



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 № 617/21

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік (виправленої), поданої Андрієвським Андрієм Ігоровичем, депутатом Обухівської районної ради Київської області

01.10.2021

(дата)

м. Київ

І. Вступна частина

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу обов'язків з проведення перевірок від 28.05.2021 уповноваженою особою Національного агентства – головним спеціалістом третього 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 – 53dc6f7d-ace6-4796-b99d-f70f6457d03c (далі – декларація), поданої Андрієвським Андрієм Ігоровичем, депутатом Обухівської районної ради Київської області (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 23.03.2021.

II. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 31.05.2021 по 23.09.2021.

2.2. Підстави проведення повної перевірки:

абз. 5 ч. 1 ст. 51³ Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);

п.п. 4 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 фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи (далі - Державний реєстр фізичних осіб – платників податків); Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС України; Інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 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; Державного реєстру обтяжень рухомого майна; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Державного спадкового реєстру; Єдиного реєстру довіреностей; Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Державного земельного кадастру; Єдиного реєстру боржників; Автоматизованої системи виконавчого провадження; Спеціалізованої інформаційної системи Укрпатенту; Єдиного державного реєстру судових рішень; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Smida;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема:

АТ «Державний ощадний банк України» від 09.09.2021 № 46/12-11/1/5461/9571-БТ, Державної міграційної служби України від 16.08.2021 № 6.1-6841/3.1-21, Головного управління Держгеокадастру у Київській області від 06.08.2021 № 10-10-0.222-9285/2-21, від 02.09.2021 № 10-10-0.222-10229/2-21, від 23.07.2021 № 10-10-0.222-8692/2-21, від 22.06.2021 № 8-10-0.222-6863/2-21, Києво-Святошинської окружної прокуратури від 30.07.2021 № 584вих-21, Обухівської окружної прокуратури від 10.08.2021 № 56-3880вих-21, Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 16.06.2021 № 7935-21, від 14.06.2021 № 7936-21, Васильківського міськрайонного суду Київської області від 24.06.2021 № Н.01-56/Д-45/21, Господарського суду міста Києва від 16.06.2021 № 06-37.1/910/17428/19, приватного нотаріуса [REDACTED] від 15.06.2021 № 74/01-16, Головного сервісного центру МВС від 09.06.2021 № 31/10442, Міністерства юстиції України від 04.06.2021 № 6120/14554-26-21/20.4.1, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 18.06.2021 № 7-28-0.211-7381/2-21, Обухівської районної ради від 17.06.2021 № 100/02-03/238, Національної поліції України від 14.06.2021 № 4626/27/04/3-2021, Офісу Генерального прокурора від 09.06.2021 № 22/3-750вих-21, комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» від 16.06.2021 № 062/14-7528, АТ «Райффайзен Банк

Аваль» від 15.09.2021 № 81-15-9/9599-БТ, АТ КБ «ПриватБанк» від 23.09.2021 № 20.1.0.0.0/7-210916/24182, надану на письмові запити Національного агентства або наявну в Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та/або наданих ним документах (їх копіях), які надійшли до Національного агентства 24.06.2021 (вх. № 09/51889/21), 02.08.2021 (вх. № 09/61563/21) та 26.08.2021 (вх. № 66457/0/09-21).

На дату завершення повної перевірки декларації не отримано відповіді на письмовий запит Національного агентства до приватного нотаріуса [REDACTED] від 21.09.2021 № 403-01/70416-21.

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

1.1. Суб'єкт декларування не відобразив відомостей про свій унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, обравши у відповідному полі позначку «Не застосовується».

Під час перевірки встановлено, що унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб'єкта декларування – [REDACTED], що підтверджується інформацією, наданою Державною міграційною службою України.

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

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про тип та категорію посади, обравши у полі щодо типу посади позначку «Посада в органах місцевого самоврядування» та вказавши категорію посади – сьома категорія.

Проте посада депутата районної ради відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» не належить до посад в органах місцевого самоврядування.

