

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА КІБЕРБЕЗПЕКИ**



**ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ РОЗТРАТИ,
ПРИВЛАСНЕННЯ ЧИ ЗАВОЛОДІННЯ КОШТАМИ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА ДОПОМОГОЮ
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ
КОМП'ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ REALTY-v1.0**

Методичні рекомендації



КИЇВ-2022

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА КІБЕРБЕЗПЕКИ**

**ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ РОЗТРАТИ,
ПРИВЛАСНЕННЯ ЧИ ЗАВОЛОДІННЯ КОШТАМИ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА ДОПОМОГОЮ
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ
КОМП'ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ REALTY-v1.0**

Методичні рекомендації

КИЇВ-2022

Авторський колектив:

Школьніков Владислав (Національна академія внутрішніх справ);
Корнейко Олександр, кандидат технічних наук, професор (Національна академія внутрішніх справ).

Рецензенти:

Орлов Юрій, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник (Національна академія внутрішніх справ);

Зверєв Володимир, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник (Апарат Ради національної безпеки та оборони України).

Схвалено та рекомендовано до друку науково-методичною радою Національної академії внутрішніх справ 23 листопада 2022 року (протокол № 3).

В 47 Встановлення фактів розтрати, привласнення чи заволодіння коштами державного бюджету за допомогою використання спеціалізованої комп'ютерної програми Realty-v.1.0 [Текст] : метод. рек. / [В. Школьніков, О. Корнейко]. – К. : Вид-во Нац. акад. внутр. справ, 2022. – 47 с.

У методичних рекомендаціях висвітлено порядок використання спеціалізованої комп'ютерної програми Realty-v.1.0, яка дозволяє на основі обробки та аналізу інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна Міністерства юстиції України виявляти факти розтрати, привласнення чи заволодіння коштами державного бюджету під час купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна державними органами та установами.

Методичні рекомендації розраховані на працівників аналітичних підрозділів Національної поліції та інших правоохоронних органів України й призначені для опанування ними сучасних технологій здійснення кримінального аналізу.

УДК 343.13

ЗМІСТ

Перелік умовних позначень.....	5
Вступ.....	6
1. Загальні відомості про Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Реєстр прав власності на нерухоме майно, Державний реєстр іпотек, Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна Міністерства юстиції України та інформація, яку можна з них отримати	8
2. Особливості аналізу інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна Міністерства юстиції України.....	15
2.1. Методика аналізу.....	15
2.2. Алгоритм роботи зі спеціалізованою комп'ютерною програмою Realty-v.1.0.....	42
Висновки	45
Список використаних джерел.....	46

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

MS Excel	табличний процесор, програма для роботи з електронними таблицями Microsoft Excel
IBM i2 ANB	аналітичний програмний продукт IBM i2 Analyst's Notebook
ПК	персональний комп'ютер
Державний реєстр прав	Державний реєстр речових прав на нерухоме майно Міністерства юстиції України
API	прикладний програмний інтерфейс (англ. Application Programming Interface)
РНОКПП	реєстраційний номер облікової картки платника податків
ЄДРПОУ	Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
П.І.Б.	прізвище, ім'я, по батькові
Мін'юст	Міністерство юстиції України

ВСТУП

Кримінальний аналіз є специфічним видом інформаційно-аналітичної діяльності, яка полягає в ідентифікації та якомога більш точному визначенні внутрішніх зв'язків між інформаціями (відомостями, даними), що стосуються злочину, і будь-якими іншими даними, отриманими з різних джерел, їх використанням в інтересах ведення оперативно-розшукової та слідчої діяльності, їх аналітичної підтримки.

Правоохоронними органами закордонних країн світу технології кримінального аналізу широко застосовуються для виявлення, припинення та розслідування кримінальних правопорушень.

Практичний досвід роботи кримінальних аналітиків Національної поліції України демонструє необхідність створення спеціалізованого програмного забезпечення з обробки та аналізу інформації з різних джерел. Це дозволить зекономити час аналітиків на очистку даних та створення первинної візуалізації отриманої інформації, яка може досягати великих об'ємів, що зумовлює необхідність застосування вузькоспеціалізованих методик обробки та аналізу великих даних (Big Data).

