

ГРОМАДСЬКА РАДА ДОБРОЧЕСНОСТІ

Вул. Механізаторів, 9, м. Київ, 03109

<https://grd.gov.ua>

Затверджено
Громадською радою доброчесності
27 квітня 2017 р.

РІШЕННЯ **про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації** **щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду** **Лошакова Дмитра Сергійовича**

Проаналізувавши інформацію щодо Лошакова Дмитра Сергійовича (далі – Кандидат), який працює Президентом АО «Юридична компанія «Капітал», Громадська рада доброчесності виявила такі факти.

1. Кандидат усупереч вимогам п. 5 ч. 1 ст. 36 Закону України «Про запобігання корупції» в декларації за 2015 р. (<https://public.nazk.gov.ua/declaration/4c65ed96-fa65-465b-87ec-efe909812cd8>) не задекларував частку в ТОВ "Компанія "КОН" та ТОВ "ДСЛ АВТО".

Кандидат надав через інформаційний веб-портал Громадської ради доброчесності пояснення, що він помилково не задекларував корпоративні права.

2. Згідно з [досьє](#), Кандидат упродовж 2012-2016 років отримав дохід в 7 997 914 грн., Особа 1 – 61 378 грн.

Відповідно до даних декларації за 2015 р. (<https://public.nazk.gov.ua/declaration/4c65ed96-fa65-465b-87ec-efe909812cd8>) та досьє, родина Кандидата володіє таким майном:

- 1) квартира 127,00 кв.м., м.Київ, вулиця Микільсько-Слобідська, перебуває у спільній власності Особа-1 та Кандидата. Задекларована вартість на дату набуття – 2 095 119 грн.
- 2) земельна ділянка 778,00 кв.м. Гнідин, Бориспільський район, Київська область. Власник – Кандидат. Задекларована вартість на дату набуття – 200 000 грн.
- 3) садовий будинок 248,40 кв.м., Київська область, Бориспільський район, с/рада. Гнідинська. Власник – Кандидат. Задекларована вартість на дату набуття – 1 000 000 грн.
- 4) квартира 82,50 кв.м. Власник – Особа-1 разом з іншими співвласниками.
- 5) автомобіль BMW 535I. Власник – Кандидат. Задекларована вартість на дату

набуття – 1 032 321 грн.

6) автомобіль Ford Kuga Titanium. Власник – Кандидат.

7) кошти готівкові або розміщені на банківських рахунках 399 837 UAH, 6 929 USD, 95 000 USD, 137 467 UAH, 25 000 UAH, 25 818 UAH.

Ураховуючи лише задекларовані об'єкти, щодо яких Кандидат вказав вартість на дату набуття таких об'єктів, загальна вартість такого майна складе 4 327 440 грн. (без урахування грошових коштів).

Серед задекларованих грошових активів Кандидата зазначено інформацію про позику 8 081 000 грн. на користь ТОВ «Розвиток - 2012». Ця операція позики викликає сумніви в достовірності декларування майна, зокрема грошових коштів, оскільки сума позики є більшою, ніж розмір отриманих доходів за 2012-2016 роки.

Ця юридична особа фігурує в розслідуваннях Служби безпеки України щодо доведення до банкрутства ПАТ «Український Професійний Банк». (http://zik.ua/news/2016/10/16/sluzhbovi_osoby_ukrainskogo_profesiynogo_banku_dovely_yogo_do_bankrutstva_952272).

Від Кандидата на портал Громадської ради доброчесності надійшли повідомлення 06.04.2017 р. та 14.04.2017 р., в яких він щодо джерел походження коштів пояснив таке:

«Основні мої доходи отримані від підприємницької діяльності з надання юридичних послуг. З 2003 року зареєстрований фізичною особою – підприємцем. Накопичені кошти, я розміщував на банківських депозитах, в результаті чого отримував дохід у вигляді банківських процентів. Наявне у мене нерухоме майно (частка у квартирі, садовий будинок, земельна ділянка) та рухоме майно (два автомобілі) придбані за кошти, накопичені від підприємницької діяльності».

Отриманий лист Кандидата не містить пояснень щодо вказаного договору позики.

Громадська рада доброчесності не вважає викладене достатнім для висновку про невідповідність Кандидата критеріям професійної етики та доброчесності. Вказана інформація потребує пояснень Кандидата щодо походження грошових коштів на придбання відповідного майна, розмір витрат на його утримання, а також походження коштів, задекларованих кандидатом, зокрема тих, які були позичені ТОВ «Розвиток – 2012». Водночас викладені факти і пояснення Кандидата можуть бути оцінені Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у сукупності з іншими обставинами, які характеризують Кандидата.

Додатки

1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 р.

Координатор

Громадської ради доброчесності