Отже, у полях щодо типу та категорії посади необхідно обрати позначку «Не застосовується».

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 3 «Об'єкти нерухомості» декларації

2.1. Суб'єкт декларування не відобразив відомостей про земельну ділянку, кадастровий номер [REDACTED], загальною площею 600 кв. м, розташовану за адресою: [REDACTED], Кіровська сільська рада, Бориспільський район, Київська область, яка належить суб'єкту

декларування (1/3), [REDACTED] (1/3) та [REDACTED] (1/3) на праві спільної часткової власності з 29.05.2013.

Під час перевірки встановлено, що вартість 1/3 частки вказаної земельної ділянки, яка належить на праві власності суб'єкту декларування, становить 21 041,33 грн, що підтверджується свідоцтвом про право на спадщину за законом від 29.05.2013, зареєстрованим у реєстрі за № [REDACTED].

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

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **21 041,33** гривні.

2.2. Суб'єкт декларування не відобразив відомостей про квартиру загальною площею 79,60 кв. м, розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка належить суб'єкту декларування (3/4) та [REDACTED] (1/4) на праві спільної часткової власності з 29.05.2013.

Під час перевірки встановлено, що вартість 3/4 частки вказаної квартири, яка належить на праві власності суб'єкту декларування, становить 365 193,00 грн, що підтверджується свідоцтвом про право на спадщину за законом від 29.05.2013, зареєстрованим у реєстрі за № [REDACTED].

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

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **365 193,00** гривні.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, вказавши земельну ділянку, кадастровий номер [REDACTED], загальною площею 1577 кв. м, як таку, що перебуває у його власності з 08.11.2007, вартістю на дату набуття права 15 930,00 гривень.

Під час перевірки встановлено, що вказана земельна ділянка належить на праві власності [REDACTED] на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 26.12.2007, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру.

Суб'єкт декларування пояснив, що такі відомості вніс помилково, що не спростовує порушення. Документів на підтвердження права користування вказаною земельною ділянкою не надав.

Таким чином, відомості про цю земельну ділянку підлягають виключенню з розділу 3 декларації.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **15 930,00** гривень.

2.4. Суб'єкт декларування не відобразив відомостей про земельну ділянку, кадастровий номер [REDACTED], загальною площею 9950 кв. м, розташовану за адресою: Великоболтанівська сільська рада, Васильківський р-н, Київська обл., яка належить на праві власності члену сім'ї (дружині) на підставі державного акта від 26.04.2007 серії [REDACTED] № [REDACTED], що підтверджується

відомостями Державного земельного кадастру та інформацією, наданою Головним управлінням Держгеокадастру у Київській області.

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

2.5. Суб'єкт декларування не відобразив відомостей про земельну ділянку без кадастрового номера, загальною площею 2500 га, розташовану за адресою: [REDACTED], с. Хлепча, Великосолтанівська сільська рада, Васильківський р-н, Київська обл., яка належить йому на праві власності на підставі державного акта від 01.08.2000 серії [REDACTED] № [REDACTED], що підтверджується інформацією, наданою Головним управлінням Держгеокадастру у Київській області.

Під час перевірки встановити вартість земельної ділянки не вдалось.

2.6. Суб'єкт декларування не відобразив відомостей про земельну ділянку без кадастрового номера, загальною площею 2510 га, розташовану за адресою: [REDACTED], с. Хлепча, Великосолтанівська сільська рада, Васильківський р-н, Київська обл., яка належить на праві власності члену сім'ї (дружині) на підставі державного акта від 01.08.2000 серія [REDACTED] № [REDACTED], що підтверджується інформацією, наданою Головним управлінням Держгеокадастру у Київській області.

2.7. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, вказавши земельну ділянку, кадастровий номер [REDACTED], загальною площею 9950 кв. м, як таку, що перебуває у власності члена сім'ї (дружини) з 29.03.2007.

Під час перевірки встановлено, що вказана земельна ділянка належить на праві власності ТОВ «КОНТРАКТ», що підтверджується відомостями Державного земельного кадастру.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які враховано, проте не спростовують порушення. Документів на підтвердження права користування вказаною земельною ділянкою не надав.