Окрім цього, вироблення автоматизованих рішень дозволить розвантажити роботу кримінального аналітика, так як готове програмне забезпечення може використовуватися працівниками різних підрозділів, які мають відповідні доступи до інформаційних ресурсів.

Фахівцями Національної академії внутрішніх справ на постійній основі ведеться розробка готового програмного забезпечення, яке може бути використане не тільки в освітньому процесі під час підготовки та перепідготовки кримінальних аналітиків, але і в практичній діяльності правоохоронних органів України.

Створення спеціалізованого програмного забезпечення з обробки та аналізу інформації з різних джерел є актуальним напрямком роботи кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки НАВС, що дозволяє автоматизувати виконання типових інформаційно-аналітичних завдань задля ефективного попередження, розслідування, розкриття та прогнозування кримінальних правопорушень.

У методичних рекомендаціях висвітлено порядок використання спеціалізованої комп'ютерної програми Realty-v.1.0, яка дозволяє на основі обробки та аналізу інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна Міністерства юстиції України виявляти факти розтрати, привласнення чи заволодіння коштами державного бюджету під час купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна державними органами та установами.

Методичні рекомендації розраховані на працівників аналітичних підрозділів Національної поліції та інших правоохоронних органів України й

призначені для опанування ними сучасних технологій здійснення кримінального аналізу.

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, РЕЄСТР ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ІПОТЕК, ЄДИНИЙ РЕЄСТР ЗАБОРОН ВІДЧУЖЕННЯ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ТА ІНФОРМАЦІЯ, ЯКУ МОЖНА З НИХ ОТРИМАТИ

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (Державний реєстр прав) – єдина державна інформаційна система, що забезпечує обробку, збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження [3].

Порядок ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно затверджений відповідною постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1141 (зі змінами 2012-2022 рр.) [4].

Ведення Державного реєстру прав передбачає [4]:

1) формування та/або реєстрацію заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та/або їх обтяжень (далі – державна реєстрація прав), реєстрацію судових рішень щодо заборони (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій у базі даних заяв;

2) виготовлення електронних копій документів, передбачених законодавством, у тому числі електронних копій судових рішень щодо заборони (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій;

3) передачу документів у сфері державної реєстрації прав між суб'єктами державної реєстрації прав, їх уповноваженими особами та державними реєстраторами прав на нерухоме майно (далі – державний реєстратор);

4) пошук відомостей у Державному реєстрі прав, у тому числі в його невід'ємній архівній складовій частині;

5) формування рішень державного реєстратора;

6) відкриття та у випадках, передбачених законом, закриття розділів у Державному реєстрі прав, внесення до розділів або спеціального розділу Державного реєстру прав відомостей про набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав;

7) формування реєстраційного номера об'єкта нерухомого майна, реєстраційної справи в електронній формі;

8) внесення записів про скасування державної реєстрації прав, скасування записів Державного реєстру прав, внесення відомостей про скасування рішень державного реєстратора;

9) надання відомостей з Державного реєстру прав;

10) інформаційну взаємодію з реєстрами (кадастрами), а також з автоматизованими інформаційними системами, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи;

11) використання словників єдиних та державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України;

12) інформаційну взаємодію з Єдиним державним веб-порталом електронних послуг чи іншими інформаційними системами на підставі договорів про надання сервісної послуги, укладених з технічним адміністратором Державного реєстру прав, для подання заяв у сфері державної реєстрації прав в електронній формі, забезпечення доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації прав, отримання відомостей з Державного реєстру прав;

13) формування статистичних відомостей про проведені реєстраційні дії, що відображають їх кількісну характеристику за певний період часу в розрізі таких реєстраційних дій, та їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Мін'юсту. Перелік показників та періоди часу, за якими здійснюється формування статистичних відомостей, визначається Міністерством юстиції України.

