіди. Існування такого листа ЮФ «Ілляшев та партнери» заперечує.

#### **V. Додатково виявлена інформація**

За 2016 рік Марченко отримав такий дохід - від зайняття підприємницькою діяльністю на суму 4 509 848 грн., заробітна плата отримана за основним місцем роботи на суму 30 422 грн. від ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ»; Заробітна плата отримана за сумісництвом на суму 15 968 грн. від АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЮРИДИЧНА ФІРМА ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ», заробітна плата отримана за сумісництвом 24 466 грн. від ТОВ «ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ», Заробітна плата отримана за сумісництвом на суму 14 828 грн. від ТОВ «ЮФ ІЛЛЯШЕВ І ПАРТНЕРИ», Заробітна плата отримана за сумісництвом на суму 14 828 грн. від ТОВ «ЮФ ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ», Заробітна плата отримана за сумісництвом на суму 15 968 грн. від ТОВ «ПРЕС-СЛУЖБА ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ».

У декларації за 2017 рік значиться такий дохід - від зайняття підприємницькою діяльністю на суму 4 992 865 грн., заробітна плата отримана за основним місцем роботи на суму 31 285 грн. від ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ», Заробітна плата отримана за сумісництвом на суму 30 688 грн. від АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЮРИДИЧНА ФІРМА ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ», заробітна плата отримана за сумісництвом 25 143 грн. від ТОВ «ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ», Заробітна плата отримана за сумісництвом на суму 15 408 грн. від ТОВ «ЮФ ІЛЛЯШЕВ І ПАРТНЕРИ», Заробітна плата отримана за сумісництвом на суму 15 408 грн. від ТОВ «ЮФ ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ», Заробітна плата отримана за сумісництвом на суму 30 786 грн. від ТОВ «ПРЕС-СЛУЖБА ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ», отримання позики 60 000 грн. від ТОВ «ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ», отримання позики від ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ» в сумі 450 000 грн., отримання позики на суму 60 000 грн. ТОВ «ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ».

**Задекларовані суми місячної заробітної плати в розмірі від 1200 грн. до 2500 грн. на місяць, у сукупності з низкою позик у великих сумах та нерухомості, яка перебуває у власності Марченка Р.В. та його родини, можуть свідчити про ймовірне ухилення від сплати податків Марченком Р.В.**

#### **VI. Окремі питання діяльності керівника фракції «Об'єднання «САМОПОМІЧ» у Київській міській раді Гусовського С. М.**

Також Контрольна комісія Партії встановила, що 26 березня 2018 року відбулося засідання Виконавчого комітету Партії, де Голова Виконавчого комітету Партії звернув увагу на ситуацію із депутатом Київської міської ради, членом фракції Політичної партії «Об'єднання «САМОПОМІЧ» Марченком Р.В., який за результатами висновку комісії виконавчого комітету Київської міської організації Партії по факту публічних звинувачень в ймовірних корупційних діях, подав заяву про складення повноважень депутата міської ради, але і надалі є депутатом, членом фракції та публічно представляє фракцію.

За результатами засідання Виконавчого комітету Партії **було прийнято рішення доручити** керівнику фракції «Об'єднання «САМОПОМІЧ» у Київській міській раді Гусовському С. М.:

- забезпечити на наступному засіданні фракції «Об'єднання «САМОПОМІЧ» у Київській міській раді розгляд питання про виключення депутата Київської міської ради від «Об'єднання «САМОПОМІЧ» зі складу фракції за порушення зобов'язань, норм та принципів Політичної партії «Об'єднання «САМОПОМІЧ» та повідомити Виконавчий комітет Партії про прийняте фракцією відповідне рішення до **25 квітня 2018 року**;

- **до 01 липня 2018** року вжити заходів по організації виборців на підтримку народної ініціативи відкликання депутата Київської міської ради від «Об'єднання «САМОПОМІЧ» Марченко Р. В.

У пункті 3 протоколу, складеного за результатами засідання Виконавчого комітету Партії від 26 березня 2018 року, керівника фракції «Об'єднання «САМОПОМІЧ» у Київській міській раді Гусовського С.М. було попереджено про персональну відповідальність за невиконання вищезгаданого рішення.

