Примірник № _

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Миколи Міхновського, 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: nazk.gov.ua, e-mail: info@nazk.gov.ua, код ЄДРПОУ 40381452

ДОВІДКА № 848/25

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2022 рік, поданої Тимофієм Романом Мирославовичем, депутатом Чортківської міської ради Чортківського району Тернопільської області

07.11.2025 м. Київ

І. Вступна частина

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу обов'язків з проведення перевірок від 25.07.2025 уповноваженою особою Національного агентства – [redacted] проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2022 рік, унікальний ідентифікатор документа – e3d54e7e-7e05-497a-b7a5-95cf697e3a95 (далі – декларація), поданої Тимофієм Романом Мирославовичем, депутатом Чортківської міської ради Чортківського району Тернопільської області (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 07.01.2024.

ІІ. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 28.07.2025 по 03.11.2025.

2.2. Підстави проведення повної перевірки:

абз. 4 ч. 1 ст. 51^3 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);

п.п. 3 п. 1 розділу V Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства від 29.01.2021 № 26/21, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05.02.2021 за № 158/35780 (зі змінами) (далі – Порядок).

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

інформацію, отриману з: Єдиного державного демографічного реєстру (далі – ЄДДР); Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – ДРРП); Державного реєстру обтяжень нерухомого майна; Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Державного земельного кадастру (далі – ДЗК); Єдиного державного реєстру транспортних засобів (далі – ЄДРТЗ); Єдиного реєстру для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів; Державного суднового реєстру України; Суднової книги України; Державного реєстру цивільних повітряних суден; Єдиного реєстру довіреностей; Державного реєстру обтяжень рухомого майна; Автоматизованої системи виконавчого провадження; Єдиного реєстру боржників; Єдиного державного реєстру судових рішень; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР); Державного реєстру фізичних осіб-платників податків (далі – ДРФО); Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування; Спадкового реєстру; Загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів; Інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи здійснення контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон, «Аркан»;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: АТ «КБ «ГЛОБУС» (від 30.07.2025 № 895-НБУ); АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (від 30.07.2025 № 81-15-9/9512); АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (від 30.07.2025 № 30-07-25/1/53); ПАТ «МТБ БАНК» (від 31.07.2025 № 00/3538-0/61.2.2); АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (від 31.07.2025 № 15610/1614); Моторного (транспортного) страхового бюро України (від 04.08.2025 № 9-03/19115); АБ «ПІВДЕННИЙ» (від 31.07.2025 № 33/001/21495/2025-БТ); АТ «УКРСИББАНК» (від 31.07.2025 № 31-4-01/12-1595); АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (від 01.08.2025 № 16-10743); АТ «УКРЕКСІМБАНК» (від 01.08.2025 № 0025800/20441-25); ЧОРТКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (від 06.08.2025 № 01-17-1615); АТ «ПУМБ» (від 30.07.2025 № DP2-07.8/370); АТ «ІДЕЯ БАНК» (від 04.08.2025 № Вих.Л-БТ-2025\3072); ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (від 05.08.2025 № 4982-2025-01120301); АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (від 06.08.2025 № Е/3180); АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (від 05.08.2025 № 20.1.0.0.0/7- 250729/63743-БТ); ТОВ «ТФ-К» (від 06.08.2025 № 05/2/8281); АБ «УКРГАЗБАНК» (від 06.08.2025 № БТ-10267); АТ «ОЩАДБАНК» (від 06.08.2025 № 46/12-11/101972/2025/БТ); Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України (від 04.08.2025 № 114995-2025); ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ (від 08.08.2025 № 7-28-0.214-7333/2-25); АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (від 06.08.2025 № Е.АВ.0.0.0.0/2-6430); МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (від 11.08.2025 № 113905/130703-14-25/20.3.1); АТ «ТАСКОМБАНК» (від 08.08.2025 № 31761/47.7); АТ «КРЕДОБАНК» (від 12.08.2025 № 86-16198кі/25); Тернопільської обласної прокуратури (від 13.08.2025 № 22/3-214ВИХ-25); АТ «СЕНС БАНК» (від 13.08.2025 № 10746-БТ-32.3/2025); Пивовара В.А. (від 09.09.2025 № 83/01-16); Личука Т.В. (від 04.09.2025 № 34/01-16); АТ «ОТП БАНК» (від 13.08.2025 № 68-3-23-23/8791-БТ); КИЇВСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (від 02.10.2025 № 20532/15398-3-25/42, від 23.10.2025 № 21911/16666-3-

25/42); Тимофій Р.Й. (від 24.10.2025 б/н), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та наданих ним документах (їх копіях), які надійшли до Національного агентства 23.09.2025 та 07.10.2025.