Ведення Державного реєстру прав, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України, здійснюється державним підприємством "Національні інформаційні системи" за допомогою технічних і програмних засобів, які забезпечують: автоматичне формування та присвоєння реєстраційного номера об'єкта нерухомого майна, реєстраційного номера заяви, номера відомостей про речове право на нерухоме майно, обтяження такого права, індексного номера рішення, інформації та витягів з Державного реєстру прав тощо; формування заяв, рішень, інформації та витягу з Державного реєстру прав з накладенням у випадках, передбачених законодавством, кваліфікованого електронного підпису державним реєстратором чи уповноваженою особою суб'єкта державної реєстрації прав; захист відомостей, що містяться у Державному реєстрі прав, від несанкціонованих дій; оновлення, архівування та відновлення відомостей, внесених до Державного реєстру прав, їх пошук; документальне відтворення процедури державної реєстрації прав [4, 5].

Державний реєстр прав забезпечує багатофакторну аутентифікацію доступу державного реєстратора до Реєстру шляхом логічного зв'язку між ідентифікатором доступу та кваліфікованим сертифікатом відкритого ключа державного реєстратора із контролем використання кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу [4].

Відповідно до [4] для всіх об'єктів у Державний реєстр прав вноситься:

- 1) підстава для внесення запису про нерухоме майно;
- 2) назва рішення;
- 3) дата формування рішення;
- 4) індексний номер рішення;
- 5) прізвище, ім'я та по батькові (П.І.Б.) державного реєстратора;

6) найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

Крім того, в Державний реєстр прав додатково вносяться наступні дані.

I. Щодо земельної ділянки [4]:

- 1) дата державної реєстрації земельної ділянки;
- 2) найменування органу, що провів державну реєстрацію земельної ділянки;
- 3) кадастровий номер земельної ділянки;
- 4) площа земельної ділянки;
- 5) цільове призначення земельної ділянки.

Коли на земельній ділянці розташований об'єкт нерухомого майна, право власності на який зареєстровано в установленому законодавством порядку, державний реєстратор додатково вносить відомості про реєстраційний номер такого об'єкта.

II. Щодо об'єкта нерухомого майна [4]:

- 1) тип об'єкта нерухомого майна (житловий будинок, будівля, споруда, квартира, житлове приміщення, нежитлове приміщення тощо);
- 2) призначення об'єкта нерухомого майна (житловий або нежитловий);
- 3) площа об'єкта нерухомого майна (загальна та (за наявності) житлова);
- 4) відомості про складові частини об'єкта нерухомого майна:
 - 4-1) найменування та/або присвоєння літера;
 - 4-2) загальна та (за наявності) житлова площа об'єкта нерухомого майна, який є складовою частиною складної речі та призначений для обслуговування іншої (головної) речі, пов'язаний з нею спільним призначенням та є її приналежністю);
- 5) адреса об'єкта нерухомого майна.

У разі коли право власності на земельну ділянку, на якій розташований такий об'єкт нерухомого майна, зареєстровано в установленому законодавством порядку, державний реєстратор додатково вносить відомості про реєстраційний номер такої земельної ділянки.

III. Щодо підприємства як єдиного майнового комплексу [4]:

- 1) найменування підприємства;
- 2) місцезнаходження підприємства;
- 3) дата проведення державної реєстрації підприємства;
- 4) код згідно з ЄДРПОУ;
- 5) склад підприємства (перелік нерухомого майна, що входить до єдиного майнового комплексу (земельні ділянки, будівлі, споруди), із зазначенням їх реєстраційних номерів).

IV. Щодо об'єкта незавершеного будівництва [4]:

- 1) технічна характеристика об'єкта незавершеного будівництва;
- 2) місце розташування об'єкта незавершеного будівництва;
- 3) реєстраційний номер земельної ділянки, на якій розташований об'єкт незавершеного будівництва.

Програмні засоби ведення Державного реєстру прав забезпечують пошук відомостей про [4]:

- зареєстровані у базі даних заяв заяви у сфері державної реєстрації прав, судові рішення щодо заборони (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій;

- речові права на нерухоме майно, обтяження таких прав, у тому числі у невід’ємній архівній складовій частині Державного реєстру прав;

- сформовані рішення, інформацію та витяги з Державного реєстру прав;

- реєстраційні справи в електронній формі, відкриті на об’єкт нерухомого майна, та документи, що містяться в них;

- стан розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав, результати надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації прав.

