



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, код ЄДРПОУ 40381452

РІШЕННЯ

20.09.2019

№ 3171

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої), поданої Кривенком Віктором Васильовичем, суддею Конституційного Суду України

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої) (далі – декларація), поданої Кривенком Віктором Васильовичем (унікальний ідентифікатор документа – a553b713-0a64-4529-bb68-59ce76b39880) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 19.04.2019 № 1100 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 14.06.2019 № 1654 "Про продовження строку повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Тіховим Г.І., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Бойченком О.М.

Кривенко Віктор Васильович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – суддя Конституційного Суду України.

Підстави проведення повної перевірки:

абзац другий частини першої статті 50 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон);

підпункт 1, абзац десятий пункту 2 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069;

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікований Верховною Радою України 08.11.2018.

Під час здійснення повної перевірки декларації Національне агентство використовувало такі джерела:

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Реєстру прав власності на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; баз даних Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"; Пенсійного фонду України; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів та юридичних осіб, зокрема Головного сервісного центру МВС України (від 16.05.2019 № 31/11970); Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 13.05.2019 № 1889/10.1-09); Міністерства юстиції України (від 08.05.2019 № 2666/10634-26-19/20.4.2 та від 14.05.2019 № 18309/10558-26-19/19.1.2); Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 11.05.2019 № 7-28-0.21-1127/20-19); КП Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 14.05.2019 № 062/14-7129 (И-2019)); Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (від 07.06.2019 № 743-19 та від 12.07.2019 № 9130-19); Державної архітектурно-будівельної інспекції України (від 03.05.2019 № 40-303-11/3250-19);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах (вх. № 09/53593/19 від 13.06.2019).

Національне агентство здійснило перевірку за наявними відомостями.

Складовими предмета повної перевірки декларації відповідно до абзацу першого частини першої статті 50 Закону є: з'ясування достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірка на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

1. У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

1.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про користування членами сім'ї (дітьми) об'єктом нерухомості для проживання на кінець звітного періоду.

Суб'єкт декларування пояснив, що його діти, які проживають разом з батьками, не мають самостійного права власності на об'єкт нерухомості, а користуються ним.

Декларування об'єктів нерухомості, які знаходяться у суб'єкта декларування та членів сім'ї на іншому праві користування, в тому числі проживання, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право, обумовлено пунктом 2 частини першої статті 46 Закону.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку площею 29 800,0 м², кадастровий номер [REDACTED], яка належить йому на праві власності. Дата набуття права – 22.03.2010.

Відповідно до інформації з Державного акта на право власності на земельну ділянку, наданого суб'єктом декларування, зазначений акт зареєстровано в книзі записів держаних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі – 27.12.2010.

1.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку площею 42 300,0 м², кадастровий номер [REDACTED], яка належить йому на праві власності. Дата набуття права – 22.03.2010.

Відповідно до інформації з Державного акта на право власності на земельну ділянку, наданого суб'єктом декларування, зазначений акт зареєстровано в книзі записів держаних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі – 27.12.2010.

1.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку площею 1 739,0 м², кадастровий номер [REDACTED], яка належить йому на праві власності. Дата набуття права – 10.03.2010.

Відповідно до інформації з Державного акта на право власності на земельну ділянку, наданого суб'єктом декларування, зазначений акт зареєстровано в книзі записів держаних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі – 15.09.2010.

1.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку площею 1 608,0 м², кадастровий номер [REDACTED], яка належить йому на праві власності. Дата набуття права – 10.03.2010.

Відповідно до інформації з Державного акта на право власності на земельну ділянку, наданого суб'єктом декларування, зазначений акт зареєстровано в книзі записів держаних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі – 15.09.2010. Кадастровий номер земельної ділянки – [REDACTED].

1.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку площею 2 500,0 м², кадастровий номер [REDACTED], яка належить йому на праві власності. Дата набуття права – 10.03.2010.

Відповідно до інформації з Державного акта на право власності на земельну ділянку, наданого суб'єктом декларування, зазначений акт зареєстровано в книзі записів держаних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі – 15.09.2010.