Станом на 6 вересня 2018 року Гусовський С.М. не виконав жоден із зазначених вище пунктів.

### **ВИСНОВКИ:**

Про ситуацію з депутатом Київської міської ради Марченком Р.В., а саме про наявність публічних звинувачень у ймовірних корупційних діях, стало відомо з кінця 2017 року, коли Київрада 20 грудня підтримала проект рішення та передала громадянці Марченко С.В. у приватну власність земельну ділянку площею 0,0959 га (кадастровий номер 8000000000:90:237:0066) із земель комунальної власності територіальної громади міста Києва для обслуговування жилого будинку, попри ймовірну наявність невідповідностей у наданій інформації щодо реального розташування на земельній ділянці жилого будинку, та попри ігнорування факту розміщення згаданого будинку на землі комунальної власності. У зв'язку з цими подіями Марченко Р.В. подав заяву про складення повноважень депутата міської ради, проте надалі є депутатом, членом фракції і публічно представляє Партію.

26 березня 2018 року відбулось засідання Виконавчого комітету Політичної партії «Об'єднання «Самопоміч» на якому розглядалася ситуація, яка склалась навколо Марченка Р.В. Дії Марченка Р.В. були визнані неетичними та такими, що завдають непоправної шкоди репутації Партії.

06 червня 2018 Київрада схвалила проект рішення на користь доньки Марченка Р.В. Марченко Д.Р, за який проголосували вісім членів фракції «Об'єднання «Самопоміч» (Васильчук В.В., Гусовський С.М., Макаров О.А., Осадчук А.П., Пинзеник О.О., Сандалова Г.О., Таранов А.В.), двоє з яких (Васильчук В.В. та Гусовський С.М.) є членами Партії. Як наслідок, це призвело до нової хвилі обговорень як в середині фракції «Об'єднання «Самопоміч» у Київській міській раді так і у Київській партійній організації, стосовно етичності такого рішення та можливих репутаційних ризиків.

Повністю ігноруючи висловлену позицію Виконавчого комітету Партії, однопартійців, 10 липня 2018 вісім депутатів фракції «Об'єднання «САМОПОМІЧ» у Київській міській раді, зокрема, Башлаков С.В., Васильчук В.В., Макаров О.А., Осадчук А.П., Руденко О.П., Харчук С.В., Лобан Ю.М., Сандалова Г.О., підтримали проект рішення Київської міської ради на користь іншої пов'язаної з Марченком Р.В. особи - Макодези М.І. (див. п. 3 Розділу I цього Висновку). Серед цих депутатів троє є членами Партії, а саме Васильчук В.В., Руденко О.П. та Харчук С.В.

Така підтримка депутатами-членами партії завідомо сумнівних рішень Київради має наслідком репутаційні ризики для партії, членами якої вони є. Більше того, станом на 6 вересня 2018 року зазначені вище члени партії, не вжили жодних заходів для того, щоб прийняті рішення не завдали шкоди репутації партії. Відповідно до пункту 8.17. Статуту Партії члена Партії, який грубо порушив Статут чи Програму Партії, завдав своєю діяльністю суттєвої шкоди репутації Партії, може бути виключено з Партії. Дії Гусовського С.М., Васильчука В.В., Руденка О.П., Харчука С.В. мають ознаки дій, які завдають шкоду репутації Партії, а тому доцільним є виключити їх з Партії.

Що стосується Сергія Гусовського, з 2017 року йому було відомо про публічну інформацію щодо звинувачення Романа Марченка у ймовірно корупційних діях. Від керівництва Партії він неодноразово отримував інформацію про можливі репутаційні загрози для Партії у зв'язку із перебуванням Романа Марченка у лавах фракції «Об'єднання «САМОПОМІЧ» у Київській міській раді. Як голова фракції «Об'єднання «САМОПОМІЧ» у Київській міській раді він не виконав зазначеного вище рішення Виконавчого комітету Партії та не вжив жодних заходів для попередження голосування членами фракції за рішення на користь Романа Марченка, чим завдав шкоди репутації Партії

Що стосується Марченка Р.В., він, як кандидат у депутати місцевої ради від Партії Марченко Р.В. підписував Меморандум, форму якого затвердив Виконавчий комітет Партії

(копія Меморандуму додається). Підпункт 5 пункту 2 Меморандуму встановлює, що депутати зобов'язуються утримуватись від вчинків, які ганьблять чи порушують довіру до Партії.