Пошук відомостей у базі даних заяв про зареєстровані заяви у сфері державної реєстрації прав, судові рішення щодо заборони (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій здійснюється за одним або кількома такими ідентифікаторами [4]:

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна (у разі наявності відкритого розділу на об’єкт нерухомого майна);

- кадастровий номер земельної ділянки (у разі формування заяви щодо земельної ділянки);

- адреса об’єкта нерухомого майна (крім випадків формування заяви щодо земельної ділянки);

- реєстраційний номер заяви (у разі відкликання заяви).

Пошук відомостей про речові права на нерухоме майно, обтяження таких прав, у тому числі в невід’ємній архівній складовій частині Державного реєстру прав, здійснюється за одним або кількома ідентифікаторами, що вказані вище, а також за такими ідентифікаторами [4]:

1) суб’єкт речового права, обтяжувач:

для фізичних осіб:

- прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові;

- номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- реквізити документа, що посвідчує особу: серія документа; номер документа;

для юридичних осіб:

- повне найменування юридичної особи;

- ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ.

Під час формування заяви обирається один або декілька із передбачених цим підпунктом параметрів залежно від типу суб’єкта речового права, обтяження;

2) номер відомостей про речове право на нерухоме майно, обтяження такого права в Державному реєстрі прав.

Пошук відомостей у Державному реєстрі прав про речові права на нерухоме майно, обтяження таких прав, у тому числі в його невід'ємній архівній складовій частині, здійснюється за принципом [4]:

- повного збігу всіх зазначених ідентифікаторів пошуку;
- повного збігу всіх зазначених ідентифікаторів пошуку та/або кожного окремого із зазначених ідентифікаторів пошуку.

Пошук відомостей про реєстраційні справи в електронній формі, відкриті на об'єкт нерухомого майна, здійснюється за реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна.

Пошук відомостей про сформовані рішення, інформацію та витяги з Державного реєстру прав здійснюється за індексним номером рішення, інформації або витягу з Державного реєстру прав.

Пошук відомостей про стан розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав, результати надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації прав здійснюється за реєстраційним номером заяви, датою та часом її реєстрації у базі даних заяв.

Інформація, що отримується за результатами пошуку з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права на нерухоме майно, обтяження таких прав, містить актуальні на дату та час її отримання відомості Державного реєстру прав, а також відомості з його невід'ємної архівної складової частини, або відомості про відсутність зареєстрованих речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав.

Крім відомостей, визначених вище, за результатами пошуку можна додатково отримати відомості про набуття, зміну і припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав, а також про внесені зміни до відповідних відомостей Державного реєстру прав та його невід'ємної архівної складової частини у хронологічному порядку.

Інформація з Державного реєстру прав, що формується за таким об'єктом нерухомого майна як багатоквартирний житловий будинок, містить відомості про всі зареєстровані права власності на квартири, житлові та нежитлові приміщення, розташовані у відповідному багатоквартирному житловому будинку.

Таким чином, в Державному реєстрі прав містяться повні відомості про все нерухоме майно, що зареєстроване Міністерством юстиції України.

Під час формування витягів з Державного реєстру прав також включається інформація з наступних реєстрів:

1. Реєстр прав власності на нерухоме майно – до 2013 року реєстрація права власності на майно проводилася в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, який зараз є архівною складовою частиною Державного реєстру прав.

2. Державний реєстр іпотек – єдина комп'ютерна база даних про обтяження і зміну умов обтяження нерухомого майна іпотекою, відступлення прав за іпотечним договором, передачу, анулювання, видачу дубліката заставної та видачу нової заставної.

3. Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна – електронна база даних, яка містить відомості про обтяження нерухомого майна, тимчасові застереження щодо нерухомого майна, видані витяги з Реєстру заборон.

Підсумовуючи вищевикладене, пошук в Державному реєстрі прав здійснюється по об'єкту або суб'єкту.

По суб'єкту пошук здійснюється по РНОКПП (ЄДРПОУ) або П.І.Б., а також за паспортними даними.

По об'єкту – за адресою або реєстраційним номером нерухомого майна.

Також можливо здійснювати пошук актуальної або деталізованої інформації. Деталізована означає, що витяг включатиме інформацію не лише стосовно нинішнього власника нерухомості, а й колишніх у разі наявності таких.

