



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 № 529/21

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік (виправленої), поданої Симоненком Олексієм Юрійовичем, заступником Генерального прокурора

10.09.2021

м. Київ

I. Вступна частина

На підставі протоколу автоматизованого розподілу обов'язків з проведення перевірок від 14.05.2021 № 573/0/14-21 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 (виправленої), унікальний ідентифікатор документа – 2a705c17-191a-4881-ad3b-f7555833b89d (далі – декларація), поданої Симоненком Олексієм Юрійовичем, заступником Генерального прокурора (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 01.04.2021.

II. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 17.05.2021 по 10.09.2021.

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 (далі – Порядок).

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; Державної суднової книги; Державного суднового реєстру; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру обтяжень рухомого майна НАІС; Єдиного реєстру довіреностей; 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; Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування; Державного реєстру прикордонної служби України; Спеціальної інформаційної системи Укрпатенту; Державних реєстрів патентів України на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарів і послуг; Єдиного реєстру боржників; Єдиного реєстру адвокатів України; Єдиного реєстру нотаріусів; Реєстру даних про взяття на облік платників податків; Єдиного державного реєстру судових рішень;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: Головного сервісного центру МВС (від 21.05.2021 № 31/10140); Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 26.05.2021 № 5653/13054-26-21/20.4.1); Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 04.06.2021 № 7-28-0.214-6656/2-21); Національного антикорупційного бюро України (від 03.06.2021 № 041-221/17384); Державного бюро розслідувань (від 31.05.2021 № 15562-21/10-8-02-9290/2); Офісу Генерального прокурора (від 31.05.2021 № 22/3-929вих-21, від 31.05.2021 № 07/1/1-1751вих-21); Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (від 01.06.2021 № 4579/2-31-21/5); Державної податкової служби України (від 24.05.2021 № 6140/5/99-00-12-04-04-05); Національної соціальної сервісної служби України (від 28.05.2021 № 0000-030203-5/7448); Головного управління Держгеокадастру у Київській області (від 18.06.2021

№ 8-10-0.222-6768/2-21); Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області (від 22.06.2021 № 1010-1481/03); приватного нотаріуса [REDACTED] (від 18.06.2021 № 143/01-16, від 06.09.2021 № 154/16); приватного нотаріуса [REDACTED] (від 07.06.2021 № 105/01-16, від 17.08.2021 № 169/16, від 06.09.2021 № 180/01-16); Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (від 18.06.2021 № 7697-21); Поліської митниці Держмитслужби (від 10.06.2021 № 7.13-1/28-01/8.12-41/4364), надану на письмові запити Національного агентства або наявну в Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та наданих ним документах (їх копіях), які надійшли до Національного агентства 22.06.2021 за № 09/50573/21 та 10.09.2021 за № 09/70462-21.

На дату завершення повної перевірки декларації не отримано відповіді від ТОВ «Са Драйв» на письмовий запит Національного агентства від 02.06.2021 № 41-01/39708/21, який повернувся без вручення з відміткою АТ «Укрпошта» «За закінченням терміну зберігання».

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 2.1 «Інформація про суб'єкта декларування» декларації

1.1. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про свій унікальний номер у Єдиному державному демографічному реєстрі, обравши у відповідному полі позначку «Не застосовується».

Суб'єкт декларування надав копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон, згідно з даними якого йому присвоєно унікальний номер у Єдиному державному демографічному реєстрі – [REDACTED].

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

1.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про номери будинку та квартири, розташованої за адресою: [REDACTED], м. Київ, що є його зареєстрованим та фактичним місцем проживання, обравши у відповідних полях позначку «Не застосовується».

Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, паспорта суб'єкта декларування громадянина України, копію якого надав суб'єкт декларування разом з відповідними поясненнями, номер будинку – [REDACTED], номер квартири – [REDACTED].

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

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

2.1. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про номери будинку та квартири, розташованої за адресою: [REDACTED], м. Київ, що є зареєстрованим місцем проживання членів сім'ї (дружини, доньок, сина), обравши у відповідних полях позначку «Не застосовується».

Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, паспорта суб'єкта декларування громадянина України, копію якого надав суб'єкт декларування разом з відповідними поясненнями, номер будинку – [REDACTED], номер квартири – [REDACTED].

