



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 № 368/21

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік, поданої Куницьким Олександром Олеговичем, народним депутатом України

11.08.2021

м. Київ

І. Вступна частина

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу обов'язків з проведення перевірок від 26.03.2021 № 223/0/14-21 уповноваженою особою Національного агентства – головним спеціалістом першого 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 – 9bdfc3bf-584a-46f0-a159-4e8e74097a1c (далі – декларація), поданої Куницьким Олександром Олеговичем, народним депутатом України (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 15.03.2021.

II. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 29.03.2021 по 26.07.2021.

2.2. Підстави проведення повної перевірки:

абз. 2 ч. 1 ст. 51³ Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);

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; Державного земельного кадастру; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Спадкового реєстру; Державного реєстру транспортних засобів МВС України; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного реєстру обтяжень рухомого майна НАІС; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування; Єдиного реєстру довіреностей; Інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний контроль; Єдиного державного реєстру судових рішень; Єдиного реєстру боржників; Автоматизованої системи виконавчих проваджень; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Спеціалізованої бази даних «Винаходи (корисні моделі) в Україні»; Базу даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг»; Інтерактивної бази даних «Промислові зразки, зареєстровані в Україні»;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 02.04.2021 № 3164/7963-26-21/20.4.1); Головного сервісного центру МВС (від 06.04.2021 № 31/8899); Апарату Верховної Ради України (від 13.04.2021 № 20/13-2021/127477); Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (від 12.04.2021 № 3248/1-31-21/5); Офісу Генерального прокурора (від 09.04.2021 № 22/3-275вих-21); Національного антикорупційного бюро України (від 15.04.2021 № 04-221/12037); Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 05.04.2021 № 03/21491/0/1-21/21 та від 27.04.2021 № 03/30884/0/1-21/21); Державної податкової служби України (від 19.05.2021 № 5874/5/99-00-12-04-04-05); Державної архітектурно-будівельної інспекції України (від 02.06.2021 № 05/1-1172); державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (від 27.05.2021 № Вих-12824/2021);

не отримано інформацію від [REDACTED] (від 11.05.2021 № 41-01/31148/21 у зв'язку з неотриманням), а також на міжнародні запити до компетентних органів Ізраїлю (Міністерства юстиції Ізраїлю, а саме Управління

реєстрації та врегулювання прав на нерухомість від 27.05.2021 № 13-08/37866/21 та Міністерства алії та інтеграції Ізраїлю від 27.05.2021 № 13-08/37829/21);

інформацію та копії документів, що надані суб'єктом декларування Національному агентству 24.05.2021 за № 09/41014/21 та 20.07.2021 за № 09/58442/21.

Національне агентство здійснило повну перевірку за наявними відомостями.

III. Описова частина

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

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

1.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про квартиру, розташовану за адресою: [REDACTED], м. Запоріжжя, що перебувала у його користуванні у звітному періоді та використовувалася для фактичного проживання, про що вказано у розділі 2.1 цієї декларації.

Суб'єкт декларування повідомив, що вказана квартира належить його матері та вважає, що право користування вказаною квартирою у нього відсутнє, тому відомості про цей об'єкт не дублював у розділі 3 декларації.

Пояснення суб'єкта декларування не враховано, оскільки відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону в 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 набуто таке право.

1.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про квартиру, розташовану за адресою: [REDACTED], м. Кривий Ріг, відомості про яку вказані у розділі 2.2 цієї декларації як місце реєстрації члена сім'ї (дружини).

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно загальна площа вказаної квартири – 57,9 кв.м, реєстраційний номер – [REDACTED], співвласниками вказаного об'єкта нерухомості є: [REDACTED] (1/2 частини) та [REDACTED] (1/2 частини).

Суб'єкт декларування надав пояснення, які враховано, але не спростовують порушення.

1.3. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість квартири, розташованої за адресою: [REDACTED], м. Запоріжжя, яка належить йому на праві власності, вказавши – 148 500,00 гривень.

