



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 № 623/21

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

04.10.2021

м. Київ

I. Вступна частина

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу обов'язків з проведення перевірок від 25.03.2021 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, унікальний ідентифікатор документа – 7751a479-01a5-4fad-843e-c37a7f3e190b (далі – декларація), поданої Кривенком Віктором Васильовичем, суддею Конституційного Суду України (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 16.03.2021.

II. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 26.03.2021 по 20.09.2021.

Строк проведення повної перевірки продовжено з 24.07.2021 на 60 днів на підставі абз. 2 п.п. 1 п. 20 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).

2.2. 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 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.

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 судового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного реєстру Пенсійного фонду 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;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (від 12.04.2021 № 3362/1-31-21/5), Головного сервісного центру МВС (від 06.04.2021 № 31/8904), Міністерства юстиції України (від 02.04.2021 № 3170/7977-26-21/20.4.2), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 22.04.2021 № 7-28-0.213-4824/2-21), Конституційного Суду України (від 08.04.2021 № 004-008-13/1030), Національного антикорупційного бюро України (від 02.04.2021 № 041/221/10847), Офісу Генерального прокурора (від 09.04.2021 № 22/3-279 вих-21), комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» (від 13.04.2021

№ 062/14-4513 (И-2021) та від 29.04.2021 № 062/14-5400 (И-2021)), Пенсійного фонду України (від 22.04.2021 № 2800-050202-5/19443), приватного нотаріуса [REDACTED] (від 06.08.2021 № 494/01-16), Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області (від 03.08.2021 № 6-21-0.2-4206/2-21), [REDACTED] (від 19.08.2021 б/н), Державної податкової служби України (від 19.08.2021 № 11010/5/99-00-04-05-05), Головного управління ДПС у м. Києві (від 01.09.2021 № 37076/5/26-15-24-10-12), Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (від 25.08.2021 № 11811-21), 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 14.05.2021 (вх. № 05/37904/21), 23.07.2021 (вх. № 05/59493/21), 02.09.2021 (вх. № 68446/0/05-21), а також пояснення та копії документів, надані ним під час проведення повної перевірки декларації за 2019 рік, яка не була завершена;

матеріали повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої суб'єктом декларування.

На дату завершення повної перевірки декларації не отримано відповіді на письмовий запит Національного агентства до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (від 20.09.2021 № 403-01/69992-21).

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 2.2 «Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування» декларації

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про номер ID-картки члена сім'ї (сина [REDACTED]), вказавши – [REDACTED].

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії паспорта громадянина України номер – [REDACTED].

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.2 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 вказав відомостей про земельну ділянку загальною площею 2 500 кв. м, розташовану за адресою: [REDACTED], с. Семидвір'я, м. Алушта, АР Крим, кадастровий номер – [REDACTED], яка відповідно до відомостей Державного земельного кадастру належить йому на праві власності з 03.08.2007.

Незазначення відомостей у декларації суб'єкт декларування пояснив тим, що право власності на земельну ділянку нібито припинилось у зв'язку з укладенням попереднього договору про намір продати її (передати у власність) на користь [REDACTED], який має право використовувати її на власний розсуд.

Копія нотаріально посвідченої заяви про укладення та підписання вказаного договору надана суб'єктом декларування під час проведення перевірки.

Пояснення суб'єкта декларування не враховано з огляду на таке.

Рішенням 18 сесії 4 скликання Лучистівської сільської ради від 10.03.2006 № 1346 затверджено проект землеустрою та передачу у власність суб'єкта декларування земельної ділянки загальною площею 2 500 кв. м, розташованої за адресою: [REDACTED], с. Семидвір'я, Лучистівська с/р, м. Алушта, АР Крим, право власності на яку зареєстроване у встановленому законом порядку, що підтверджується державним актом на право власності на земельну ділянку від 03.08.2007, копію якого надано суб'єктом декларування.

Відомості щодо права власності суб'єкта декларування на вказаний об'єкт нерухомості підтверджуються також інформацією, зазначеною у преамбулі договору від 23.02.2017, укладеного між [REDACTED] та суб'єктом декларування, згідно з якою суб'єкт декларування володіє земельною ділянкою, розташованою за адресою: АР Крим, м. Алушта, Лучистівська с/р, с. Семидвір'я, [REDACTED], а також вказано, що він **бажає** продати (передати у власність) таку земельну ділянку на взаємоприйнятних і узгоджених умовах.