1.7. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку площею 700,0 м², кадастровий номер [REDACTED], яка належить йому на праві власності. Дата набуття права – 17.06.2006.

Відповідно до інформації з Державного акта на право власності на земельну ділянку, наданого суб'єктом декларування, зазначений акт зареєстровано в книзі записів держаних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі – 27.10.2006.

1.8. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку площею 33 650,0 м², кадастровий номер [REDACTED], яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності. Дата набуття права – 17.10.2008.

Відповідно до інформації з Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру земельна ділянка з кадастровим номером [REDACTED], що розташована за адресою: с. Колонщина, Макарівський р-н, Київська обл. у 2014 році поділена на 28 земельних ділянок з кадастровими номерами з [REDACTED] по [REDACTED].

Інформація про кожну з 28 земельних ділянок присутня у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Дата державної реєстрації права власності члена сім'ї (дружини) на земельні ділянки – 20.05.2014.

1.9. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про 28 земельних ділянок, що розташовані за адресою: с. Колонщина, Макарівський р-н, Київська обл. Кадастрові номери з [REDACTED] по [REDACTED].

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 28 земельних ділянок належать на праві власності члену сім'ї (дружині). Дата державної реєстрації права власності на земельні ділянки – 20.05.2014.

Стосовно земельних ділянок зазначених у підпунктах 1.8, 1.9 цього пункту суб'єкт декларування пояснив, що задекларував відомості з Державного акту на право власності на земельну ділянку, який був наданий йому членом сім'ї (дружиною). Суб'єкт декларування підтвердив, що земельна ділянка була поділена на 28 частин, при цьому нових Державних актів не надавалось, тому він зазначив у декларації лише неподілену ділянку. Член сім'ї (дружина) пояснила, що подала відповідну заяву на поділ земельної ділянки для наступного продажу її частин.

1.10. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 81,0 м², що розташований за адресою: [REDACTED]

с. Мотижин, Макарівський р-н, Київська обл., який належить йому на праві власності. Дата набуття права – 12.10.2009.

На підтвердження зазначеної інформації суб'єкт декларування надав копію рішення Макарівського районного суду Київської області від 12.10.2009, на підставі якого суб'єкт декларування набув право власності на зазначений житловий будинок. Рішення суду набрало законної сили 23.10.2009.

Крім того, суб'єктом декларування надано копію технічного паспорту зазначеного житлового будинку, відповідно до якого загальна площа будинку становить 64,8 м².

1.11. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 151,9 м², що розташована за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка належить йому на праві власності. Частка власності – 50%. Відомості про інших співвласників не зазначено.

На підтвердження зазначеної інформації суб'єкт декларування надав копію свідоцтва про право власності на квартиру від 12.06.2009 відповідно до якого зазначена квартира належить виключно суб'єкту декларування на праві приватної власності. Адреса об'єкту нерухомості: [REDACTED], м. Київ.

1.12. Суб'єкт декларування зазначив відомості про гараж загальною площею 20,4 м², що розташований за адресою: [REDACTED] м. Київ, який належить йому на праві власності. Частка власності – 50%. Дата набуття права власності – 13.04.2009. Відомості про інших співвласників не зазначено.

На підтвердження зазначеної інформації суб'єкт декларування надав копію свідоцтва про право власності від 05.05.2009 відповідно до якого зазначений гараж належить виключно суб'єкту декларування на праві приватної власності. Гаражний бокс [REDACTED] що знаходиться за адресою: [REDACTED], м. Київ зареєстрований в Київському бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об'єкти нерухомого майна 08.05.2009.

1.13. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 167,0 м², що розташована за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка належить на праві власності члену сім'ї (дружині). Частка власності – 50%. Відомості про інших співвласників не зазначено.

На підтвердження зазначеної інформації суб'єкт декларування надав копію договору купівлі-продажу від 21.04.2006 відповідно до якого одноосібним покупцем зазначеної квартири є член сім'ї (дружина). Загальна площа квартири становить 167,4 м². Адреса об'єкту нерухомості: [REDACTED], м. Київ.