Відповідно до договору купівлі-продажу квартири від 26.12.2014 № НАК 369118, ціна продажу квартири за домовленістю сторін –

148 500,00 гривень. У свою чергу, проводилася експертна грошова оцінка цієї квартири. Згідно зі Звітом про незалежну оцінку ринкової вартості нерухомості (сертифікат № [REDACTED] від 07.10.2014) на 25.12.2014 вартість квартири становила 147 432,51 гривні.

Отже, у полі щодо вартості зазначеної квартири суб'єкту декларування необхідно вказати – 147 432,51 гривні.

1.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру, розташовану за адресою: [REDACTED], м. Запоріжжя, яка належить [REDACTED] на праві власності, обравши у полі «Вартість на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою» позначку «Не відомо» та зазначивши дату набуття права – 24.07.2007, площу – 54 кв. метри.

Відповідно до Довідки про реєстрацію місця проживання особи від 03.07.2017 № [REDACTED], наданої суб'єктом декларування, він зареєстрований за цією адресою з 24.07.2013.

Крім того, відповідно до договору купівлі-продажу вказаного об'єкта від 21.08.1996 та технічного паспорта на квартиру, наданих суб'єктом декларування, вартість квартири становить – 1 890 000 000,00 карбованців та площа квартири – 53,58 кв. метра.

Отже, у полі щодо вартості зазначеної квартири суб'єкту декларування необхідно обрати позначку «Не застосовується», вказати площу – 53,58 кв. м, дату набуття – 24.07.2013.

1.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру, розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка належить на праві користуванні членам сім'ї (дружині, сину) та була фактичним місцем їх проживання до 24.07.2020.

У свою чергу, суб'єкт декларування пояснив, що члени сім'ї (дружина, син) залишили територію України з 24.07.2020, проте не надав відомостей про місце їх фактичного проживання станом на 31.12.2020.

Відповідно до відомостей Інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний контроль, члени сім'ї суб'єкта декларування (дружина, син) 23.07.2020 покинули територію України повітряним транспортом, який прямував до м. Франкфурт (Німеччина). Станом на 31.12.2020 більше кордон України не перетинали.

Водночас у межах перевірки не вдалося встановити точного місця фактичного проживання членів сім'ї (дружини, сина) після 23.07.2020 та, відповідно, об'єктів нерухомості, які перебували у їх користуванні станом на 31.12.2020.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив недостовірні відомості, про що вказано у п.п. 1.1 – 1.4, чим не дотримав вимоги п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону.

Крім того, суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру, розташовану за адресою: [REDACTED], м. Хайфа, Ізраїль, яка належить суб'єкту декларування на праві власності з 08.01.2017, вартістю – 4 910 232,00 гривні.

На підтвердження достовірності зазначених відомостей суб'єкт декларування надав копію виписки з Реєстру прав на нерухомість Ізраїлю, де визначено розмір позики, отриманої 28.09.2016 від Mizrahi Tefahot Bank, Ltd (Ізраїль) – 324 000,00 шекелів, що становить 2 251 800,00 грн (за курсом Національного банку України станом на 20.09.2016, 1 шекель – 6,90 гривні).

Водночас суб'єкт декларування не надав договору, на підставі якого набуто право власності на цей об'єкт нерухомості, тому підтвердити чи спростувати вартість вказаної квартири в межах перевірки не вдалося, у тому числі враховуючи особливості набуття права власності на об'єкти нерухомості для іноземців у Ізраїлі.

Крім того, на дату завершення перевірки не отримано відповіді на міжнародні запити, спрямовані до компетентних органів Ізраїлю стосовно цього об'єкта.

2. У розділі 10 «Нематеріальні активи» декларації

Порушень п. 6 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

Разом з тим суб'єкт декларування зазначив відомості про свої авторські права, зокрема YouTube канал та колекції творів, відеограм з дорожньої, автомобільної та антикорупційної тематики.

Відповідно до відомостей, наданих державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності», у суб'єкта декларування відсутні свідоцтва та патенти на об'єкти промислової власності, а також свідоцтва та договори стосовно об'єктів авторського права.