Згідно з умовами п.п 2.1 § 2 договору сторони дійшли згоди, що вони укладуть у строк **до 23.02.2027 в порядку, встановленому чинним законодавством України**, договір купівлі-продажу земельної ділянки, за яким суб'єкт декларування передасть у власність [REDACTED] нерухоме майно (земельну ділянку), **ціна якого становить 4 000 000,00 гривень**.

Умовами вказаного договору також є те, що суму у розмірі 3 500 000,00 грн як передоплату за таке нерухоме майно [REDACTED] передав суб'єкту декларування у день укладення попереднього договору, відомості про вказаний дохід суб'єктом декларування відображено у декларації за 2017 рік та підтверджено поясненнями [REDACTED], наданими на запит Національного агентства.

У ч. 4 ст. 334 Цивільного кодексу України, встановлено, що права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації, виникають з дня такої реєстрації відповідно до закону.

Згідно з ч. 1 ст. 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» до нерухомого майна, щодо якого проводиться державна реєстрація прав, належать, зокрема, земельні ділянки, а

також на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 635 Цивільного кодексу України попереднім є договір, сторони якого зобов'язуються протягом певного строку (у певний термін) укласти договір в майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених попереднім договором.

Отже, суть попереднього договору полягає в тому, що його сторони зобов'язуються в майбутньому укласти основний договір. При цьому попередній договір визначає умови, на яких сторони зобов'язуються в певний строк укласти основний договір.

Тобто за попереднім договором виникає лише двостороннє зобов'язання сторін укласти основний договір у майбутньому, як у цьому випадку – договір купівлі-продажу, оскільки укладення попереднього договору лише обумовлює наступні дії його сторін, а не відбувається фактичного вибуття із власності продавця предмета продажу і покупець не набуває права власності на це майно з укладенням попереднього договору.

За таких обставин відомості про земельну ділянку загальною площею 2 500 кв. м, розташовану за адресою: [REDACTED], с. Семидвір'я, м. Алушта, АР Крим, як об'єкт нерухомого майна, який перебуває у власності суб'єкта декларування, необхідно відобразити у розділі 3 декларації.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **4 000 000,00 гривень**.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість та реєстраційний номер квартири, розташованої за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка належить йому на праві власності, вказавши вартість на дату набуття права – 304 397,00 грн, обравши у полі «Реєстраційний номер (кадастровий номер для земельної ділянки)» позначку «Не застосовується».

Під час перевірки встановлено, що реєстраційний номер квартири – [REDACTED], вартість – 305 000,01 грн, що підтверджується свідоцтвом про право власності на квартиру від 12.06.2002 та додатковою угодою № 1 до договору інвестування будівництва від 07.09.2001 № 24301.

Згідно з умовами вказаної угоди сума інвестицій в будівництво квартири, вказаної в договорі квартири ([REDACTED], м. Київ) становить 305 000,01 грн, з яких 304 397,66 грн – сума інвестицій в загальну площу квартири за проектом та 602,35 грн – сума інвестицій в додаткову площу у зв'язку з уточненням за актом інвентаризації БТІ за ціною на дату укладення договору.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **603,01 гривні**.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про місцезнаходження земельної ділянки загальною площею 1 608 кв. м, кадастровий номер [REDACTED], вказавши: [REDACTED], с. Мотижин, Макарівський р-н, Київська область.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії державного акта на право власності на земельну ділянку серії [REDACTED] № [REDACTED] вказана земельна ділянка розташована за адресою: с. Мотижин, Мотижинська с/р, Макарівський р-н, Київська область.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які враховано, однак не спростовують зазначення недостовірних відомостей у декларації.

2.4. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про гараж, розташований за адресою: [REDACTED], м. Київ, вказавши дату набуття права – 13.04.2009, реєстраційний номер [REDACTED], тип права – спільна сумісна власність.

Під час перевірки встановлено, що гаражний бокс розташований за адресою: [REDACTED], м. Київ, реєстраційний номер [REDACTED], з 08.05.2009 належить на праві власності суб'єкту декларування, що підтверджується свідоцтвом на право власності від 05.09.2009.