Таким чином, відомості про цю земельну ділянку підлягають виключенню з розділу 3 декларації.

2.8. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття права на земельну ділянку, кадастровий номер [REDACTED], яка належить на праві власності члену сім'ї (дружині), вказавши – 08.07.2007.

Під час перевірки встановлено, що член сім'ї (дружина) набув у власність вказану земельну ділянку на підставі договору купівлі-продажу частини земельної ділянки від 07.07.2007.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які враховано, проте не спростовують зазначення недостовірних відомостей.

2.9. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття права на земельну ділянку, кадастровий номер [REDACTED], яка

належить на праві власності члену сім'ї (дружині), обравши в полі щодо дати набуття права позначку «Не застосовується».

Відповідно до ч. 4 ст. 334 Цивільного кодексу України права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації, виникають з дня такої реєстрації.

Право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації відповідно до ч. 1 ст. 182 Цивільного кодексу України.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону, виникають з моменту такої реєстрації.

Під час перевірки встановлено, що член сім'ї (дружина) набув у власність вказану земельну ділянку на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 09.08.2013, датою державної реєстрації є 06.08.2013.

Тобто земельна ділянка належить на праві власності члену сім'ї (дружині) з 06.08.2013.

2.10. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про об'єкт нерухомості – апартаменти [REDACTED], розташований за адресою: [REDACTED], м. Севастополь, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині), обравши у полі щодо дати набуття права позначку «Член сім'ї не надав інформацію», а у полі щодо вартості – «Не застосовується».

Під час перевірки встановлено, що датою державної реєстрації вказаного об'єкта нерухомості є 08.12.2010, а вартість нерухомого майна становить 62 000,00 грн, що підтверджується відомостями Реєстру прав власності на нерухоме майно.

2.11. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про площу та власника квартири, розташованої за адресою: [REDACTED], м. Київ, вказавши її загальну площу – 89 кв. м та власника – члена сім'ї (дружину).

Під час перевірки встановлено, що загальна площа вказаної квартири 34,3 кв. м та належить члену сім'ї (дружині), [REDACTED] та [REDACTED] на праві спільної власності.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які враховано, проте не спростовують зазначення недостовірних відомостей.

2.12. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття права, місцезнаходження та вартість земельної ділянки, кадастровий номер [REDACTED], яка належить на праві власності члену сім'ї (дружині), вказавши її місцезнаходження за адресою: [REDACTED], с. Хлепча, Васильківський р-н, Київська обл., дату набуття права – 29.09.2011 та обравши у полі щодо вартості позначку «Не відомо».

Під час перевірки встановлено, що вказана земельна ділянка належить на праві власності члену сім'ї (дружині) на підставі договору купівлі-продажу від 29.09.2010, розташована за адресою: с. Хлепча, Васильківський р-н, Київська обл., а вартість на дату набуття права становить 156 915,00 гривень.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які враховано, проте не спростовують зазначення недостовірних відомостей.

2.13. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про місцезнаходження земельної ділянки, кадастровий номер [REDACTED], вказавши – с. Круглик, Києво-Святошинський р-н, Київська область.

Під час перевірки встановлено, що вказана земельна ділянка розташована за адресою: с. Кременище, Києво-Святошинський р-н, Київська область.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які враховано, проте не спростовують зазначення недостовірних відомостей.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму **402 164,33 грн** (п.п. 2.1, 2.2, 2.3), чим не дотримав вимоги п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону.

3. У розділі 7 «Цінні папери» декларації

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про номінальну вартість акцій АТ «Банк «Український капітал» (код ЄДРПОУ 2286414) у кількості 1217 шт., які належать на праві власності члену сім'ї (дружині), вказавши – 1 314,00 гривень.

Під час перевірки встановлено, що номінальна вартість цінного папера становить 1,08 грн, що підтверджується відомостями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Smida.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які враховано, проте не спростовують зазначення недостовірних відомостей.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 7 декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 4 ч. 1 ст. 46 Закону.