1.14. Суб'єкт декларування зазначив відомості про гараж загальною площею 21,6 м², що розташований за адресою: [REDACTED], м. Київ, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині). Частка власності – 50%. Відомості про інших співвласників не зазначено.

На підтвердження зазначеної інформації суб'єкт декларування надав копію договору купівлі-продажу від 04.04.2008 відповідно до якого одноосібним покупцем зазначеного гаражу є член сім'ї (дружина). Адреса об'єкту нерухомості: гаражний бокс [REDACTED], м. Київ.

1.15. Суб'єкт декларування зазначив відомості про гараж загальною площею 20,0 м², що розташований за адресою: [REDACTED], м. Київ, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині). Частка власності – 50%. Відомості про інших співвласників не зазначено.

На підтвердження зазначеної інформації суб'єкт декларування надав копію договору купівлі-продажу від 28.01.2009 відповідно до якого одноосібним покупцем зазначеного гаражу є член сім'ї (дружина). Адреса об'єкту нерухомості: гаражний бокс [REDACTED], м. Київ. Загальна площа гаражу – 20,1 м².

1.16. Суб'єкт декларування зазначив відомості про садовий (дачний) будинок загальною площею 256,0 м², що розташований за адресою: [REDACTED], с. Полянця, м. Яремче, Івано-Франківська обл., який належить на праві власності члену сім'ї (дружині). Частка власності – 50%. Відомості про інших співвласників не зазначено.

На підтвердження зазначеної інформації суб'єкт декларування надав копію свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.12.2011 відповідно до якого власником нежитлової будівлі (котеджу для сімейного відпочинку) є член сім'ї (дружина). Форма власності – приватна, частка – 1/1. Загальна площа будівлі – 256,1 м².

Суб'єкт декларування пояснив, що вважав належне йому та члену сім'ї (дружині) майно сумісною власністю подружжя, тому зазначив частку власності 50%, при цьому думав, що немає необхідності зазначати додатково відомості про іншого співвласника. Пояснення стосується підпунктів 1.11 – 1.16 цього пункту.

1.17. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежиле приміщення загальною площею 45,0 м², що розташоване за адресою: [REDACTED], смт Макарів, Макарівський р-н, Київська обл., яке належить на праві власності члену сім'ї (дружині). Дата набуття права – 04.08.2008. Реєстраційний номер майна – "Не відомо".

Відповідно до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно загальна площа зазначеного об'єкту нерухомості становить 45,2 м², дата набуття права власності – 17.09.2008, реєстраційний номер майна – [REDACTED].

1.18. Суб'єкт декларування зазначив відомості про торгово-розважальний комплекс загальною площею 164,0 м², що розташований за адресою: [REDACTED], смт Макарів, Макарівський р-н, Київська обл., який належить на праві власності члену сім'ї (дружині).

На підтвердження зазначеної інформації суб'єкт декларування надав копію свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 22.10.2010 відповідно до якого загальна площа комплексу становить – 417,4 м² та складається з магазину з баром площею 164,0 м², кухні площею 114,2 м², банкетного залу торгово-розважального комплексу площею 138,3 м².

1.19. Суб'єкт декларування зазначив відомості про міні готель загальною площею 1 714,0 м², що розташований за адресою: [REDACTED] смт Ясіня, Рахівський р-н, Закарпатська обл., який належить на праві власності члену сім'ї (дружині). Реєстраційний номер майна – [REDACTED]

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно загальна площа зазначеного об'єкту нерухомості становить 1 714,65 м², реєстраційний номер майна – [REDACTED]

1.20. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку площею 1 200,0 м², кадастровий номер [REDACTED], що розташована за адресою: с. Ясногородка, Макарівський р-н, Київська обл. та належить йому на праві власності. Дата реєстрації права власності в Поземельній книзі Управління Держкомзему у Макарівському районі Київської області – 17.12.2009.

Зазначена інформація підтверджується відомостями Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Підставою для виникнення права є договір купівлі-продажу земельної ділянки від 07.05.2009.