2.5. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про загальну площу, реєстраційний номер та вартість на дату набуття права мініготелю, розташованого за адресою: [REDACTED], с. Ясіня, Рахівський р-н, Закарпатська обл., який з 06.06.2014 належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, зазначивши загальну площу – 1 714 кв. м, реєстраційний номер – [REDACTED], вартість на дату набуття – 4 873 785,00 гривень.

Під час перевірки встановлено, що загальна площа вказаного об'єкта нерухомості – 1 714,65 кв. м, реєстраційний номер – [REDACTED], вартість на дату набуття права становить 4 873 789,00 грн, що підтверджується копією свідоцтва про право власності, наданою суб'єктом декларування, та інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Суб'єкт декларування надав пояснення та копії документів, які містять достовірні відомості про об'єкт нерухомості, що не спростовує зазначення недостовірних відомостей у декларації.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **4,00 гривні**.

2.6. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про місцезнаходження та реєстраційний номер гаража загальною площею 21,6 кв. м, який з 04.04.2008 належить на праві власності члену сім'ї (дружині), вказавши – [REDACTED], м. Київ, у полі «Реєстраційний номер (кадастровий номер для земельної ділянки)» обрав позначку «Не застосовується».

Під час перевірки встановлено, що вказаний об'єкт нерухомості (гаражний бокс) розташований за адресою: [REDACTED]

██████████, м. Київ, реєстраційний номер – ██████████, що підтверджується копією договору купівлі-продажу від 04.04.2008.

2.7. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про місцезнаходження, площу та реєстраційний номер гаража, який з 28.01.2009 належить на праві власності члену сім'ї (дружині), вказавши місцезнаходження: ██████████, м. Київ, зазначивши загальну площу – 20 кв. м, обравши у полі «Реєстраційний номер (кадастровий номер для земельної ділянки)» позначку «Не застосовується».

Згідно з копією договору купівлі-продажу гаражного боксу від 28.01.2009 вказаний об'єкт нерухомості загальною площею 20,10 кв. м розташований за адресою: ██████████, реєстраційний номер – ██████████.

2.8. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про реєстраційний номер котеджу для сімейного відпочинку, розташованого за адресою: ██████████, с. Поляниця, м. Яремче, Івано-Франківська обл., вказавши – ██████████.

Під час перевірки встановлено, що реєстраційний номер вказаного об'єкта нерухомості – ██████████, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.9. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття права члена сім'ї (дружини) на земельну ділянку загальною площею 1 200 кв. м, кадастровий номер – ██████████, зазначивши – 02.06.2014.

Під час перевірки встановлено, що дата набуття права власності члена сім'ї (дружини) на вказану земельну ділянку – 20.05.2014, що підтверджується інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.10. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття права члена сім'ї (дружини) на земельну ділянку загальною площею 1 200 кв. м, кадастровий номер – ██████████, зазначивши – 02.06.2014.

Під час перевірки встановлено, що дата набуття права власності члена сім'ї (дружини) на вказану земельну ділянку – 20.05.2014, що підтверджується інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.11. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття права члена сім'ї (дружини) на земельну ділянку загальною площею 1 200 кв. м, кадастровий номер – ██████████, зазначивши – 31.05.2014.

Під час перевірки встановлено, що дата набуття права власності члена сім'ї (дружини) на вказану земельну ділянку – 20.05.2014, що підтверджується інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.12. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття права члена сім'ї (дружини) на земельну ділянку загальною площею 1 200 кв. м, кадастровий номер – [REDACTED], зазначивши – 02.06.2014.

Під час перевірки встановлено, що дата набуття права власності члена сім'ї (дружини) на вказану земельну ділянку – 20.05.2014, що підтверджується інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.13. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття права члена сім'ї (дружини) на земельну ділянку загальною площею 1 200 кв. м, кадастровий номер – [REDACTED], зазначивши – 02.06.2014.

Під час перевірки встановлено, що дата набуття права власності члена сім'ї (дружини) на вказану земельну ділянку – 20.05.2014, що підтверджується інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.14. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття права члена сім'ї (дружини) на земельну ділянку загальною площею 1 200 кв. м, кадастровий номер – [REDACTED], зазначивши – 02.06.2014.