На дату завершення повної перевірки декларації не отримано відповіді на письмові запити Національного агентства до М. Дяченко.

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 зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про відсутність у нього документів для ідентифікації за межами України, обравши у полі «Ідентифікація за межами України» позначку «Дані відсутні».

Відповідно до відомостей ЄДДР суб'єкту декларування 24.10.2017 виданий паспорт громадянина України для виїзду за кордон номер [redacted] прізвище та ім'я – TYMOFII ROMAN.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування не зміг пояснити причин незазначення вказаних відомостей.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про унікальний номер запису в ЄДДР, обравши у відповідному полі позначку «Не застосовується».

Під час перевірки встановлено, що згідно з відомостями ЄДДР у суб'єкта декларування наявний унікальний номер запису в ЄДДР – [redacted].

У своїх поясненнях суб'єкт декларування не зміг пояснити причин незазначення вказаних відомостей.

1.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про займану ним посаду, вказавши у полі «Займана посада» – «заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів», у полі «Тип посади» – «посада в органах місцевого самоврядування», у полі «Категорія посади» – «четверта категорія», у полі «Чи належить Ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції?» – позначку «Так».

За наявною у Національного агентства інформацією суб'єкт декларування з 17.11.2020 обраний депутатом Чортківської міської ради Чортківського району Тернопільської області (рішення першої сесії восьмого скликання Чортківської міської територіальної виборчої комісії Чортківського району Тернопільської області від 17.11.2020 № 1). Разом із цим на посади в Чортківську міську раду або її виконавчі органи не призначався та не обирався.

Отже, суб'єкт декларування повинен був зазначити у полі «Займана посада» – «депутат міської ради», у полях «Тип посади» та «Категорія посади» – обрати позначку «Не застосовується», у полі «Чи належить Ваша посада до посад, пов'язаних з високим

рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції?» – позначку «Ні».

У своїх поясненнях суб'єкт декларування не зміг пояснити причин незазначення вказаних відомостей.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.1 декларації зазначив відомості, які не дають змоги ідентифікувати його особу за межами України (п.п. 1.1), та відомості, які не відповідають дійсності (п.п. 1.2, 1.3), 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 відомості, які не відповідають дійсності, про відсутність у члена сім'ї (дружини) документів для ідентифікації за межами України, обравши у відповідному полі позначку «Дані відсутні».

Відповідно до відомостей ЄДДР у члена сім'ї (дружини) наявні паспорти громадянина України для виїзду за кордон на прізвище та ім'я – TYMOFII ROMANIIA, а саме:

[redacted]

У своїх поясненнях суб'єкт декларування не зміг пояснити причин незазначення вказаних відомостей.

2.2. Суб'єкт декларування, скориставшись ч. 7 ст. 46 Закону та обравши позначку «Член сім'ї не надав інформацію», не зазначив відомостей про унікальний номер запису в ЄДДР члена сім'ї (дружини).

Під час перевірки встановлено, що згідно з відомостями ЄДДР члену сім'ї (дружині) присвоєно унікальний номер запису в ЄДДР – [redacted].

У своїх поясненнях суб'єкт декларування не зміг пояснити причин незазначення вказаних відомостей.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.2 декларації зазначив відомості, які не дають змоги ідентифікувати особу члена сім'ї (дружини) за межами України (п.п. 2.1), чим не дотримав вимоги п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про належну йому на праві власності з 24.01.2022 квартиру загальною площею 36,8 м^2, розташовану за адресою: [redacted] м. Чортків, Чортківський р-н, Тернопільська обл. (реєстраційний номер об'єкта [redacted]).