Суб'єкт декларування пояснив, що він дійсно придбав зазначену земельну ділянку, яка межує із зазначеною у декларації земельною ділянкою, кадастровий номер [REDACTED], що належить члену сім'ї (дружині). Державний акт на придбану земельну ділянку не надавався, а були внесені зміни у діючий Державний акт та поземельну книгу. Зважаючи на те, що Державного акту у суб'єкта декларування не було, він помилково вважав, що його земельна ділянка задекларована.

Суб'єкт декларування надав копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 07.05.2009, відповідно до умов якого, купівля земельної ділянки вчинена за договірною ціною у розмірі 21 060,00 гривень.

1.21. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку площею 20 000,0 м², кадастровий номер [REDACTED], що розташована за адресою: с/р Пилиповицька, Бородянський р-н, Київська обл. та належать на праві власності члену сім'ї (дружині). Дата реєстрації права власності в Поземельній книзі Управління Держкомзему у Бородянському районі Київської області – 25.02.2010.

Зазначена інформація підтверджується відомостями Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Підставою для виникнення права є договір купівлі-продажу земельної ділянки від 07.05.2009.

Суб'єкт декларування пояснив, що член сім'ї (дружина) дійсно придбала зазначену земельну ділянку. Державний акт на придбану земельну ділянку не надавався, а були внесені зміни у діючий Державний акт та відповідний реєстр. Зважаючи на відсутність Державного акта член сім'ї (дружина) не надала інших документів для зазначення земельної ділянки до декларації.

Суб'єкт декларування надав копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 07.05.2009, відповідно до умов якого, купівля земельної ділянки була здійснена за 107 000,00 гривень.

1.22. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку площею 20 000,0 м², кадастровий номер [REDACTED], що розташована за адресою: с/р Пилиповицька, Бородянський р-н, Київська обл. та належать на праві власності члену сім'ї (дружині). Дата реєстрації права власності в Поземельній книзі Управління Держкомзему у Бородянському районі Київської області – 25.02.2010.

Зазначена інформація підтверджується відомостями Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Підставою для виникнення права є договір купівлі-продажу земельної ділянки від 07.05.2009.

Суб'єкт декларування пояснив, що член сім'ї (дружина) дійсно придбала зазначену земельну ділянку. Державний акт на придбану земельну ділянку не надавався, а були внесені зміни у діючий Державний акт та відповідний реєстр. Зважаючи на відсутність Державного акту член сім'ї (дружина) не надала інших документів для зазначення земельної ділянки до декларації.

Суб'єкт декларування надав копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 07.05.2009, відповідно до умов якого, купівля земельної ділянки була здійснена за 107 000,00 гривень.

1.23. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку площею 30,0 м², кадастровий номер [REDACTED], що розташована за адресою: смт Макарів, Макарівський р-н, Київська обл. та належать на праві власності члену сім'ї (дружині).

Зазначена інформація підтверджується відомостями Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Суб'єкт декларування пояснив, що член сім'ї (дружина) є власником об'єктів нерухомості, які розташовані в смт Макарів і зазначені у декларації як торгово-розважальний центр. Але про існування у власності члена сім'ї (дружини) земельної ділянки, на якій розташовано технічне приміщення не мав жодної інформації.

Суб'єкт декларування надав копію Державного акту на право власності на земельну ділянку, зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі 31.08.2006 на підставі рішення Макарівської селищної ради.

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз повідомив про неможливість надання інформації про вартість зазначеної земельної ділянки.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають:

а) дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування;

б) у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про: дату набуття майна у власність, вид та характеристики об'єктів нерухомості, які належать йому та члену сім'ї (дружині); земельну ділянку, яка була поділена на частки, та відомості про яку не підлягали декларуванню, не зазначивши відомості про: користування членами сім'ї (дітьми) об'єктом нерухомості для проживання на кінець звітного періоду; тридцять одну земельну ділянку, які належать на праві власності йому та члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 235 060,00 грн (підпункти 1.20, 1.21, 1.22 цього пункту).

2. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про корпоративні права члена сім'ї (дружини), а саме: частку статутного капіталу в ТОВ "Добро" (код ЄДРПОУ 32231756) у розмірі 9 000,00 гривень. В полі "Інформація про права на об'єкт" та "Тип права" суб'єкт декларування обрав позначку "Спільна власність".

Згідно з інформацією, отриманою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2015 року частка статутного капіталу в товаристві з обмеженою відповідальністю "Добро" (код ЄДРПОУ 32231756) у розмірі 9 000,00 грн (50% від загальної кількості статутного капіталу) належить члену сім'ї (дружині).

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із зазначенням найменування кожного суб'єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні.

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про тип права володіння корпоративними правами членом сім'ї (дружиною), чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації.

3.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є член сім'ї (дружина).

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2015, співзасновником ТОВ "Добро" (код ЄДРПОУ 32231756) є Савицька Наталія Іванівна (член сім'ї суб'єкта декларування, дружина), із сумою внеску 9 000,00 грн, що складає 50% статутного капіталу.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є член сім'ї (дружина). Найменування юридичної особи – "Фізична особа-підприємець".

Враховуючи визначення поняття "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)", суб'єкт декларування зазначив відомості, які не підлягають декларуванню у цьому розділі.

Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – 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.

Згідно з пунктом 5¹ частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї.

Таким чином, у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про члена сім'ї (дружину) – фізичну особу-підприємця, як кінцевого бенефіціарного власника (контролера), не зазначивши відомості про юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є член сім'ї (дружина), чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Відповідно до частини першої статті 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" у 2016 році встановлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня – 1 378,00 грн, з 1 травня – 1 450,00 грн, з 1 грудня – 1 600,00 гривень.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" у 2017 році встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб: з 1 січня – 1 600,00 грн, з 1 травня – 1 684,00 грн, з 1 грудня – 1 762,00 гривні.

У зв'язку із цим при вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації за 2015 рік, поданій у 2016 році, стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується терміном "прожитковий мінімум для працездатної особи" у розмірі, який діяв станом на 01.01.2017.

Суб'єкт декларування 01.11.2016 подав декларацію за 2015 рік (виправлену), шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 1 600,00 гривень.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 235 060,00 грн (підпункти 1.20, 1.21, 1.22 пункту 1 розділу I цього рішення), що перевищує 100 і менше за 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За наявною інформацією, у розділах 1 – 2.2, 4 – 7, 10 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією, порушень вимог частини п'ятої статті 46 Закону не встановлено.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2015 рік (виправленої), та відомостей, отриманих від державних органів, з реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25 та 36 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

Керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 15 розділу III, пунктами 1, 2 розділу IV Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069, за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої), поданої Кривенком Віктором Васильовичем (унікальний ідентифікатор документа – a553b713-0a64-4529-bb68-59ce76b39880), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої) зазначив недостовірні відомості про: дату набуття майна у власність, вид та характеристики об'єктів нерухомості, які належать йому та члену сім'ї (дружині); земельну ділянку, яка була поділена на частки, та відомості про яку не підлягали декларуванню; тип права володіння корпоративними правами членом сім'ї (дружиною); члена сім'ї (дружину) – фізичну особу-підприємця, як кінцевого бенефіціарного власника (контролера), не зазначивши відомості про: користування членами сім'ї (дітьми) об'єктом

нерухомості для проживання на кінець звітного періоду; тридцять одну земельну ділянку, які належать на праві власності йому та члену сім'ї (дружині); юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є член сім'ї (дружина); юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є член сім'ї (дружина), чим не дотримав вимоги пунктів 2, 5, 5¹ частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

У декларації зазначено недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

В діях суб'єкта декларування вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 172^б Кодексу України про адміністративні правопорушення.

2. Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

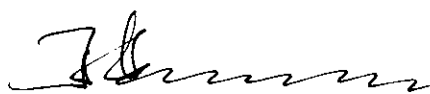
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Тіхову Г.І. повідомити суб'єкта декларування Кривенка Віктора Васильовича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік з достовірними відомостями.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

7. Рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

 Олександр МАНГУЛ

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 55
засідання Національного агентства
від 20 вересня 2019 року