4. У розділі 8 «Корпоративні права» декларації

4.1. Суб'єкт декларування не відобразив відомостей про свої корпоративні права в ТОВ «Холдингова компанія «УКРАГРОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33059119) в розмірі 40 000,00 грн, що становить 1,33% статутного капіталу товариства, що підтверджується відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Суб'єкт декларування пояснив, що такі відомості не відображено у зв'язку з відчуженням таких корпоративних прав. На підтвердження вказаного надав договір дарування частки в статутному капіталі ТОВ «Холдингова компанія

«УКРАГРОІНВЕСТ» від 17.07.2014 та акт приймання-передачі частки від 17.07.2014.

Проте надані пояснення не враховано, оскільки вони викликають обґрунтовані сумніви в їх правдивості з огляду на таке.

Суб'єкт декларування 20.08.2021 звернувся до вказаного товариства із нотаріально посвідченою заявою про вихід зі складу учасників, у зв'язку з чим просив повідомити про розмір належної йому частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, а також виплатити йому вартість належної частки.

Надалі 25.08.2021, представник суб'єкта декларування за довіреністю [REDACTED] подав заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу в частині зміни засновників (учасників) або відомостей про таких осіб та зміну розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду), а 26.08.2021 внесено відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що підтверджується відомостями вказаного реєстру.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **40 000,00 гривень**.

4.2. Суб'єкт декларування не відобразив відомостей про свої корпоративні права в ТОВ «ТЕХНОЕНЕРГОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 24918530) в розмірі 15 262,50 грн, що становить 33% статутного капіталу товариства та підтверджується відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Суб'єкт декларування пояснив, що відомості про вказані товариства не відображені у зв'язку з відчуженням таких корпоративних прав. На підтвердження вказаного надав договір дарування частки в статутному капіталі ТОВ «ТЕХНОЕНЕРГОІНВЕСТ» від 17.07.2014 та акт приймання-передачі частки від 17.07.2014.

Проте такі пояснення не враховано, оскільки вони викликають обґрунтовані сумніви в їх правдивості, обґрунтування наведено в п.п. 4.1.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **15 262,50 гривень**.

4.3. Суб'єкт декларування не відобразив відомостей про свої корпоративні права в ТОВ «Юридична компанія ЛУА І ДЕФАНС» (код ЄДРПОУ 39300417) в розмірі 100,00 грн, що становить 11,11% статутного капіталу товариства та підтверджується відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Суб'єкт декларування пояснив, що відомості про вказані товариства ним не відображені у зв'язку з відчуженням таких корпоративних прав. На підтвердження вказаного надав протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Юридична компанія «ЛУА І ДЕФАНС» від 21.04.2017.

Проте такі пояснення не враховано, оскільки вони викликають обґрунтовані сумніви в їх правдивості, обґрунтування наведено в п.п. 4.1.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **100,00 гривень**.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 8 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму **55 362,50 грн** (п.п. 4.1 – 4.3), чим не дотримав вимоги п. 5 ч. 1 ст. 46 Закону.

5. У розділі 9 «Юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї» декларації

Суб'єкт декларування не відобразив відомостей про ТОВ «ТЕХНОЕНЕРГОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 24918530), кінцевим бенефіціарним власником якого він є, розмір його внеску до статутного фонду становить 33%, що підтверджується відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2020.

Так, згідно з вимогами Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – це будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція. Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25% статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

Суб'єкт декларування пояснив, що такі відомості не відображені у зв'язку з відчуженням таких корпоративних прав на підставі договору дарування частки в статутному капіталі ТОВ «ТЕХНОЕНЕРГОІНВЕСТ» від 17.07.2014 та акта приймання-передачі частки від 17.07.2014.

Пояснення не враховано з підстав, викладених у п.п. 4.1 цього розділу.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 9 декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 5¹ ч. 1 ст. 46 Закону.