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

АРМ "Надання інформації"

Меню

- Звітність
- Пошук розділів
- ДРОРМ
- Користування інформацією

Витяг з ДРОРМ

- Інформаційна довідка з РРП за об'єктом
- Інформаційна довідка з РРП за суб'єктом
- Інформаційна довідка з РРП за суб'єктом (загальна)
- Раніше сформовані документи
- Черга документів відкладеного формування

2 Інформаційна довідка... x

Підстава отримання інформації:*

У інформаційній довідці надати:

Вставити

Тип особи: фізична особа

ПІБ: *

РНОКПП: *

Код РНОКПП відсутній

Серія, номер документа: *

Пошук за: частковим співпадінням повним співпадінням

Надати інформацію про:

Роль суб'єкта:

Користувач

ПІБ: *

Департамент: Національної поліції України (м.Київ)

Малюнок 1.1. – Інтерфейс Державного реєстру прав

У разі необхідності знайти інформацію про рухоме майно необхідно перейти у вкладку "Витяг з ДРОРМ", де пошук здійснюється за РНОКПП (ЄДРПОУ) суб'єкта або реєстраційним номером обтяження, серійним номером об'єкта обтяження тощо.

НАІС

АРМ "Надання інформації"

Меню

Звітність

Пошук розділів

ДРОРМ

Користування інформацією

Витяг з ДРОРМ

Інформаційна довідка з РРП за об'єктом

Інформаційна довідка з РРП за суб'єктом

Інформаційна довідка з РРП за суб'єктом (загальна)

Раніше сформовані документи

Черга документів відкладеного формування

4

Пошук ОНМ для дер...

Реєстраційна справа

Інформаційна довідк...

Витяг з ДРОРМ

Параметри формування

Тип витягу:

* витяг з Реєстру обтяжень рухомого майна

Параметри Запиту

Реєстраційний номер обтяження:

*

Тип особи:

ПІБ/Назва суб'єкта:

*

РНОКПП/ЄДРПОУ:

*

Номер державної реєстрації об'єкта рухомого майна:

*

Серійний номер об'єкта рухомого майна:

*

Реєстраційний номер майна:

*

Малюнок 1.2. – Інтерфейс Державного реєстру обтяжень рухомого майна

2. ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, РЕЄСТРУ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ІПОТЕК ТА ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ЗАБОРОН ВІДЧУЖЕННЯ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

2.1. Методика аналізу

Шляхом пошуку, завантаження та аналізу з Державного реєстру прав відповідної інформації (витягів) можливо виявити факти:

1) розтрати, привласнення чи заволодіння коштами державного бюджету під час купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна органами державної влади та державними установами (організаціями);

2) шахрайств з нерухомим майном;

3) рейдерських захоплень тощо.

Також інформацію з Державного реєстру прав можливо використовувати для встановлення зв'язків особи.

Але, здійснювати в ручному режимі аналіз необхідної інформації з Державного реєстру прав без допомоги комп'ютерних технологій дуже неефективно. Тому для того, щоб ефективно обробити та проаналізувати інформацію з Державного реєстру прав, необхідно застосовувати відповідні аналітичні технології.

Витяги з Державного реєстру прав формуються у pdf форматі, який не підлягає ефективній обробці та аналізу за допомогою таких програмних продуктів як MS Excel, IBM i2 Analyst's Notebook (IBM i2 ANB) тощо.

Тому необхідною умовою є використання мови програмування, за допомогою якої можливо було б здійснити конвертацію файлів pdf формату у такі структуровані машинозчитувані формати як csv, xlsx, json тощо.

Для того, щоб об'єднати всі витяги та обробити отриману інформацію необхідно:

I. Завантажити інформацію з Державного реєстру прав.

Для цього потрібно здійснити окремі запити на кожен об'єкт нерухомості. Результатом запитів є отримання відповідних витягів у pdf форматі.

Примітка. У разі оформлення договору з державним підприємством "Національні інформаційні системи" про надання сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу Державного реєстру прав дані методичні рекомендації втрачають актуальність, тому що алгоритм обробки та аналізу інформації буде відрізнятися.

