



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, тел. (044) 200-08-27,
тел. контакт-центру (044) 200-06-94, тел. повідомлень про корупцію (044) 200-06-91,
офіційний вебсайт: www.nazk.gov.ua, e-mail: info@nazk.gov.ua

ДОВІДКА № 377/21

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік, поданої Касмініним Олександром Володимировичем, суддею Конституційного Суду України

12.08.2021

м. Київ

I. Вступна частина

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу обов'язків з проведення перевірок від 09.04.2021 уповноваженою особою Національного агентства – головним спеціалістом другого відділу Управління проведення обов'язкових повних перевірок [REDACTED] проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік, унікальний ідентифікатор документа – 5d425a48-acb1-42a1-bb68-c08584bc9e32 (далі – декларація), поданої Касмініним Олександром Володимировичем, суддею Конституційного Суду України (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 25.03.2021.

II. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 12.04.2021 по 09.08.2021.

2.2. Підстави проведення повної перевірки:

абз. 2 ч. 1 ст. 51³, ст. 52² Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), абз. 2 п. 3 розділу II, «Прикінцеві та перехідні положення»

Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції»;

п.п. 1 п. 2 розділу II Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства від 29.01.2021 № 26/21.

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

інформацію, отриману з: Державного реєстру актів цивільного стану громадян 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 обтяжень рухомого майна; Державного земельного кадастру; Державного реєстру транспортних засобів МВС України; Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Спадкового реєстру; Автоматизованої системи виконавчого провадження; Єдиного реєстру боржників; Єдиного реєстру довіреностей; Єдиного державного реєстру судових рішень; Спеціалізованої бази даних «Винаходи (корисні моделі) в Україні»; Інтерактивної бази даних «Промислові зразки, зареєстровані в Україні»; Бази даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг»; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Єдиного реєстру адвокатів України; Єдиного реєстру нотаріусів; Державного реєстру прикордонної служби України;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: Секретаріату Конституційного Суду України (від 06.05.2021 № 004-008-13/1464), Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (від 11.05.2021 № 4032/2-31-21/5), Національної поліції України (від 06.05.2021 № 5626/04/20-2021), Національного антикорупційного бюро України (від 30.04.2021 № 04-221/14076), Офісу Генерального прокурора (від 29.04.2021 № 22/3-480вих-21), Головного сервісного центру МВС (від 30.04.2021 № 31/9164), ТОВ «Компанія з управління активами «ПОРТОФІН» (від 11.05.2021 № Н-24), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 28.04.2021 № 4464/10652-26-21/20.4.2), ПрАТ «Українська Пожежно-Страхова Компанія» (від 24.05.2021 № 6293/17), ПрАТ «Страхова Компанія «Залізничні Шляхи» (від 06.05.2021 № 39), АТ «Страхова Компанія «АРКС» (від 06.05.2021 № 559/18, від 26.07.2021

№ 844/18), Департаменту дозвільних процедур Державної архітектурно-будівельної інспекції (від 29.04.2021 № 40-304-682/21), Полтавського міського управління земельних ресурсів та земельного кадастру виконавчого комітету Полтавської міської ради (від 06.05.2021 № 01-04-01.2-07/832), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 20.05.2021 № 7-28-0.213-5862/2-21), [REDACTED] (від 07.07.2021 б/н), [REDACTED] (від 15.06.2021 № 01-Л/14), ПП Полтавське БТІ «Інвентаризатор» (від 13.07.2021 № 7973), надану на письмові запити Національного агентства або наявну в Національного агентства;

інформацію та копії документів, наявні в матеріалах повної перевірки декларації, поданих суб'єктом декларування (оригінали зберігаються у матеріалах перевірки);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування, які надіслані до Національного агентства за допомогою програмних засобів Реєстру (від 01.06.2021 за вх. № 09/43755/21), а також наданих ним копій, які надійшли до Національного агентства (від 05.08.2021 за вх. № 09/62601/21).

На дату завершення повної перевірки декларації не отримано відповіді на письмовий запит Національного агентства від [REDACTED] (на запит від 09.06.2021 № 42-01/42319/21).

Національне агентство здійснило перевірку за наявними відомостями.

III. Описова частина

3.1. Результати повної перевірки декларації щодо з'ясування достовірності задекларованих відомостей

1. У розділі 2.1 «Інформація про суб'єкта декларування» декларації

Суб'єкт декларування зазначив відомості про своє зареєстроване місце проживання [REDACTED], м. Київ.

Відповідно до наявної у Національного агентства копії паспорта громадянина України суб'єкта декларування серії [REDACTED] № [REDACTED] його зареєстроване місце проживання [REDACTED], м. Київ.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.1 декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону.

2. У розділі 2.2 «Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування» декларації

Суб'єкт декларування зазначив відомості про зареєстроване місце проживання членів сім'ї (дружини, дочки), а саме: за адресою: [REDACTED], м. Київ.

Відповідно до наявних у Національного агентства копій паспортів громадянина України членів сім'ї (дружини, дочки) їх зареєстроване місце проживання [REDACTED], м. Київ.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.2 декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону.