Під час перевірки встановлено, що дата набуття права власності члена сім'ї (дружини) на вказану земельну ділянку – 20.05.2014, що підтверджується інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.15. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття права члена сім'ї (дружини) на земельну ділянку загальною площею 1 200 кв. м, кадастровий номер – [REDACTED], зазначивши – 02.06.2014.

Під час перевірки встановлено, що дата набуття права власності члена сім'ї (дружини) на вказану земельну ділянку – 22.05.2014, що підтверджується інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.16. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття права члена сім'ї (дружини) на земельну ділянку загальною площею 1 200 кв. м, кадастровий номер – [REDACTED], зазначивши – 02.06.2014.

Під час перевірки встановлено, що дата набуття права власності члена сім'ї (дружини) на вказану земельну ділянку – 22.05.2014, що підтверджується інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.17. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття права члена сім'ї (дружини) на земельну ділянку загальною площею 1 200 кв. м, кадастровий номер – [REDACTED], зазначивши – 02.06.2014.

Під час перевірки встановлено, що дата набуття права власності члена сім'ї (дружини) на вказану земельну ділянку – 22.05.2014, що підтверджується інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.18. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття права члена сім'ї (дружини) на земельну ділянку загальною площею 1 200 кв. м, кадастровий номер – [REDACTED], зазначивши – 02.06.2014.

Під час перевірки встановлено, що дата набуття права власності члена сім'ї (дружини) на вказану земельну ділянку – 22.05.2014, що підтверджується інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.19. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про загальну площу та дату набуття права члена сім'ї (дружини) на земельну ділянку кадастровий номер – [REDACTED], зазначивши загальну площу – 0963 кв. м, дату набуття права – 28.05.2014.

Під час перевірки встановлено, що площа вказаної земельної ділянки становить 963 кв. м, дата набуття права власності члена сім'ї (дружини) – 20.05.2014, що підтверджується інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.20. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про загальну площу та дату набуття права члена сім'ї (дружини) на земельну ділянку кадастровий номер – [REDACTED], зазначивши загальну площу – 0962 кв. м, дату набуття права – 28.05.2014.

Під час перевірки встановлено, що площа вказаної земельної ділянки становить 962 кв. м, дата набуття права власності члена сім'ї (дружини) – 20.05.2014, що підтверджується інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.21. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття права члена сім'ї (дружини) на земельну ділянку загальною площею 1 500 кв. м, кадастровий номер – [REDACTED], вказавши – 28.05.2014.

Під час перевірки встановлено, що дата набуття права власності члена сім'ї (дружини) на вказану земельну ділянку – 20.05.2014, що підтверджується інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.22. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття права члена сім'ї (дружини) на земельну ділянку загальною площею 1 500 кв. м, кадастровий номер – [REDACTED], вказавши – 28.05.2014.

Під час перевірки встановлено, що дата набуття права власності члена сім'ї (дружини) на вказану земельну ділянку – 20.05.2014, що підтверджується інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.23. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття права члена сім'ї (дружини) на земельну ділянку загальною площею 1 500 кв. м, кадастровий номер – [REDACTED], вказавши – 28.05.2014.

Під час перевірки встановлено, що дата набуття права власності члена сім'ї (дружини) на вказану земельну ділянку – 20.05.2014, що підтверджується інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.24. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття права члена сім'ї (дружини) на земельну ділянку загальною площею 1 500 кв. м, кадастровий номер – [REDACTED], вказавши – 28.05.2014.

Під час перевірки встановлено, що дата набуття права власності члена сім'ї (дружини) на вказану земельну ділянку – 20.05.2014, що підтверджується інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.25. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття права члена сім'ї (дружини) на земельну ділянку загальною площею 1 500 кв. м, кадастровий номер – [REDACTED], вказавши – 28.05.2014.

Під час перевірки встановлено, що дата набуття права власності члена сім'ї (дружини) на вказану земельну ділянку – 20.05.2014, що підтверджується інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.26. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття права члена сім'ї (дружини) на земельну ділянку загальною площею 1 500 кв. м, кадастровий номер – [REDACTED], вказавши – 28.05.2014.