Під час перевірки встановлено, що відповідно до відомостей ДРРП вказана квартира належить суб'єкту декларування на підставі договору купівлі-продажу квартири від 24.01.2022, зареєстрованого у реєстрі [redacted]. Вартість майна – 288 000 грн (п. 5 договору).

У своїх поясненнях суб'єкт декларування не зміг пояснити причин незазначення ним вказаних відомостей, посилаючись на можливі технічні та організаційні недоліки роботи електронної системи декларування, а також використання попередніх чернеток декларацій для спрощення заповнення.

Варто зазначити, що 29.12.2023 та 07.01.2024 (у дні заповнення суб'єктом декларування відомостей у деклараціях) не відбувалось технічних збоїв та/або некоректної роботи Реєстру, що підтверджується відомостями Департаменту інформаційних систем Національного агентства. Суб'єкт декларування подав декларацію 07.01.2024 о 13:27.

Крім цього, відповідно до пп. 3, 4 розділу ІІ Порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства від 23.07.2021 № 449/21, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.07.2021 за № 987/36609, суб'єкт декларування до початку заповнення декларації повинен підтвердити ознайомлення із цим Порядком шляхом проставлення відповідної відмітки. Після заповнення усіх необхідних розділів декларації суб'єкту декларування надається можливість перевірити повноту та достовірність зазначеної ним інформації. Перед підписанням декларації суб'єкт декларування підтверджує повноту та достовірність даних, вказаних у ній, ознайомлення з попередженням про настання відповідальності за подання недостовірних відомостей шляхом проставлення відповідної відмітки.

Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на **суму 288 000 гривень.**

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про належну члену сім'ї (дружині) на праві власності з 18.12.2020 квартиру загальною площею 128,9 м^2, розташовану за адресою: [redacted] м. Івано-Франківськ (реєстраційний номер об'єкта [redacted]).

Під час перевірки встановлено, що відповідно до відомостей ДРРП вказана квартира належить члену сім'ї (дружині) на підставі договору купівлі-продажу квартири від 18.12.2020, зареєстрованого у реєстрі [redacted], укладеного за письмової згоди суб'єкта декларування, наданої згідно із заявою від 18.12.2020 [redacted] (п. 10 договору). Вартість придбаного майна становить 128 900 грн (п. 3 договору).

З огляду на надання суб'єктом декларування заяви (згоди) він був обізнаний про придбання членом сім'ї (дружиною) нерухомого майна за вказаною адресою, а отже, мав зазначити відповідні відомості у декларації.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування не зміг пояснити причин незазначення ним вказаних відомостей, посилаючись на можливі технічні та організаційні недоліки роботи електронної системи декларування, а також використання попередніх чернеток декларацій для спрощення заповнення.

Окрім відсутності технічних збоїв та/або некоректної роботи Реєстру під час заповнення та подання суб'єктом декларування звітної декларації (про що зазначено у попередньому підпункті цього пункту Довідки), варто також наголосити, що вказаний об'єкт нерухомого майна не був відображений суб'єктом декларування й у попередніх деклараціях (за 2020 та 2021 роки).

Слід зауважити, що у Національного агентства виникли обґрунтовані сумніви щодо вартості зазначеної квартири при набутті у власність членом сім'ї (дружиною) суб'єкта декларування, оскільки за інформацією, наданою Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, мінімальна вартість вказаної квартири станом на 18.12.2020 становить 1 800 000 гривень.

Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на **суму 128 900 гривень.**

3.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про належну члену сім'ї (дружині) на праві власності з 13.07.2017 земельну ділянку загальною площею 909 м^2 з кадастровим номером [redacted], розташовану за адресою: [redacted] Чортківський р-н, Тернопільська область.

Під час перевірки встановлено, що відповідно до відомостей ДРРП вказана земельна ділянка належить члену сім'ї (дружині) на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.07.2017, зареєстрованого у реєстрі [redacted], укладеного за письмової згоди суб'єкта декларування, наданої згідно із заявою від 13.07.2017 за [redacted] (п. 12 договору). Вартість придбаного майна становить 17 000 грн (п. 6 договору).