З порядком оформлення доступу до Державного реєстру прав із використанням технології API-інтерфейсу можна ознайомитись за посиланням:

<https://nais.gov.ua/p/derjavniy-reestr-rechovih-prav-na-neruhome-mayno>

Інформація з 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 щодо об'єкта нерухомого майна

Номер інформаційної довідки:	050245443399
Дата, час формування:	15.03.2019 10:15:30
Інформаційну довідку сформовано:	Школьніков Владислав Ігорович, Управління кримінального аналізу Національної поліції України, м.Київ
Підстава формування інформаційної довідки:	ЄРДР № 120141000100130333
Пошук в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про:	Параметри запиту права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження
Адреса /	м.Київ, пл. Солом'янська, 1, квартира 59
Місцезнаходження:	

**ВІДОМОСТІ
З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО**

Актуальна інформація про об'єкт нерухомого майна

Реєстраційний номер 9000000280000 об'єкта нерухомого майна:	
Об'єкт нерухомого майна:	квартира, об'єкт житлової нерухомості: Так майна:
Опис об'єкта:	Загальна площа (кв.м): 79.9, житлова площа (кв.м): 45.7, Опис: трикімнатна квартира, 7/26 поверхового
Адреса:	м.Київ, пл. Солом'янська, 1, квартира 59

Інформація про зміни об'єкта нерухомого майна

Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна:	9000000280000
Відкриття розділу, реєстрація ОНМ	
Дата, час державної реєстрації:	01.05.2018 12:41:17 реєстрації:
Відомості внесено до Михайлович, Реєстру:	06.09.2018 15:09:58, приватний нотаріус Івановець Владислав Київський міський нотаріальний округ, м.Київ, індексний номер рішення: 92775833

Актуальна інформація про право власності

Номер запису про право власності:	09999298
Дата, час державної реєстрації:	01.05.2018 12:41:17
Державний реєстратор:	приватний нотаріус Івановець Владислав Михайлович, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ
Підстава виникнення права власності:	договір купівлі-продажу, серія та номер: 9059, виданий 04.04.2016, видавник: Петров О.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу; Довідка, серія та номер: 004/0007, виданий

Малюнок 2.1 – Зразок витягу з Державного реєстру прав pdf формату

II. Використовуючи мову програмування здійснити конвертацію витягів pdf формату. Для зручності вирішення даного завдання можливо використати спеціалізовану комп'ютерну програму **Realty-v.1.0** (далі – програма Realty-v.1.0), порядок використання якої буде розглядатися на наступних сторінках даних методичних рекомендацій.

III. Аналіз об'єднаної інформації у файлі формату **xlsx** на предмет встановлення соціальних зв'язків особи або виявлення фактів розтрата, привласнення чи заволодіння коштами державного бюджету під час купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна органами державної влади та державними установами (організаціями); шахрайств з нерухомим майном; рейдерських захоплень тощо.

Наприклад, для того, щоб виявити факти розтрата, привласнення чи заволодіння коштами державного бюджету під час купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна органами державної влади та державними установами

(організаціями) необхідно встановити наступні характерні ознаки, які свідчать про ймовірну наявність злочинної схеми:

1) кінцевий власник об'єкта нерухомого майна – державна установа (організація);

2) в історії передачі прав на нерухоме майно наявні декілька юридичних або фізичних осіб, які змінювалися за короткий проміжок часу;

3) для більшості об'єктів нерухомого майна одна і та особа була державним реєстратором.

Такі ознаки можуть свідчити про факти купівлі державними установами (організаціями) об'єктів нерухомого майна за штучно завищеними цінами через те, що попередньо існували випадки передачі прав власності між достатньо великою кількістю юридичних або фізичних осіб за короткий проміжок часу, які при кожній операції купівлі-продажу могли завищувати ціну на певний відсоток.

Виконання вищевказаних аналітичних завдань можливо наступними способами:

– за допомогою аналітичного програмного продукту IBM i2 Analyst's Notebook (IBM i2 ANB);

– за допомогою інструментів MS Excel, а саме VBA, надбудови Power Query тощо.

Перелік вищевказаних способів не є вичерпним та може бути доповнений іншими програмними продуктами або технологіями.