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

2.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про податкові номери членів сім'ї (дружини, доньки – [REDACTED]), обравши у відповідному полі позначку «Не застосовується».

Відповідно до інформації, наданої Державною податковою службою України, вказані члени сім'ї суб'єкта декларування у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків зареєстровані за номерами:

дружина – [REDACTED];

донька – [REDACTED].

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

2.3. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про унікальні номери у Єдиному державному демографічному реєстрі членів сім'ї (дружини, доньок, сина), обравши у відповідному полі позначку «Не застосовується».

Згідно з даними паспортів громадянина України для виїзду за кордон вказаних членів сім'ї суб'єкта декларування (дружини, доньок, сина), копії яких він надав, встановлено:

унікальний номер у Єдиному державному демографічному реєстрі дружини – [REDACTED];

унікальний номер у Єдиному державному демографічному реєстрі доньки – [REDACTED] – [REDACTED];

унікальний номер у Єдиному державному демографічному реєстрі доньки – [REDACTED] – [REDACTED];

унікальний номер у Єдиному державному демографічному реєстрі сина – [REDACTED] – [REDACTED].

2.4. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату народження члена сім'ї (доньки – [REDACTED]), вказавши – [REDACTED].

Відповідно до інформації зі свідоцтва про народження [REDACTED], копію якого надав суб'єкт декларування, а також даних Державного реєстру актів цивільного стану громадян її дата народження – [REDACTED].

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

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 недостовірні відомості про тип права членів сім'ї (дружини, доньки [REDACTED]), на квартиру розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ, її адресу, а також реєстраційний номер цієї квартири, що використовувалася ним та членами сім'ї (донькою – [REDACTED], сином – [REDACTED]) як зареєстроване і фактичне місце проживання, вказавши тип права власності – спільна сумісна, а у відповідних полях стосовно місця її розташування та реєстраційного номера, обравши позначку «Не застосовується».

Під час перевірки встановлено, що право власності у членів сім'ї (дружини, доньки – [REDACTED]) виникло на підставі договору дарування від 27.12.2019, згідно з умовами якого гр. [REDACTED] ([REDACTED]) подарувала їм свою частку у розмірі 2/3 в рівних частинах по 1/3 кожному, тобто тип права власності – спільна часткова, що підтверджується даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

При цьому відповідно до відомостей, зазначених Реєстрів, номер будинку, де вона розміщена, – [REDACTED], номер квартири – [REDACTED], реєстраційний номер зазначеної квартири – [REDACTED].

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

3.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття членом сім'ї (дружиною) права власності на житловий будинок, розташований за адресою: [REDACTED], м. Козин, Обухівський р-н, Київська обл., його загальну площу, номер будинку, вартість, а також реєстраційний номер, вказавши датою набуття права власності на нього – 09.03.2010, номер – «-», загальну площу – 640 кв. м, а у відповідних полях щодо вартості житлового будинку і його реєстраційного номера обравши позначку «Не застосовується».

Під час перевірки встановлено, що згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно дата набуття членом сім'ї (дружиною) права власності на цей будинок – 23.03.2010, номер будинку – [REDACTED], його загальна площа – 640,8 кв. м, а реєстраційний номер – [REDACTED].

При цьому згідно з пп. 2.1, 2.2 договору купівлі-продажу житлового будинку від 09.03.2010, копію якого надав суб'єкт декларування, вартість (ринкова та узгоджена сторонами цього договору) цього будинку становила 2 575 812,00 гривень. Відомості про вартість цього об'єкта суб'єкт декларування зазначав у декларації, поданій ним за 2018 рік.

Суб'єкт декларування надав пояснення та документи, які містять достовірні відомості.

Пояснення суб'єкта декларування враховано, але вони не спростовують порушення.

3.3. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття членом сім'ї (дружиною) права власності на земельну ділянку загальною площею 1 253 кв. м, розташовану за адресою: [REDACTED], м. Козин, Обухівський р-н, Київська обл., її місцезнаходження, вартість, а також кадастровий номер, вказавши дату набуття права власності на неї – 09.03.2010, номер будинку – «-», а у відповідних полях щодо вартості земельної ділянки та її кадастрового номера, обравши позначку «Не застосовується».