3. У розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 150,5 м², розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ, реєстраційний номер [REDACTED], що належить йому та членам сім'ї (дружині, дочці) на праві спільної часткової власності, обравши у полі «Вартість на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою» позначку «Не застосовується».

Відповідно до відомостей Реєстру прав власності на нерухоме майно, який є відкритим та загальнодоступним джерелом інформації, вказана квартира розташована за адресою: [REDACTED], м. Київ.

Суб'єкт декларування зазначив, що відповідно до свідоцтва про право власності від 19.05.2014 вказана квартира приватизована ним, членом сім'ї (дочкою), [REDACTED] та [REDACTED] у рівних частинах відповідно до законодавства.

Так, оскільки оцінка вартості вказаного майна станом на 31.12.2020 не проводилась та не була відома суб'єкту декларування, у полі «Вартість на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою» він обрав позначку «Не застосовується».

Слід зазначити, що відповідно до п.п. 5 п. 6 розділу II Порядку під час повної перевірки декларації Національне агентство використовує як джерела інформації всі наявні в Національному агентстві відомості, у тому числі отримані під час здійснення попередніх перевірок декларацій, поданих суб'єктом декларування та/або членами його сім'ї, іншими особами.

Надані суб'єктом декларування пояснення не враховано, оскільки відповідно до наданої ним у 2020 році до пояснень копії договору дарування ½ частини вказаної квартири від 15.09.2014, на підставі якого члену сім'ї (дружині) подаровано ½ частини вказаної квартири (співвласником якої є суб'єкт декларування), ринкова вартість відповідно до висновку про вартість майна від 03.06.2014 становить 2 482 391,00 грн, що свідчить про обізнаність суб'єкта декларування щодо вартості вказаної квартири за останньою грошовою оцінкою станом на дату заповнення та подання декларації.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **2 482 391,00** гривня.

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про право користування члена сім'ї (зятя) квартирою загальною площею 80,1 м², розташованої за

адресою: [REDACTED], м. Полтава, що виникло у нього у зв'язку із зареєстрованим місцем проживання станом на кінець звітного періоду, про що зазначено у розділі 2.2 декларації, а також підтверджується наявною у Національного агентства копією паспорта громадянина України члена сім'ї (зятя) серії [REDACTED] № [REDACTED].

Суб'єкт декларування пояснив, що відомості про вказану квартиру відображені у декларації, а також інформацію про зареєстроване місце проживання члена сім'ї (зятя) зазначено у розділі 2.2 декларації.

Пояснення суб'єкта декларування враховано, проте вони не спростовують зазначення у декларації недостовірних відомостей, оскільки відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону суб'єктами декларування у декларації зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать, зокрема, членам його сім'ї на праві власності (користування).

3.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про гараж загальною площею 22,6 м², розташований за адресою: [REDACTED], м. Полтава, реєстраційний номер [REDACTED], що належить йому на праві власності з 21.04.2012, вартістю на дату набуття ним у власність 35 727,00 грн, обравши у полі «Номер» позначку «Не застосовується».

Відповідно до відомостей Реєстру прав власності на нерухоме майно, який є відкритим та загальнодоступним джерелом інформації, а також наявної у Національному агентстві копії договору про інвестування у будівництво гаража від 11.01.2006 та акта приймання-передачі від 10.08.2020 вказаному гаражу присвоєно номер [REDACTED].

3.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про машиномісце загальною площею 16,6 м², розташоване за адресою: [REDACTED], м. Київ, реєстраційний номер [REDACTED], що належить йому на праві власності з 10.06.2014, вартістю на дату набуття ним у власність 83 000,00 грн, обравши у полі «Номер» позначку «Не застосовується».

Відповідно до відомостей Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, який є відкритим та загальнодоступним джерелом інформації, а також наявної у Національному агентстві копії договору купівлі-продажу майнових прав від 10.06.2014 вказаному машиномісцю присвоєно номер [REDACTED].

3.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про гараж загальною площею 22,1 м², розташований за адресою: [REDACTED], м. Полтава, реєстраційний номер [REDACTED], що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності з 24.12.2008, вартістю на дату набуття нею у власність 36 206,00 грн, обравши у полі «Номер» позначку «Не застосовується».

Відповідно до відомостей Реєстру прав власності на нерухоме майно, який є відкритим та загальнодоступним джерелом інформації, а також наявної у

Національному агентству копії договору купівлі-продажу від 24.12.2008 вказаному гаражу присвоєно номер [REDACTED].

3.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлове приміщення загальною площею 119,3 м², розташоване за адресою: [REDACTED], м. Полтава, реєстраційний номер [REDACTED], що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності з 11.08.2015, обравши у полі «Вартість на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою» позначку «Не застосовується».

Відповідно до договору купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення від 14.01.2011 та акта приймання-передачі майнових прав від 13.11.2013 вартість вказаного нежитлового приміщення на дату набуття членом сім'ї (дружиною) у власність становить 583 000,00 гривень.