Меморандум встановлює, що в разі порушення його вимог депутат місцевої ради може бути виключеним з фракції та зобов'язується скласти мандат. Таким чином, своїм особистим підписом пан Марченко зобов'язався скласти депутатський мандат у разі порушення ним принципів та зобов'язань, взятих на себе відповідно до Меморандуму.

Вся наведена вище інформація щодо діяльності Марченка Р.В. отримана з відкритих джерел і є загальнодоступною. Водночас, зазначені факти у своїй сукупності ставлять під сумнів добросовісність Марченка Р.В. та законність його дій, понад те, можуть мати наслідком значні репутаційні ризики для Політичної партії, членом фракції якої у Київській міській раді є Марченко Р. В.

### **З огляду на викладене вище, Контрольна комісія Партії вирішила:**

- 1) рекомендувати Київській міській партійній організації Політичної партії «Об'єднання «САМОПОМІЧ» ініціювати процедуру відкликання за народною ініціативою депутата Київської міської ради Марченка Р.В.;
- 2) рекомендувати фракції Політичної партії «Об'єднання «САМОПОМІЧ» у Київській міській раді виключити Марченка Р.В. зі складу фракції за порушення зобов'язань, взятих відповідно до Меморандуму кандидата в депутати місцевої ради, які призвели до загрози для репутації Партії;
- 3) рекомендувати Виконавчому комітету Політичної партії «Об'єднання «САМОПОМІЧ» звернутися до Національного агентства з питань запобігання корупції з вимогою провести повну перевірку декларацій депутата Київської міської ради Марченка Р.В. відповідно до ч.1 ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції»;
- 4) рекомендувати Виконавчому комітету Політичної партії «Об'єднання «САМОПОМІЧ» звернутися до Національно антикорупційного бюро України та інших органів правопорядку з заявою про проведення перевірки інформації, відображеній у цьому Висновку стосовно діяльності депутата Київської міської ради Марченка Р.В, на предмет наявності ознак складу злочину;
- 5) за невиконання рішення Виконавчого комітету Партії та за вчинення дій і бездіяльність, які завдали суттєвої шкоди репутації Партії, відповідно до пункту 8.17. Статуту Партії виключити з членів Партії Гусовського С. М.;
- 6) рекомендувати фракції Політичної партії «Об'єднання «САМОПОМІЧ» у Київській міській раді зняти Гусовського С.М. з посади голови фракції та обрати керівником іншого члена фракції;
- 7) рекомендувати Київському міському партійному осередку замість Гусовського С. М. обрати нового члена Виконавчого комітету, який відповідно до пункту 8.24. Статуту Партії у зв'язку із припиненням членства в Партії припиняє членство у Виконавчому комітеті.
- 8) за вчинення дій, які завдали суттєвої шкоди репутації Партії, відповідно до пункту 8.17. Статуту Партії виключити з членів Партії Васильчука В.В., Руденка О.П., Харчука С.В.

### **До Висновку додаються:**

- 1) Юридичний висновок від 17.08.2018, підготовлений на виконання Розпорядження Голови Київської міської організації Політичної партії «Об'єднання «САМОПОМІЧ» №03 від 30.07.2018 року;

- 2) Розпорядження Голови Київської міської організації Політичної партії «Об'єднання «САМОПОМІЧ» №03 від 30.07.2018 року;
- 3) Рішення Виконавчого комітету Партії від 26 березня 2018 року;
- 4) Меморандум кандидата в депутати місцевої ради, підписаний Марченком Р.В.;
- 5) інші додатки.

**Голова Контрольної комісії  
Політичної партії «Об'єднання «САМОПОМІЧ»**