Під час перевірки встановлено, що дата набуття права власності члена сім'ї (дружини) на вказану земельну ділянку – 20.05.2014, що підтверджується інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.27. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття права члена сім'ї (дружини) на земельну ділянку загальною площею 1 500 кв. м, кадастровий номер – [REDACTED], вказавши – 02.06.2014.

Під час перевірки встановлено, що дата набуття права власності члена сім'ї (дружини) на вказану земельну ділянку – 20.05.2014, що підтверджується інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.28. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття права члена сім'ї (дружини) на земельну ділянку загальною площею 1 500 кв. м, кадастровий номер – [REDACTED], вказавши – 02.06.2014.

Під час перевірки встановлено, що дата набуття права власності члена сім'ї (дружини) на вказану земельну ділянку – 20.05.2014, що підтверджується інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.29. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про загальну площу та дату набуття права члена сім'ї (дружини) на земельну ділянку кадастровий номер – [REDACTED], вказавши площу – 0962 кв. м, дату набуття права – 02.06.2014.

Під час перевірки встановлено, що площа вказаної земельної ділянки становить 962 кв. м, дата набуття права власності члена сім'ї (дружини) – 20.05.2014, що підтверджується інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.30. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про загальну площу та дату набуття права члена сім'ї (дружини) на земельну ділянку кадастровий номер – [REDACTED], вказавши площу – 0962 кв. м, дату набуття права – 02.06.2014.

Під час перевірки встановлено, що площа вказаної земельної ділянки становить 962 кв. м, дата набуття права власності члена сім'ї (дружини) – 20.05.2014, що підтверджується інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.31. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття права члена сім'ї (дружини) на земельну ділянку загальною площею 1 000 кв. м, кадастровий номер – [REDACTED], вказавши – 02.06.2014.

Під час перевірки встановлено, що дата набуття права власності члена сім'ї (дружини) на вказану земельну ділянку – 20.05.2014, що підтверджується інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.32. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття права члена сім'ї (дружини) на земельну ділянку загальною площею 1 000 кв. м, кадастровий номер – [REDACTED], вказавши – 02.06.2014.

Під час перевірки встановлено, що дата набуття права власності члена сім'ї (дружини) на вказану земельну ділянку – 22.05.2014, що підтверджується інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.33. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття права члена сім'ї (дружини) на земельну ділянку загальною площею 1 000 кв. м, кадастровий номер – [REDACTED], вказавши – 02.06.2014.

Під час перевірки встановлено, що дата набуття права власності члена сім'ї (дружини) на вказану земельну ділянку – 22.05.2014, що підтверджується інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.34. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття права члена сім'ї (дружини) на земельну ділянку загальною площею 1 000 кв. м, кадастровий номер – [REDACTED], вказавши – 31.05.2014.

Під час перевірки встановлено, що дата набуття права власності члена сім'ї (дружини) на вказану земельну ділянку – 20.05.2014, що підтверджується інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.35. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про загальну площу та дату набуття права члена сім'ї (дружини) на земельну ділянку кадастровий номер – [REDACTED], вказавши площу – 0892 кв. м, дату набуття права – 31.05.2014.

Під час перевірки встановлено, що площа вказаної земельної ділянки становить 892 кв. м, дата набуття права власності члена сім'ї (дружини) – 20.05.2014, що підтверджується інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.36. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про загальну площу та дату набуття права члена сім'ї (дружини) на земельну ділянку кадастровий номер – [REDACTED], вказавши площу – 0907 кв. м, дату набуття права – 31.05.2014.

Під час перевірки встановлено, що площа вказаної земельної ділянки становить 907 кв. м, дата набуття права власності члена сім'ї (дружини) – 20.05.2014, що підтверджується інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.37. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття права члена сім'ї (дружини) на земельну ділянку загальною площею 30 кв. м, розташовану за адресою: [REDACTED], смт Макарів, Макарівський р-н, Київська обл., вказавши дату набуття права – 18.05.2006.