Алгоритм використання IBM i2 ANB

Для того, щоб розпочати роботу в IBM i2 ANB необхідно перейти за посиланням: <https://github.com/CAC-NAIAU/realty/releases/tag/v.1.0-realty> та по черзі необхідно завантажити файли під назвами “1_DRRPNM.ximp”, “2_RPVNM.ximp”, “3_ERZVONM.ximp” та “4_DRI.ximp”.

v.1.0-realty

Latest



CAC-NAIAU released this Jun 20



v.1.0-realty



3a5de72



Перед використання необхідно встановити Java [<https://www.java.com>]

Програма з обробки витягів Державного реєстру нерухомого майна Мін'юста

▼ Assets

8

1_DRRPNM.ximp	10.2 KB
2_RPVNM.ximp	7.54 KB
3_ERZVONM.ximp	10.2 KB
4_DRI.ximp	7.54 KB
Merge_Realty.xlam	1010 KB
Realty_v1.exe	125 MB
Source code (zip)	
Source code (tar.gz)	

Малюнок 2.2. – Веб-сторінка сайту з якого необхідно завантажити готові імпорти специфікації для IBM i2 ANB

За замовчуванням завантажені файли необхідно перемістити в папку C:\Users*\Documents\i2\i2 Analyst's Notebook 9\Import Specifications

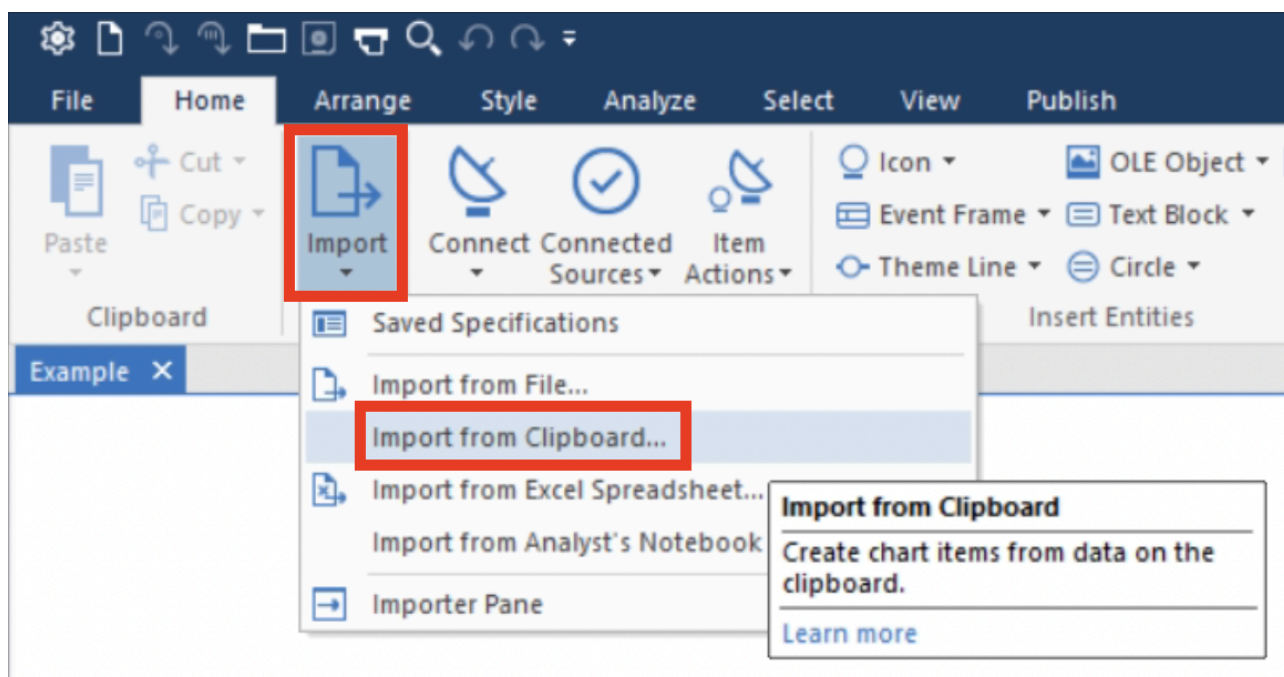
Замість знаку * (зірочка) необхідно написати назву облікового запису операційної системи користувача.