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

6.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про свій дохід у вигляді пенсії в розмірі 28 384,62 грн, що підтверджується відомостями Державного реєстру Пенсійного фонду України.

Суб'єкт декларування не скористався правом надати пояснення з цього питання.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **28 384,62 гривні**.

6.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про дохід члена сім'ї (дружини) у вигляді пенсії в розмірі 5250,07 грн, що підтверджується відомостями Державного реєстру Пенсійного фонду України.

Суб'єкт декларування не скористався правом надати пояснення з цього питання.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму **28 384,62 грн** (п. 6.1), чим не дотримав вимоги п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

7. У розділі 12 «Грошові активи» декларації

7.1. Суб'єкт декларування не вказав відомостей про свої грошові активи – кошти, позичені третій особі, а саме [REDACTED], в розмірі 22 000 000,00 гривень.

Суб'єкт декларування надав пояснення, в яких зазначив, що такі відомості не відображені, оскільки ці кошти [REDACTED] він не позичав, жодних договорів позики з ним не підписував, вперше дізнався про існування договору із запиту Національного агентства та подав до Господарського суду міста Києва заяву про відкликання заяви з вимогами до боржника.

Проте такі пояснення не можуть бути взяті до уваги та викликають обґрунтовані сумніви в їх правдивості, враховуючи таке.

Під час перевірки встановлено, що 10.07.2015 між суб'єктом декларування (позикодавець) та [REDACTED] (позичальник) укладено договір грошової позики № 1 (далі – договір грошової позики), згідно з п. 1.1 якого позикодавець передає позичальнику грошові кошти у розмірі 22 000 000,00 грн, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцю зазначену суму у строк, встановлений п. 2.1 цього договору (у строк до 10.07.2018).

Відповідно до п. 1.2 договору грошової позики грошові кошти в розмірі, зазначеному в п. 1.1 договору, позикодавець передав у готівковій формі позичальникові, а позичальник отримав від позикодавця в день підписання цього договору.

Факт передання грошових коштів позикодавцем та отримання їх позичальником підтверджується цим договором, підписаним сторонами (п. 3.3 договору грошової позики).

У п. 10 договору грошової позики визначено реквізити та підписи сторін, зокрема містяться відомості щодо серії та номера паспорта, місця реєстрації та ідентифікаційного номера.

Ухвалою Господарського суду міста Києва про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність від 22.01.2020 у справі № 910/17428/19 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи [REDACTED]

Так, цією ухвалою встановлено, що [REDACTED] звернувся до Господарського суду міста Києва із заявою про неплатоспроможність в порядку Книги четвертої Кодексу України з процедур банкрутства.

В обґрунтування заяви заявник вказав про відсутність фінансових можливостей погасити вимоги в загальному розмірі 51 307 353,96 грн, з яких 22 000 000,00 грн – заборгованість перед суб'єктом декларування. На підтвердження наявних зобов'язань [REDACTED] подав до суду договори позики, у тому числі й договір грошової позики від 10.07.2015 № 1, укладений із суб'єктом декларування.

Надалі, 28.02.2020 суб'єкт декларування звернувся до Господарського суду м. Києва із заявою з вимогами до боржника – [REDACTED], в якій просив визнати його кредитором боржника із загальною сумою вимог 22 000 000,00 грн та включити вимоги до боржника у вказаній сумі до Реєстру вимог кредиторів.

До цієї заяви долучено квитанцію про сплату судового збору № 0.0.1632591577.1, згідно з якою платником є суб'єкт декларування.

11.03.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло доповнення до звіту про результати розгляду вимог кредиторів, згідно з яким, зокрема, за результатами розгляду заяви суб'єкта декларування з грошовими вимогами до боржника ([REDACTED]), керуючий реструктуризацією повністю визнав вимоги у загальному розмірі 22 000 000,00 грн як такі, що підлягають включенню до 2-ї черги реєстру грошових вимог кредиторів у справі № 910/17428/19 про неплатоспроможність фізичної особи [REDACTED].