Під час перевірки встановлено, що відповідно до даних Державного земельного кадастру дата набуття членом сім'ї (дружиною) права власності на цю ділянку – 26.02.2010, її місцезнаходження – [REDACTED], м. Козин, Обухівський р-н, Київська обл., а кадастровий номер – [REDACTED].

При цьому згідно з п. 2.1 договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09.03.2010, копію якого надав суб'єкт декларування, узгоджена сторонами цього договору вартість цієї ділянки становила 54 130,00 гривень. Відомості про вартість цього об'єкта суб'єкт декларування зазначав у декларації, поданій ним за 2018 рік.

Суб'єкт декларування надав пояснення та документи, які містять достовірні відомості.

Пояснення суб'єкта декларування враховано, але вони не спростовують порушення.

3.4. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття членом сім'ї (дружиною) права власності на земельну ділянку загальною площею 110 кв. м, розташовану за адресою: [REDACTED], м. Козин, Обухівський р-н, Київська обл., її місцезнаходження, вартість, а також кадастровий номер, вказавши датою набуття права власності на неї – 09.03.2010, номер будинку – «-», а у відповідних полях щодо вартості земельної ділянки та її кадастрового номера, обравши позначку «Не застосовується».

Під час перевірки встановлено, що згідно з даними Державного земельного кадастру дата набуття членом сім'ї (дружиною) права власності на цю ділянку – 26.02.2010 (державний акт про право власності), її місцезнаходження – [REDACTED], м. Козин, Обухівський р-н, Київська обл., а кадастровий номер – [REDACTED].

При цьому згідно з пп. 2.1, 2.4 договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09.03.2010, копію якого надав суб'єкт декларування, вартість (ринкова та узгоджена сторонами цього договору) цього будинку становила 4 752,00 гривні. Відомості про вартість цього об'єкта суб'єкт декларування зазначав у декларації, поданій ним за 2018 рік.

Суб'єкт декларування надав пояснення та документи, які містять достовірні відомості.

Пояснення суб'єкта декларування враховано, але вони не спростовують порушення.

3.5. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про місцезнаходження земельної ділянки загальною площею 2 500 кв. м, розташованої в Макарівському р-ні Київської обл., та її кадастровий номер, що належить йому на праві власності з 26.06.2007, вказавши – [REDACTED], обравши у полі щодо кадастрового номера позначку «Не відомо».

Під час перевірки встановлено, що відповідно до даних Державного земельного кадастру зазначена земельна ділянка розташована за адресою – [REDACTED], Макарівський р-н, Київська обл., її кадастровий номер – [REDACTED].

Суб'єкт декларування надав пояснення та документи, які містять достовірні відомості.

Пояснення суб'єкта декларування враховано, але вони не спростовують порушення.

3.6. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про тип права члена сім'ї (дружини) на земельну ділянку загальною площею 3 931 кв. м, розташовану за адресою: [REDACTED], Обухівський р-н, Київська обл., співвласника та кадастровий номер, вказавши – спільна сумісна, співвласником якої є [REDACTED] обравши у полі щодо кадастрового номера позначку «Не застосовується».

Під час перевірки встановлено, що відповідно до даних Державного земельного кадастру зазначена земельна належить члену сім'ї (дружині) на праві спільної часткової власності (1/2), співвласником якої є [REDACTED] ([REDACTED]), кадастровий номер земельної ділянки – [REDACTED].

Суб'єкт декларування надав пояснення та документи, які містять достовірні відомості.

Пояснення суб'єкта декларування враховано, але вони не спростовують порушення.

3.7. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про тип права члена сім'ї (дружини) на земельну ділянку загальною площею 6 048 кв. м, розташовану за адресою: [REDACTED], Обухівський р-н, Київська обл.,

співвласника та кадастровий номер, вказавши – спільна сумісна, співвласником якої є [REDACTED] обравши у полі щодо кадастрового номера позначку «Не застосовується».

Під час перевірки встановлено, що відповідно до даних Державного земельного кадастру зазначена земельна належить члену сім'ї (дружині) на праві спільної часткової власності (1/2), співвласником якої є [REDACTED] ([REDACTED]), кадастровий номер земельної ділянки – [REDACTED].

Суб'єкт декларування надав пояснення та документи, які містять достовірні відомості.

Пояснення суб'єкта декларування враховано, але вони не спростовують порушення.