Суб'єкт декларування не надав документів, які підтверджують наявність у нього права власності на YouTube-канал, а також відео, що розміщені (опубліковані) на YouTube-каналі, та колекцію творів, відеограм з дорожньої, автомобільної та антикорупційної тематики.

Водночас відповідно до норм Закону України «Про авторське право та суміжні права» виникнення й здійснення авторського права не вимагає реєстрації твору чи будь-якого іншого спеціального його оформлення, вказане унеможливило встановлення точних відомостей про наявність чи відсутність у суб'єкта декларування прав на вказані об'єкти.

Крім того, під час перевірки не вдалося встановити, чи створював суб'єкт декларування комерційний аккаунт, чи прийнято умови партнерської програми

YouTube (оферту) та чи увімкнуто монетизацію відеороликів, які розміщені на зазначеному вище YouTube-каналі.

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

3.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про отриманий ним дохід у вигляді відсотків, джерелом якого є АТ КБ «ПриватБанк», у розмірі 50,58 гривні, що підтверджується наданою ним інформацією банку.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **50,58 гривні**.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про подарунок у грошовій формі члену сім'ї (дружині), отриманий від приватного акціонерного товариства «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» (код ЄДРПОПУ 19345204) у розмірі 1578,00 грн, які не підлягали декларуванню.

Згідно з абз. 2 п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону відомості щодо подарунка зазначаються у разі, якщо його вартість перевищує 5 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» на 01.01.2020 установлений прожитковий мінімум для працездатних осіб у розмірі 2 102,00 гривні.

Ураховуючи те, що сума такого подарунка не перевищує 5 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, відомості про нього не підлягали відображенню у декларації.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 3.1), які відрізняються від достовірних на суму **50,58 грн**, та вказав відомості (п.п. 3.2), які не підлягали декларуванню, чим не дотримав вимоги п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

4. У розділі 12 «Грошові активи» декларації

Суб'єкт декларування вказав відомості про свій та члена сім'ї сукупний грошовий актив у вигляді готівкових коштів та коштів, розміщених на банківських рахунках, що становить 6 129 211,52 грн (враховуючи курс валют станом на 30.12.2020, 1 долар США – 28,26 гривні).

Водночас різниця між сукупним грошовим активом суб'єкта декларування та члена сім'ї (дружини) у 2019 та 2020 роках, у звітному періоді становить – дохід у розмірі *31 092,00 грн* та витрати у розмірі *12 398,00 доларів США*, що становить 350 367,48 гривні.

У свою чергу, розмір доходів суб'єкта декларування та члена сім'ї (дружини) у звітному періоді становить *764 561,00 гривню*.

Крім того, у звітному періоді суб'єктом декларування здійснено видаток на погашення кредиту (позики) у розмірі 303 985,04 шекеля, що становить 2 675 068,35 гривні.

Дохід суб'єкта декларування та члена сім'ї (дружини) у звітному періоді (*764 561,00 грн*) + зменшення грошового активу в розмірі 12 398,00 доларів США

(350 367,48 грн) – прожитковий мінімум для двох працездатних осіб та 1 дитини до 6 років (50 448,00 грн + 21 348,00 грн = 71 796,00 грн) – видаток у формі фінансового зобов'язання (2 675 068,35 грн) = 1 114 928,48 грн – 2 746 864,35 грн = – 1 631 935,87 гривні.

Враховуючи викладене, видатки перевищують доходи та збереження суб'єкта декларування та члена сім'ї (дружини) на суму 1 631 935,87 гривні.

Тобто виникає обґрунтований сумнів стосовно джерел походження коштів, використаних для здійснення витрат у звітному періоді, зокрема видатків у розмірі 2 675 068,35 грн. на погашення кредиту (позики), про що вказано у п. 5 цієї Довідки.

Таким чином, кошти, використані для здійснення видатків, не підтверджуються законними доходами.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про фінансове зобов'язання у розмірі 303 985,04 шекеля, що становить 2 675 068,35 гривні.