Про розгляд такої заяви керуючий реструктуризацією також повідомив суб'єкта декларування за місцем його реєстрації, що підтверджується листом від 10.03.2020 № 02-01/18.

Крім того, під час розгляду справи № 910/17428/19 від суб'єкта декларування до суду надходили заяви про відкладення розгляду справи, що підтверджується, зокрема, ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.07.2020.

Наведені вище обставини підтверджують факт обізнаності суб'єкта декларування з договором грошової позики та розглядом справи № 910/17428/19.

Також обґрунтовані сумніви викликає і законність походження у суб'єкта декларування коштів в розмірі 22 000 000,00 грн, оскільки за наявною у Національного агентства інформацією розмір отриманих ним доходів в період часу 1998-2015 рр. (договір грошової позики від 10.07.2015 № 1) не є достатнім для накопичення таких грошових активів.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **22 000 000,00 гривень**.

7.2. Суб'єкт декларування не вказав відомостей про свої грошові активи – кошти, розміщені на банківських рахунках, відкритих в АТ «Райффайзен Банк»,

у розмірі 715,45 грн, що підтверджується інформацією банківської установи, наданою листом від 15.09.2021 № 81-15-9/9599-БТ.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **715,45 гривні**.

7.3. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про свої грошові активи – кошти, розміщені на банківських рахунках, відкритих в АТ «Державний ощадний банк України», вказавши їх розмір 8340,00 гривень.

Згідно з інформацією банківської установи, наданою листом від 09.09.2021 № 46/12-11/1/5461/9571-БТ, залишок коштів на рахунку суб'єкта декларування становив 31 208,57 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **22 868,57 гривні**.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму **22 023 584,02 грн** (п.п. 7.1 – 7.3), чим не дотримав вимоги п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

8.1. Суб'єкт декларування не вказав відомостей про банківський рахунок, відкритий на його ім'я в АТ «Райффайзен Банк» № [REDACTED], що підтверджується інформацією АТ «Райффайзен Банк», наданою листом від 15.09.2021 № 81-15-9/9599-БТ.

8.2. Суб'єкт декларування вказав недостовірні відомості про номер банківського рахунку, відкритого на його ім'я в АТ «Державний ощадний банк України», вказавши його № [REDACTED].

Під час перевірки встановлено, що номер рахунку, відкритого на ім'я суб'єкта декларування в АТ «Державний ощадний банк України», – [REDACTED], що підтверджується інформацією банку, наданою листом від 09.09.2021 № 46/12-11/1/5461/9571-БТ.

Крім того, суб'єкт декларування не скористався правом надати документи на підтвердження наявності у нього рахунку № [REDACTED], відкритого в АТ «Альфа Банк».

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

У розділах 1, 2.2, 4 – 6, 10, 13 – 16 декларації порушень вимог ст.ст. 45, 46 Закону 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, 26 Закону не встановлено.

Правові підстави для перевірки дотримання суб'єктом декларування вимог ст.ст. 25, 36 Закону відсутні.

3.4. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак незаконного збагачення не встановлено.

3.5. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак необґрунтованості активів

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 – 53dc6f7d-ace6-4796-b99d-f70f6457d03c, поданої Андрієвським Андрієм Ігоровичем, депутатом Обухівської районної ради Київської області, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації зазначив недостовірні відомості, про що вказано у пп. 1 – 8 розділу 3.1 цієї Довідки, чим не дотримав вимоги пп. 1, 2, 4, 5, 5¹, 7, 8, 8¹ ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації (п.п. 2.1 – 2.3 п. 2, п.п. 4.1 – 4.3 п. 4, п.п. 6.1 п. 6, п.п. 7.1 – 7.3 п. 7 розділу 3.1 Довідки), відрізняються від достовірних на суму **22 509 495,47 грн**, що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

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

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

4.3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

Правові підстави для перевірки дотримання суб'єктом декларування вимог ст.ст. 25, 36 Закону 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 Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання суб'єктом декларування декларації з достовірними відомостями.

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



ПОГОДЖЕНО:

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