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

4. У розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про ідентифікаційний номер (VIN-код) легкового автомобіля Mercedes-Benz S-супер 400, 2016 р.в., що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності з 10.08.2017, обравши у відповідному полі позначку «Не застосовується».

Згідно з даними Державного реєстру транспортних засобів МВС України та свідоцтвом реєстрації цього автомобіля, копію якого надав суб'єкт декларування, ідентифікаційний номер (VIN-код) цього автомобіля – [REDACTED].

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

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

5.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про одержаний ним дохід у розмірі 42,70 грн у вигляді процентів, нарахованих (виплачених) АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) на залишок грошових коштів, розміщених на [REDACTED] рахунку [REDACTED], відкритому ним у цьому банку, що підтверджується довідкою вказаного банку від 22.03.2021, копію якої він надав.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **42,70 гривні**.

5.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про одержаний членом сім'ї (дружиною) дохід у розмірі 0,57 грн у вигляді процентів, нарахованих (виплачених) АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) на залишок

грошових коштів, розміщених на [REDACTED] рахунку [REDACTED], відкритому ним у цьому банку, що підтверджується довідкою вказаного банку від 22.03.2021, копію якої він надав.

Суб'єкт декларування надав пояснення та документи, які містять достовірні відомості.

Пояснення суб'єкта декларування щодо його необізнаності про розмір одержаного членом сім'ї (дружиною) доходу на дату подання декларації не враховано через наявність обґрунтованих сумнівів у їх правдивості.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **0,57 гривні**.

5.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про одержаний членом сім'ї (дружиною) дохід у вигляді соціальних виплат з відповідних бюджетів у розмірі 49 640,00 грн, джерелом якого є Київський міський центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (код ЄДРПОУ 22886300), що підтверджується даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

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

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 5.1 – 5.3 п. 5), які відрізняються від достовірних на суму **43,27 грн** (п.п. 5.1, 5.2 п. 5), чим не дотримав вимоги п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

6. У розділі 12 «Грошові активи» декларації

6.1. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про свій грошовий актив у виді коштів, розміщених на банківських рахунках, відкритих ним в АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), вказавши – 188 843,00 гривні.

Згідно з даними довідки банку від 22.03.2021, копію якої надав суб'єкт декларування, загальний розмір залишку коштів на банківських рахунках цього банку станом на 31.12.2020 становив 189 327,38 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **484,38 гривні**.

6.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про грошовий актив члена сім'ї (дружини) у виді коштів, розміщених на банківських рахунках, відкритих членом сім'ї (дружиною) в АТ «КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), вказавши – 75 477,00 гривень.

Згідно з даними довідки банку від 22.03.2021, копію якої надав суб'єкт декларування, загальний розмір залишку коштів на банківських рахунках цього банку становив 75 463,25 гривні.

Пояснення суб'єкта декларування та причини їх неврахування наведені у п.п. 5.2 п. 5 цього розділу Довідки.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **13,75 гривні**.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 6.1, 6.2 п. 6), які відрізняються від достовірних на суму **498,13 грн**, чим не дотримав вимоги п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості у полях «Інформація про фізичну або юридичну особу, яка має право розпоряджатися таким рахунком або має доступ до індивідуального банківського сейфу (комірки)» та «Інформація про фізичну або юридичну особу, яка відкрила рахунок на ім'я суб'єкта декларування або членів його сім'ї» стосовно всіх рахунків, відкритих на його та членів сім'ї (дружини, доньки – [REDACTED]) імена у банках, вказавши себе і членів сім'ї (дружину, доньку – [REDACTED]), тоді як у цих полях необхідно було обрати позначку «Не застосовується».

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12.1 декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 8¹ ч. 1 ст. 46 Закону.

За наявною інформацією при зазначенні відомостей у розділах 1, 4, 5, 7 – 10, 13 – 16 декларації суб'єкт декларування дотримав вимог ст.ст. 45, 46 Закону.

3.2. Результати повної перевірки декларації щодо точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування у розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації зазначив відомості про легковий автомобіль Mercedes-Benz S-сире 400, 2016 р.в., вартістю 80 000,00 грн, що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності з 10.08.2017.