З огляду на надання суб'єктом декларування заяви (згоди) він був обізнаний про придбання членом сім'ї (дружиною) нерухомого майна за вказаною адресою, а отже, мав зазначити відповідні відомості у декларації.

Пояснення суб'єкта декларування наведено у попередніх підпунктах цього пункту Довідки.

Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на **суму 17 000 гривень.**

3.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про загальну площу, номер будинку та квартири щодо належної йому на праві власності квартири, розташованої за адресою: [redacted] м. Чортків, Тернопільська обл., вказавши загальну площу – 25 м^2 та обравши у полях «Номер будинку/земельної ділянки» та «Номер квартири/кімнати/гаражу» позначки «Не застосовується».

Під час надання пояснень суб'єкт декларування надав копію свідоцтва про право власності на житло від 18.04.1996, видане згідно з розпорядженням (наказом) [redacted], відповідно до якого загальна площа належної йому на праві власності квартири становить 24,1 м^2, місцезнаходження об'єкта: [redacted] м. Чортків.

3.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про загальну площу, номер будинку та квартири щодо належної йому на праві власності квартири, розташованої за адресою: [redacted] м. Чортків, Тернопільська обл., вказавши загальну площу – 69 м^2 та обравши у полях «Номер будинку/земельної ділянки» та «Номер квартири/кімнати/гаражу» позначки «Не застосовується».

Під час надання пояснень суб'єкт декларування надав копію договору купівлі-продажу від 26.02.2025, зареєстрованого у реєстрі [redacted], відповідно до п. 2 якого загальна площа належної суб'єкту декларування на праві власності квартири становить 68,6 м^2, місцезнаходження об'єкта: [redacted] м. Чортків, Тернопільська область.

3.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про належний йому з 22.07.2008 на праві власності гараж загальною площею 27 м^2, розташований за адресою: [redacted] м. Чортків, Тернопільська обл., проте не вказав повної адреси місцезнаходження об'єкта, обравши у полі «Номер будинку/земельної ділянки» позначку «Не застосовується», та вартості на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою, обравши у відповідному полі позначку «Не відомо».

Під час перевірки встановлено, що відповідно до відомостей ДРРП вказаний об'єкт станом на 31.12.2022 належав суб'єкту декларування на підставі договору купівлі-продажу від 06.02.1996, зареєстрованого у реєстрі [redacted], відповідно до якого загальна площа гаража – 26,6 м^2, місцезнаходження: [redacted] м. Чортків, Тернопільська обл., вартість – 200 000 000 карбованців.

При цьому варто зауважити, що у п. 66 Роз'яснень від 13.11.2023 № 4 «Щодо фінансової доброчесності: застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку)» (зі змінами) Національне агентство орієнтувало суб'єктів декларування на те, що, якщо із правовстановлюючих документів встановити вартість майна у грошовій одиниці України (гривні) неможливо (зокрема, якщо вартість вказана в радянських або українських карбованцях, купонах), а оцінка такого майна не проводилася, при заповненні відповідного поля декларації про вартість майна слід обрати позначку «Не застосовується» (абз. 6 п. 10 розділу III Порядку).

3.7. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про належний члену сім'ї (дружині) з 22.07.2008 на праві власності житловий будинок загальною площею 580 м^2, розташований за адресою: [redacted] м. Чортків, Тернопільська область.

Під час перевірки встановлено, що відповідно до відомостей ДРРП вказаним об'єктом нерухомого майна є торговий комплекс з житловими приміщеннями, загальною площею 537,7 м^2, розташований за адресою: [redacted] м. Чортків, Тернопільська обл., належний члену сім'ї (дружині) з 22.07.2008 на праві власності відповідно до свідоцтва про право власності [redacted].

Крім цього, суб'єкт декларування не зазначив відомостей про земельну ділянку загальною площею 238 м^2 з кадастровим номером [redacted], на якій розташований вказаний вище об'єкт нерухомого майна, належну на праві власності члену сім'ї (дружині) відповідно до державного акта на право власності на земельну ділянку [redacted], що підтверджується відомостями ДЗК.

3.8. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про належний члену сім'ї (дружині) з 13.12.2016 на праві власності офіс загальною площею 150 м^2, розташований за адресою: [redacted] м. Чортків, Тернопільська обл., не вказавши реєстраційного номера, номера будинку місцезнаходження та вартості об'єкта.