Під час перевірки встановлено, що суб'єкт декларування уклав договір позики (кредитний договір), відповідно до якого у звітному періоді у нього виникло кредитне зобов'язання – 303 985,04 шекеля, що становить 2 675 068,35 грн (за курсом Національного банку України станом на 31.12.2020 1 шекець – 8,80 гривні).

Суб'єкт декларування у 2020 році погасив вказаний кредит (позичку) у розмірі 303 985,04 шекелів, що підтверджується довідкою з Mizrahi Tefahot Bank, Ltd (Ізраїль), наданої суб'єктом декларування, зокрема у серпні 2020 року здійснено платіж у розмірі 290 402,58 шекелів, що становить 2 360 972,98 грн (за курсом Національного банку України станом на 03.08.2020 1 шекець – 8,13 гривні).

Крім того, суб'єкт декларування надав документи, які підтверджують погашення кредиту, отриманого 20.09.2016 від Mizrahi Tefahot Bank, Ltd (Ізраїль), а саме довідку з Mizrahi Tefahot Bank, Ltd (Ізраїль), про те, що 26.08.2020 суб'єктом декларування здійснено платіж у розмірі 288 465,87 шекелів, що становить 2 325 034,91 грн (за курсом Національного банку України станом на 26.08.2020 1 шекець – 8,06 гривні).

Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону в декларації зазначаються відомості про фінансові зобов'язання суб'єкта декларування або членів його сім'ї, у тому числі отримані кредити, позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів у рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредитом), залишок позики (кредиту) станом на кінець звітного періоду, зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення. Відомості щодо фінансових зобов'язань включають дані про вид зобов'язання, його розмір, валюту зобов'язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов'язання, відповідно до п. 1 ч. 1 цієї статті, або

найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та дати виникнення зобов'язання. Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов'язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Згідно зі ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» на 01.01.2020 установлений прожитковий мінімум для працездатних осіб у розмірі 2 102,00 гривні.

Ураховуючи те, що сума кредиту (позики) 2 675 068,35 грн перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01.01.2020, такі відомості підлягають декларуванню.

У свою чергу, суб'єкт декларування зазначив вказане фінансове зобов'язання у щорічній декларації за 2019 рік станом на 31.12.2019.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 13 декларації зазначив недостовірні відомості, вказавши про відсутність об'єктів декларування у цьому розділі, чим не дотримав вимоги п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону.

6. У розділі 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування» декларації

Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про видаток у формі платежу по кредиту, отриманого в Mizrahi Tefahot Bank, Ltd (Ізраїль) у розмірі 288 465,87 шекеля, що становить 2 325 034,91 гривні.

Здійснений видаток є частиною фінансового зобов'язання на погашення кредиту (позики), про який зазначено у п. 5 цієї Довідки.

Відповідно до довідки з Mizrahi Tefahot Bank, Ltd (Ізраїль), наданої суб'єктом декларування, 26.08.2020 він здійснив платіж у розмірі 288 465,87 шекеля, що становить 2 325 034,91 грн (за курсом Національного банку України станом на 26.08.2020 1 шекель – 8,06 гривні).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **2 325 034,91 гривні**.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 14 декларації зазначив недостовірні відомості, вказавши про відсутність об'єктів декларування у цьому розділі, які відрізняються від достовірних на суму **2 325 034,91 грн**, чим не дотримав вимоги п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

За наявною інформацією, використаною під час проведення повної перевірки, при зазначенні відомостей у розділах 1, 2.1, 2.2, 4 – 9, 12, 12.1, 15 – 16 декларації суб'єкт декларування дотримав вимог ст.ст. 45, 46 Закону.

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 для перевірки дотримання суб'єктом декларування вимоги ст. 26 Закону відсутні.

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 результатами проведеної повної перевірки декларації встановлено ознаки необґрунтованості активів суб'єкта декларування, зокрема:

Суб'єкт декларування уклав договір позики (кредитний договір), відповідно до якого у звітному періоді у нього наявне кредитне зобов'язання, що становило 303 985,04 шекеля.