Під час перевірки встановлено, що цей автомобіль член сім'ї (дружина) придбав на підставі договору купівлі-продажу від 10.08.2017, укладеного з ТОВ «Са Драйв» (код ЄДРПОУ 40010419). При цьому суб'єкт декларування не надав його копію, поінформувавши, що правовстановлюючі документи не зберіглися, вартість вказаного автомобіля зазначалася у декларації зі слів члена сім'ї (дружини).

Згідно з відомостями, наданими Поліською митницею Держмитслужби, встановлено, що цей автомобіль ввезений ТОВ «Бесткар» (код ЄДРПОУ 40506625) на територію України з-за кордону відповідно до вантажно-митної декларації № [REDACTED] від 17.03.2017 з митною вартістю 1 661 254,10 гривні.

Крім того, проведенням аналізом даних з вебсайту «Авторіа» виявлено, що ринкова вартість вказаного автомобіля на дату набуття членом сім'ї (дружиною) становила 1 983 693,37 гривні.

Тобто член сім'ї (дружина) придбав у 2017 році легковий автомобіль Mercedes-Benz S-cure 400, 2016 р.в. за ціною нижчою від мінімальної ринкової вартості такого або аналогічного автомобіля на дату набуття права власності.

3.3. Результати повної перевірки декларації на наявність конфлікту інтересів

За наявними відомостями порушень вимог ст.ст. 25, 26, 36 Закону не встановлено.

Водночас під час перевірки встановлено, що член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) у 2017 році придбала транспортний засіб за ціною нижчою від мінімальної ринкової вартості такого або аналогічного автомобіля, про що зазначено у п. 3.2 цього розділу Довідки.

Зазначений автомобіль у звітному періоді використовували член сім'ї (дружина) та суб'єкт декларування, що підтверджено його поясненнями, крім того, був єдиним транспортним засобом в сім'ї.

Тобто набуття членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) цього автомобіля за ціною нижчою від мінімальної ринкової вартості може свідчити про наявність у діях суб'єкта декларування ознак імовірного порушення ст. 23 Закону щодо заборони особам, зазначеним у пп. 1, 2 ч. 1 ст. 3 цього Закону безпосередньо або через інших осіб одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб, у зв'язку із здійсненням такими особами діяльності, пов'язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Викладене свідчить про наявність в діях суб'єкта декларування ознак адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 172⁵ Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), в частині ймовірного порушення ним встановлених законом обмежень щодо одержання через члена сім'ї (дружину) подарунків, у розумінні їх тлумачення, вказаного в абз. 10 ст. 1 Закону, зокрема отримання неправомірної пільги або переваги, у зв'язку із здійсненням ним діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави.

Натомість згідно зі ст. 38 КУпАП (в редакції, яка діяла на час здійснення суб'єктом декларування повноважень, пов'язаних з виконанням функцій держави) адміністративне стягнення за вчинення пов'язаного з корупцією правопорушення може бути накладено не пізніше двох років з дня його вчинення.

Відповідно до п. 7 ст. 247 КУпАП у випадку закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених ст. 38 цього Кодексу, провадження по справі не може бути розпочате, а розпочате підлягає закриттю.

Таким чином, за фактом можливого порушення суб'єктом декларування встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків, підстави для вжиття заходів реагування у Національного агентства відсутні.

3.4. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак незаконного збагачення

За наявними відомостями ознак незаконного збагачення не встановлено.

3.5. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак необґрунтованих активів

За наявними відомостями 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 (виправленої), унікальний ідентифікатор документа – 2a705c17-191a-4881-ad3b-f7555833b89d, поданої Симоненком Олексієм Юрійовичем, заступником Генерального прокурора, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації вказав недостовірні відомості, про що зазначено у пп. 1 – 7 розділу 3.1 цієї Довідки, чим не дотримав вимог пп. 1, 2, 3, 7, 8, 8¹ ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на загальну суму **541,40 грн** (п.п. 5.1, 5.2 п. 5, п.п. 6.1, 6.2 п. 6 розділу 3.1 цієї Довідки), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

Ознак правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 172⁶ КУпАП та ст. 366² Кримінального кодексу України, не виявлено.

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

4.3. Встановлено ознаки адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 172⁵ КУпАП. Згідно з положеннями п. 7 ст. 247 КУпАП підстави для вжиття заходів реагування у Національного агентства відсутні.

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 першого відділу
Управління проведення
обов'язкових повних перевірок**



ПОГОДЖЕНО:

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



10.09.2021