Під час перевірки встановлено, що відповідно до відомостей ДРРП та документів, наданих суб'єктом декларування під час надання пояснень, вказаним об'єктом нерухомого майна є 2 (два) об'єкти, а саме:

- нежитлова будівля (магазин), загальною площею 92,5 м^2, розташована за адресою: [redacted] м. Чортків, Тернопільська обл., належна члену сім'ї (дружині) на праві власності відповідно до свідоцтва про право власності [redacted], дата державної реєстрації речового права – 01.03.2004;
- нежиле приміщення, загальною площею 48,7 м^2, розташоване за адресою: [redacted] м. Чортків, Тернопільська обл., належне члену сім'ї (дружині) на праві власності відповідно до свідоцтва про право власності [redacted], дата державної реєстрації речового права – 01.03.2004.

Крім цього, суб'єкт декларування не зазначив відомостей про земельну ділянку загальною площею 111 м^2 з кадастровим номером [redacted], на якій розташований вказаний вище об'єкт нерухомого майна, належну на праві власності члену сім'ї (дружині) відповідно до державного акта на право власності на земельну ділянку [redacted], що підтверджується відомостями ДЗК та документами, наданими суб'єктом декларування.

3.9. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про об'єкт нерухомого майна, який член сім'ї (дружина) використовував як фактичне місце проживання протягом не менше половини днів звітного періоду або протягом останніх 30 днів звітного періоду.

Суб'єкт декларування не скористався правом надати пояснення щодо незазначення вказаних відомостей, копій підтвердних документів не надав.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності (п.п. 3.1–3.8) на загальну суму 433 900 грн (п.п. 3.1–3.3), чим не дотримав вимоги п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про нежитлове приміщення № 2-19 загальною площею 109,8 м^2, розташоване за адресою: [redacted] м. Чортків, Тернопільська обл., вартість будівництва якого оплачена членом сім'ї (дружиною) відповідно до інвестиційного договору [redacted] у розмірі 373 400 грн (п. 4.1 договору).

Вказане приміщення отримане членом сім'ї (дружиною) у приватну власність згідно з актом приймання-передачі [redacted] до зазначеного вище інвестиційного договору.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування не зміг пояснити причин незазначення ним вказаних відомостей.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 4 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності, чим не дотримав вимоги п. 2^1 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про вартість на дату набуття права щодо належного йому з 24.02.2015 на праві власності автомобіля легкового марки NISSAN PATHFINDER, 2014 р.в., обравши у полі щодо вартості на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою позначку «Не застосовується».

Під час перевірки встановлено, що відповідно до відомостей ЄДРТЗ вартість вказаного транспортного засобу – 729 362 гривні.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування не зміг пояснити причин незазначення вказаних відомостей.

Варто зауважити, що вказаних відомостей суб'єкт декларування не відображає (обираючи позначку «Не відомо» та «Не застосовується») у деклараціях, починаючи з першої, поданої ним щорічної декларації за 2016 рік.

Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на **суму 729 362 гривні.**

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 729 362 грн, чим не дотримав вимоги п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

6.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про власний дохід, отриманий ним у розмірі 738 420 грн від продажу 25.05.2022 квартири загальною площею [redacted] розташованої за адресою: [redacted] м. Чортків, Тернопільська область.

Під час перевірки встановлено, що суб'єкт декларування відповідно до договору купівлі-продажу від 25.05.2022, зареєстрованого у реєстрі [redacted], продав належну йому на праві власності квартиру Антківу Петру Богдановичу ([redacted]) та Антків Анастасії Ігорівні ([redacted]), що підтверджується відомостями ДРРП та ДРФО.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування не зміг пояснити причин незазначення ним вказаних відомостей, посилаючись на можливі технічні та організаційні недоліки роботи електронної системи декларування, а також використання попередніх чернеток декларацій для спрощення заповнення.

Разом із цим у дні заповнення суб'єктом декларування відомостей у декларації не відбувалось технічних збоїв та/або некоректної роботи Реєстру, що підтверджується відомостями Департаменту інформаційних систем Національного агентства (див. п.п. 3.1 п. 3 цього розділу Довідки).

Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на **суму 738 420 гривень.**

6.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про власний дохід, отриманий від члена сім'ї (дружини) у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи у розмірі 266 627 грн, відомості про який відсутні у ДРФО.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування не зміг пояснити причин зазначення вказаних відомостей.

Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на **суму 266 627 гривень.**

6.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про власний дохід, отриманий від члена сім'ї (дружини) від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів) у розмірі 150 000 грн, відомості про який відсутні у ДРФО.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування не зміг пояснити причин зазначення вказаних відомостей.

Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на **суму 150 000 гривень.**

6.4. Суб'єкт декларування зазначив (чотирма окремими записами) відомості про дохід члена сім'ї (дружини), отриманий від суб'єкта декларування у вигляді доходу від зайняття підприємницькою діяльністю у загальному розмірі 68 700 грн, відомості про який відсутні в ДРФО.

Під час перевірки встановлено, що відповідно до відомостей ЄДР станом на 31.12.2022 суб'єкт декларування не зареєстрований як фізична особа-підприємець (13.01.2015 зареєстроване припинення його як фізичної особи-підприємця).

Крім цього, під час перевірки встановлено, що дохід члена сім'ї (дружини), отриманий нею від зайняття у 2022 році підприємницькою діяльністю, становить 920 000 грн, що підтверджується відомостями ДРФО.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування не зміг пояснити причин зазначення відомостей, які не відповідають дійсності.

Національне агентство звернулось із запитом до члена сім'ї (дружини) – чи звертався суб'єкт декларування з проханням надати йому відомості / документи тощо для відображення у декларації та чи надав член сім'ї (дружина) таку інформацію, проте член сім'ї (дружина) відмовилась повідомити будь-яку інформацію Національному агентству.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності (п.п. 6.1–6.4) на загальну суму 1 155 047 грн (п.п. 6.1–6.3), чим не дотримав вимоги п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

7. У розділі 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб'єкта декларування або членів його сім'ї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно» декларації

7.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570), в якому у нього станом на 31.12.2022 відкрито рахунки, що підтверджується інформацією банку.

7.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570), в якому у члена сім'ї (дружини) станом на 31.12.2022 відкрито рахунки, що підтверджується інформацією банку.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12.1 декларації зазначив відомості (п.п. 7.1, 7.2), що не відповідають дійсності, чим не дотримав вимоги п. 8^1 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про відсутність об'єктів для декларування у цьому розділі.

8.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про здійснений ним у звітному періоді правочин у розмірі 288 000 грн (вартість предмета якого перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року), на підставі якого у нього виникло право власності на нерухоме майно.

Так, 24.01.2022 суб'єкт декларування набув у власність квартиру, відомості про яку викладено у п.п. 3.1 п. 3 цього розділу Довідки.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування не зміг пояснити причин незазначення ним вказаних відомостей, посилаючись на можливі технічні та організаційні недоліки роботи електронної системи декларування, а також використання попередніх чернеток декларацій для спрощення заповнення.

8.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про здійснений ним у звітному періоді правочин у розмірі 738 420 грн (вартість предмета якого перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року), на підставі якого у нього припинилось право власності на нерухоме майно.

Так, 25.05.2022 суб'єкт декларування вчинив відчуження належної йому на праві власності квартири, відомості про яку викладено у п.п. 5.1 п. 5 цього розділу Довідки.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування не зміг пояснити причин незазначення ним вказаних відомостей, посилаючись на можливі технічні та організаційні недоліки роботи електронної системи декларування, а також використання попередніх чернеток декларацій для спрощення заповнення.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 14 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності (п.п. 8.1. 8.2), чим не дотримав вимоги п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

За результатами повної перевірки декларації щодо з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування при поданні декларації вказав відомості, які не відповідають дійсності (п.п. 1.2, 1.3 п. 1, пп. 3–8 розділу 3.1 цієї Довідки) на загальну суму **2 318 309,00 грн** (п.п. 3.1–3.3 п. 3, п. 5, п.п. 6.1–6.3 п. 6 розділу 3.1 цієї Довідки), та відомості, які не дають змоги ідентифікувати особу суб'єкта декларування та члена сім'ї за кордоном (п.п. 1.1 п. 1, п.п. 2.1 п. 2 розділу 3.1 цієї Довідки), чим не дотримав вимог пп. 1, 2, 2^1, 3, 7, 8^1, 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

При вирішенні питання стосовно визначення неточних або недостовірних відомостей Національне агентство керується положеннями п. 2 розділу I Порядку та ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік».