Під час перевірки встановлено, що дата набуття права власності члена сім'ї (дружини) на вказану земельну ділянку – 31.08.2006, що підтверджується копією державного акту на право власності на земельну ділянку.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму **4 000 607,01 грн** (п.п. 2.1, 2.2, 2.5 п. 2 розділу 3.1 Довідки), чим не дотримав вимог п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону.

3. У розділі 4 «Об'єкти незавершеного будівництва» декларації

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про загальну площу об'єкта незавершеного будівництва – житлового будинку, розташованого за адресою: [REDACTED], с. Мотижин, Київська обл., обравши у полі «Загальна площа» позначку «Не відомо».

Згідно з копією технічного паспорта на садибний (індивідуальний) житловий будинок від 20.11.2019, наданою суб'єктом декларування, загальна площа будинку становить 820,2 кв. метра.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 4 декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 2¹ ч. 1 ст. 46 Закону.

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

4.1. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття права на легковий автомобіль марки MERCEDES-BENZ S 350 4M, 2008 року випуску, вказавши – 28.07.2008.

Під час перевірки встановлено, що вказаний автомобіль належить суб'єкту декларування з 28.10.2008, що підтверджується копією свідоцтва про реєстрацію

транспортного засобу, наданою суб'єктом декларування, та інформацією Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

Суб'єкт декларування не скористався правом надати пояснення щодо причин відображення недостовірних відомостей у декларації.

4.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість легкового автомобіля марки MERCEDES-BENZ C 250, 2011 року випуску, який з 17.01.2012 належить члену сім'ї (дружині), вказавши – 449 389,00 гривень.

Згідно з наданою суб'єктом декларування копією видаткової накладної від 17.01.2012 загальна вартість вказаного автомобіля становить 449 383,00 гривні.

Суб'єкт декларування не скористався правом надати пояснення щодо причин відображення недостовірних відомостей у декларації.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **6,00 гривень**.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму **6,00 грн** (п.п. 4.2 п. 4 розділу 3.1 Довідки), чим не дотримав вимоги п. 3 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 вказав відомостей про ТОВ «ДОБРО» (код ЄДРПОУ 32231756), кінцевим бенефіціарним власником якого є член сім'ї (дружина) з часткою 50% статутного капіталу товариства, яка становить 9 000,00 грн у грошовому вираженні, що підтверджується відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2020.

Згідно з п. 5¹ ч. 1 ст. 46 Закону у декларації зазначаються відомості про юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї.

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

Так, зокрема, для юридичних осіб кінцевим бенефіціарним власником є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння).

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

Ураховуючи викладене вище, можна дійти висновку про те, що член сім'ї (дружина) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) вказаного підприємства.

Суб'єкт декларування надав пояснення та копії документів, які не спростовують зазначення недостовірних відомостей у декларації, оскільки згідно з договором купівлі-продажу член сім'ї (дружина) відчужила частку у статутному капіталі вказаного товариства 29.01.2021, що не входить до звітнього періоду, за який подано декларацію.

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 вказав відомостей про дохід, отриманий ним у вигляді страхових виплат від АТ СК «Країна» (код ЄДРПОУ 20842474) у розмірі 8 330,59 грн, що підтверджується інформацією Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Суб'єкт декларування надав пояснення, в яких зазначив, що 01.08.2020 сталась ДТП з вини третьої особи, у якій його визнано потерпілим, та за вказаним фактом встановлено страхове відшкодування у розмірі 8 330,59 грн, а фактична матеріальна шкода оцінена в понад 22 000,00 гривень. Враховуючи ці обставини, розмір страхового відшкодування не вказує на дохід у розумінні об'єкта декларування, а по суті є збитком.

Проте такі пояснення не спростовують порушення, оскільки у декларації зазначають відомості про доходи, які суб'єкт декларування або члени його сім'ї отримали упродовж звітнього періоду, в тому числі страхові виплати.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **8 330,59 гривні**.

6.2. Суб'єкт декларування не вказав відомостей про свій дохід у вигляді відсотків, отриманих від АТ КБ «ПриватБанк» у розмірі 322,91 грн, що підтверджується наданою ним довідкою АТ КБ «ПриватБанк» від 03.02.2021 № [REDACTED].

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **322,91 гривні**.