Суб'єкт декларування надав пояснення щодо причин відображення у декларації недостовірних відомостей щодо вказаного нежитлового приміщення, які враховано, проте вони не спростовують зазначення у декларації недостовірних відомостей.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 3.1 – 3.6 п. 3), які відрізняються від достовірних на суму **2 482 391,00** грн (п.п. 3.1 п. 3), чим не дотримав вимоги п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону.

4. У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації

Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід, отриманий членом сім'ї (дочкою) у вигляді страхових виплат від АТ «Страхова Компанія «АРКС» (код ЄДРПОУ 20474912) у сумі 94 180,00 гривень.

Відповідно до інформації, наданої АТ «СК «АРКС», члену сім'ї (дочці) в 2020 році здійснені страхові відшкодування на загальну суму 94 108,24 гривні.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень відомості про вказаний дохід, отриманий членом сім'ї (дочкою), зазначено у декларації зі слів члена сім'ї (дочки).

Суб'єкт декларування надав пояснення щодо причин відображення у декларації недостовірних відомостей щодо вказаного доходу, які враховано, проте вони не спростовують зазначення у декларації недостовірних відомостей.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

5. У розділі 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб'єкта декларування або членів його сім'ї» декларації

За наявною інформацією у розділі 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб'єкта декларування або членів його сім'ї» декларації недостовірних відомостей не встановлено.

Разом з тим суб'єкт декларування не надав копій підтвердних документів щодо інформації, зазначеної ним у цьому розділі.

6. У розділі 13 «Фінансові зобов'язання» декларації

6.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявні у нього зобов'язання за договорами страхування перед ПрАТ «СК «Залізничні Шляхи» у загальній сумі 83 798,00 грн та ПрАТ «Українська Пожежно-Страхова Компанія» у загальній сумі 5 535,00 грн, відомості про які не підлягали відображенню, оскільки розмір зобов'язань не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року

Також за інформацією, наданою ПрАТ «СК «Залізничні Шляхи» та ПрАТ «Українська Пожежно-Страхова Компанія», фінансові зобов'язання у суб'єкта декларування за договорами страхування відсутні.

Відповідно до пояснень, наданих суб'єктом декларування, при відображенні вказаних зобов'язань за договорами страхування він допустив технічну помилку.

6.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявні у члена сім'ї (дочки) зобов'язання за договорами страхування перед АТ «СК «АХА Страхування» у загальній сумі 37 644,00 грн та АТ «СК «АРКС» у загальній сумі 34 835,00 грн, відомості про які не підлягали відображенню, оскільки розмір зобов'язань не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року

Також за інформацією, наданою АТ «СК «АРКС», фінансові зобов'язання у члена сім'ї (дочки) за договорами страхування відсутні.

Відповідно до пояснень, наданих суб'єктом декларування, при відображенні вказаних зобов'язань за договорами страхування він допустив технічну помилку.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 13 декларації зазначив відомості, які не підлягали відображенню, чим не дотримав вимоги п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону.

За наявною інформацією при зазначенні відомостей у розділах 1, 4 – 10, 12, 12.1, 14, 15, 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

3.2. Результати повної перевірки декларації щодо з'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

3.3. Результати повної перевірки декларації на наявність конфлікту інтересів

За наявною інформацією ознак порушень вимог ст.ст. 23, 25, 36 Закону не встановлено.

Правові підстави щодо проведення перевірки на предмет дотримання вимог ст. 26 Закону відсутні у зв'язку з тим, що у звітному періоді суб'єкт декларування не припиняв діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

3.4. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак незаконного збагачення

За наявною інформацією ознак незаконного збагачення не встановлено.

3.5. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак необґрунтованості активів

За наявною інформацією ознак необґрунтованості активів не встановлено.

IV. Висновки

4.1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік, унікальний ідентифікатор документа – 5d425a48-acb1-42a1-bb68-c08584bc9e32, поданої Касмініним Олександром Володимировичем, суддею Конституційного Суду України, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації вказав недостовірні відомості, про що зазначено у пп. 1 – 4 розділу 3.1 цієї Довідки, а також вказав відомості, які не підлягали відображенню, про що зазначено у п. 6 розділу 3.1 цієї Довідки, чим не дотримав вимог пп. 1, 2, 7, 9 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації (пп. 3.1 п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки), відрізняються від достовірних на суму 2 482 391,00 грн, що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

У діях суб'єкта декларування встановлено ознаки правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366² Кримінального кодексу України.

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

4.3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

4.4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

4.5. Ознак необґрунтованості активів не встановлено.

4.6. Повідомити суб'єкта декларування про результати проведення повної перевірки декларації.

4.7. Уповноваженій особі Національного агентства вжити заходів для створення в Реєстрі можливості подання суб'єктом декларування декларації з достовірними відомостями.

**Уповноважена особа
Національного агентства
з питань запобігання корупції –
головний спеціаліст другого відділу
Управління проведення
обов'язкових повних перевірок**



ПОГОДЖЕНО:

**Уповноважена особа
Національного агентства
з питань запобігання корупції –
керівник другого відділу
Управління проведення
обов'язкових повних перевірок**



**Уповноважена особа –
Заступник Голови
Національного агентства
з питань запобігання корупції**