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 07.01.2024 (на дату подання декларації) становив 3 028 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив відомості, які відрізняються від достовірних на суму **2 318 309,00 грн** (п.п. 3.1–3.3 п. 3, п. 5, п.п. 6.1–6.3 п. 6 розділу 3.1 цієї Довідки), що перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації, та відомості, які не дають змоги ідентифікувати особи суб'єкта декларування та члена сім'ї за кордоном (п.п. 1.1 п. 1, п.п. 2.1 п. 2 розділу 3.1 цієї Довідки), тобто вказав у декларації недостовірні відомості.

При визначенні наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується терміном «прожитковий мінімум для працездатної особи» у розмірі, який діяв станом на 07.01.2024 (на дату подання декларації).

За результатами повної перевірки декларації щодо з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування при поданні декларації зазначив відомості, які відрізняються від достовірних на суму **2 318 309,00 грн**, що становить розмір від 750 до 2 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації, що є ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366^2 Кримінального кодексу України (далі – КК України).

Крім того, суб'єкт декларування вказав неточні відомості (п.п. 1.2, 1.3 п. 1, п.п. 3.4–3.8 п. 3, п. 4, п.п. 6.4 п. 6, пп. 7, 8 розділу 3.1 цієї Довідки), чим не дотримав вимог пп. 1, 2, 2^1, 7, 8^1, 10 ч. 1 ст. 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. 23 Закону не встановлено.

Правові підстави для перевірки дотримання суб'єктом декларування вимог ст. 25 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, щорічної за 2022 рік, унікальний ідентифікатор документа – e3d54e7e-7e05-497a-b7a5-95cf697e3a95, поданої Тимофієм Романом Мирославовичем, депутатом Чортківської міської ради Чортківського району Тернопільської області, встановлено, що суб'єкт декларування при поданні декларації вказав недостовірні відомості (п.п. 1.1 п. 1, п.п. 2.1 п. 2, п.п. 3.1–3.3 п. 3, п. 5, п.п. 6.1–6.3 п. 6 розділу 3.1 цієї Довідки) та неточні відомості (п.п. 1.2, 1.3 п. 1, п.п. 3.4–3.8 п. 3, п. 4, п.п. 6.4 п. 6, пп. 7, 8 розділу 3.1 цієї Довідки), чим не дотримав вимог пп. 1, 2, 2^1, 3, 7, 8^1, 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на загальну суму **2 318 309,00 гривні**.

У діях суб'єкта декларування встановлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366^2 КК України.

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

4.3. За результатами повної перевірки ознак порушень вимог ст. 23 Закону не встановлено.

Правові підстави для перевірки дотримання суб'єктом декларування вимог ст. 25 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 Реєстрі можливості подання суб'єктом декларування декларації з достовірними відомостями.

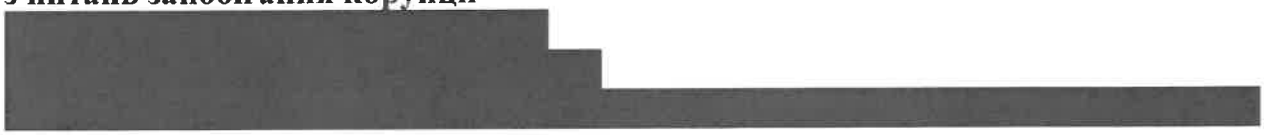
4.8. Уповноваженій особі оприлюднити цю Довідку на офіційному вебсайті Національного агентства.

Уповноважена особа
Національного агентства
з питань запобігання корупції –



ПОГОДЖЕНО:

Уповноважена особа
Національного агентства
з питань запобігання корупції –



07.11.2025