6.3. Суб'єкт декларування не вказав відомостей про дохід члена сім'ї (сина) у вигляді додаткового блага (ознака доходу 126), отриманий від АТ «Універсал Банк» у розмірі 120,90 грн, що підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та довідкою АТ «Універсал Банк» від 13.03.2021, наданою суб'єктом декларування.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які не спростовують зазначення недостовірних відомостей у декларації.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **120,90 гривні**.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму **8 774,40 грн** (п.п. 6.1 – 6.3 п. 6 розділу 3.1 Довідки), чим не дотримав вимоги п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

7. У розділі 12 «Грошові активи» декларації

Суб'єкт декларування не вказав відомостей про свій грошовий актив у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках, відкритих у АТ КБ «ПриватБанк», у загальному розмірі 57 761,44 грн, який відповідно до копій виписок по картках/рахунках від 03.02.2021, наданих суб'єктом декларування, був наявний у нього станом на 31.12.2020.

Пояснення суб'єкта декларування враховані, однак не спростовують зазначення недостовірних відомостей у декларації.

Відповідно до ч. 8 ст. 46 Закону в декларації зазначаються відомості про наявні у суб'єкта декларування або членів його сім'ї грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках або які зберігаються у банку, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески. Не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Ураховуючи те, що суб'єкт декларування зазначає відомості про свій грошовий актив у вигляді готівкових коштів, а саме 350 000,00 грн, розмір якого перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб станом на 01.01.2020 (105 100,00 грн), відомості про його інші грошові активи (у тому числі кошти, розміщені на банківських рахунках) підлягають декларуванню незалежно від їх розміру.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **57 761,44 гривні**.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму **57 761,44 грн**, чим не дотримав вимоги п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

8. У розділі 12¹ «Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб'єкта декларування або членів його сім'ї» декларації

8.1. 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 ім'я у банках, вказавши себе, тоді як у цих полях необхідно було обрати позначки «Не застосовується».

8.2. 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 рахунків, відкритих членом сім'ї (дружиною) на своє ім'я у банках, вказавши її, тоді як у цих полях необхідно було обрати позначки «Не застосовується».

8.3. 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 рахунків, відкритих членом сім'ї (сином) на своє ім'я у банках, вказавши його, тоді як у цих полях необхідно було обрати позначки «Не застосовується».

8.4. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості у полі «Інформація про фізичну або юридичну особу, яка має право розпоряджатися таким рахунком або має доступ до індивідуального банківського сейфу (комірки)» стосовно рахунків, відкритих членом сім'ї (дружиною) на ім'я члена сім'ї (сина) у банках, вказавши її, тоді як у цьому полі необхідно було обрати позначку «Не застосовується».

8.5. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості у полі «Інформація про фізичну або юридичну особу, яка має право розпоряджатися таким рахунком або має доступ до індивідуального банківського сейфу (комірки)» стосовно рахунків, відкритих членом сім'ї (дружиною) на ім'я члена сім'ї (дочки) у банках, вказавши її, тоді як у цьому полі необхідно було обрати позначку «Не застосовується».

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12¹ декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимог п. 8¹ ч. 1 ст. 46 Закону.

За наявною інформацією при зазначенні відомостей у розділах 1, 2.1, 5, 7, 8, 10, 13 – 16 декларації суб'єкт декларування дотримав вимоги 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, 26, 36 Закону не встановлено.

3.4. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак незаконного збагачення

За наявними даними ознак незаконного збагачення не встановлено.

3.5. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак необґрунтованості активів

За наявними даними ознак необґрунтованості активів не встановлено.

IV. Висновки

4.1. За результатами повної перевірки декларації щорічної за 2020 рік, унікальний ідентифікатор документа – 7751a479-01a5-4fad-843e-c37a7f3e190b, поданої Кривенком Віктором Васильовичем, суддею Конституційного Суду України, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації зазначив недостовірні відомості, про що вказано у пп. 1 – 8 розділу 3.1 Довідки, чим не дотримав вимог пп. 1 – 3, 5¹, 7 – 8¹ ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації (п.п. 2.1, 2.2, 2.5 п. 2, п.п. 4.2 п. 4, пп. 6, 7 розділу 3.1 Довідки), відрізняються від достовірних на суму **4 067 148,85 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 КК 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 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**



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



04.10.2021