Під час перевірки встановлено, що суб'єкт декларування у 2020 році погасив кредит (позику) у розмірі 303 985,04 шекеля, що становить 2 675 068,35 гривні.

Відповідно до довідки з Mizrahi Tefahot Bank, Ltd (Ізраїль), наданої суб'єктом декларування, 26.08.2020 він здійснив платіж у розмірі 288 465,87 шекелів, що становить 2 325 034,91 грн (за курсом Національного банку України станом на 26.08.2020 1 шекець – 8,06 гривні).

Разом з тим на погашення вказаного фінансового зобов'язання у звітному періоді суб'єктом декларування витрачено 303 985,04 шекеля, що становить 2 675 068,35 грн, законність походження яких не підтверджено.

Ураховуючи сукупний дохід, вказаний суб'єктом декларування та членом сім'ї (дружиною), грошові активи та видатки у звітному періоді, різниця між доходами і видатками становлять 1 631 935,87 грн, про що вказано у п. 4 розділу 3.1 цієї Довідки.

Відповідно до п. 2 ч. 8 ст. 290 Цивільного процесуального кодексу України під «набуттям активів» слід розуміти набуття активів особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність, а також набуття активів у власність іншою фізичною або юридичною особою, якщо доведено, що таке набуття було здійснено за дорученням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або що особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, може прямо чи опосередковано вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

При вирішенні питання щодо наявності ознак необґрунтованості активів Національне агентство керується термінами «прожитковий мінімум для працездатної особи» та «неоподатковуваний мінімум доходів громадян».

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України

на 2019 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 28.11.2019 (набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів») становив 2 007,00 гривень.

У п. 5 Перехідних положень Податкового кодексу України передбачено, що для цілей застосування норм кримінального законодавства в частині кваліфікації кримінальних правопорушень сума неоподаткованого мінімуму доходів громадян встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 розділу IV цього Кодексу для відповідного року.

У 2020 році податкова соціальна пільга визначена у розмірі 1 051,00 гривня.

Сума коштів, джерела походження яких не вдалося встановити під час перевірки, становить 1 631 935,87 грн, що становить 813 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, або 1220 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб та не перевищує межі, встановленої ст. 368⁵ Кримінального кодексу України, яка становить 6 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Викладене свідчить, що різниця між розмірами такого активу і законними доходами суб'єкта декларування у 500 і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (встановленого відповідним законом) на день набуття таких активів, але не перевищує межі, встановленої у ст. 368⁵ Кримінального кодексу України, що є ознакою необґрунтованості активу.

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 – 9bdfc3bf-584a-46f0-a159-4e8e74097a1c, поданої Куницьким Олександром Олеговичем, народним депутатом України, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації зазначив недостовірні відомості, про що вказано у п.п. 1.1 – 1.4 п. 1, п.п. 3.1 п. 3, п. 5, п. 6 розділу 3.1 цієї Довідки, чим не дотримав вимог пп. 2, 7, 9, 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

Крім того, суб'єкт декларування зазначив відомості, які не підлягають декларуванню (п.п. 3.2 п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки), чим не дотримав вимоги п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації (п.п. 3.1 п. 3, п. 4 розділу 3.1 цієї Довідки), відрізняються від достовірних на загальну суму **2 325 085,49 грн**, що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

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

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

4.3. За наявними даними ознак порушень вимог ст.ст. 23, 25, 36 Закону не встановлено.

Правові підстави для перевірки дотримання суб'єктом декларування вимоги ст. 26 Закону відсутні.

4.4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

4.5. Встановлено ознаки необґрунтованості активів.

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 першого відділу
Управління проведення обов'язкових
повних перевірок**
05.08.2021



ПОГОДЖЕНО:

**Уповноважена особа
Національного агентства
з питань запобігання корупції –
в.о. заступника керівника управління –
керівника першого відділу
Управління проведення обов'язкових
повних перевірок**



11.08.2021