Якщо папку місцезорозташування специфікації імпорту в IBM i2 ANB було змінено користувачем, то необхідно обрати іншу папку з урахуванням внесених змін.

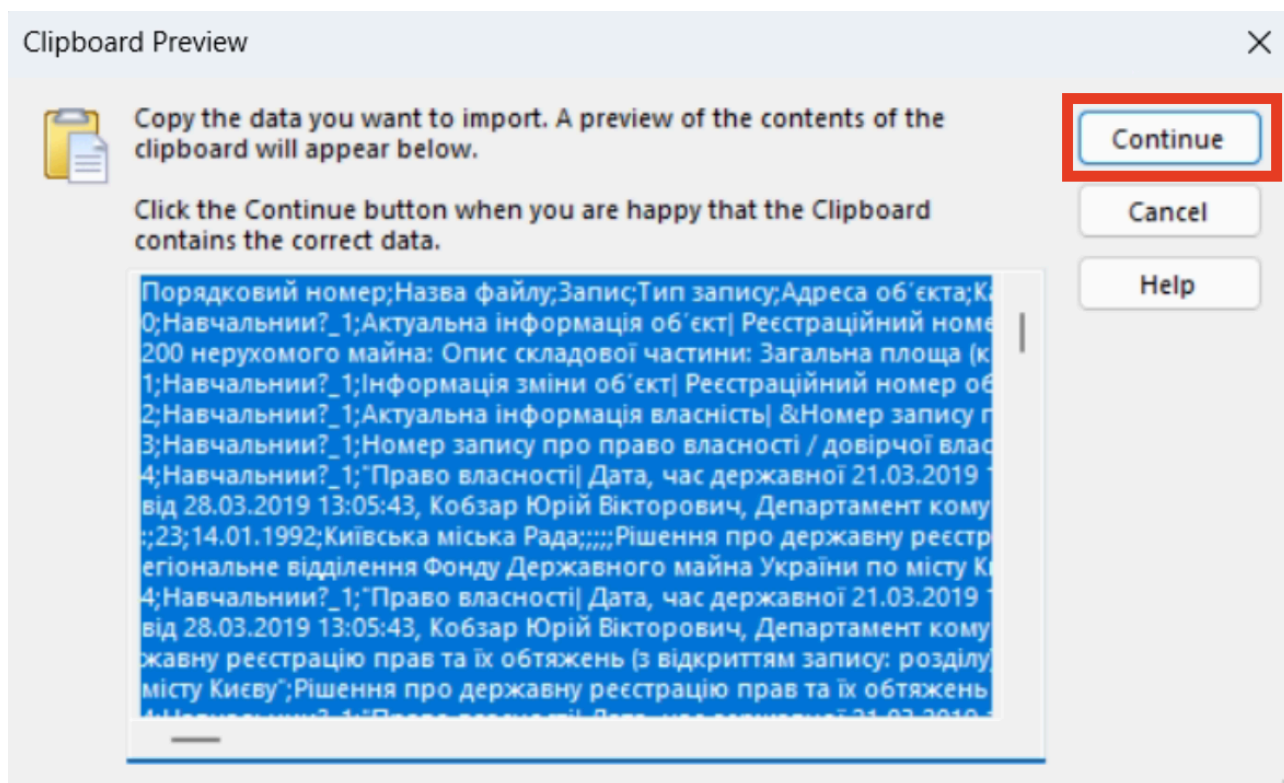
Після розміщення файлів у відповідну папку необхідно відкрити файл, в якому розміщується вся об'єднана інформація з Державного реєстру прав (порядок об'єднання файлів, створених за результатами використання програми Realty-v.1.0, буде розглядатися на наступних сторінках даних методичних рекомендацій).

У об'єднаному файлі формату MS Excel необхідно обрати аркуш під назвою “1_ДДРПНМ” (цей аркуш містить інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Мін'юсту). Після чого скопіювати весь діапазон таблиці аркуша “1_ДДРПНМ”. Це можна зробити за допомогою комбінації клавіш Ctrl+A та Ctrl+C. Перед цим необхідно обрати будь-яку комірку в межах рядка № 1 таблиці з даними.

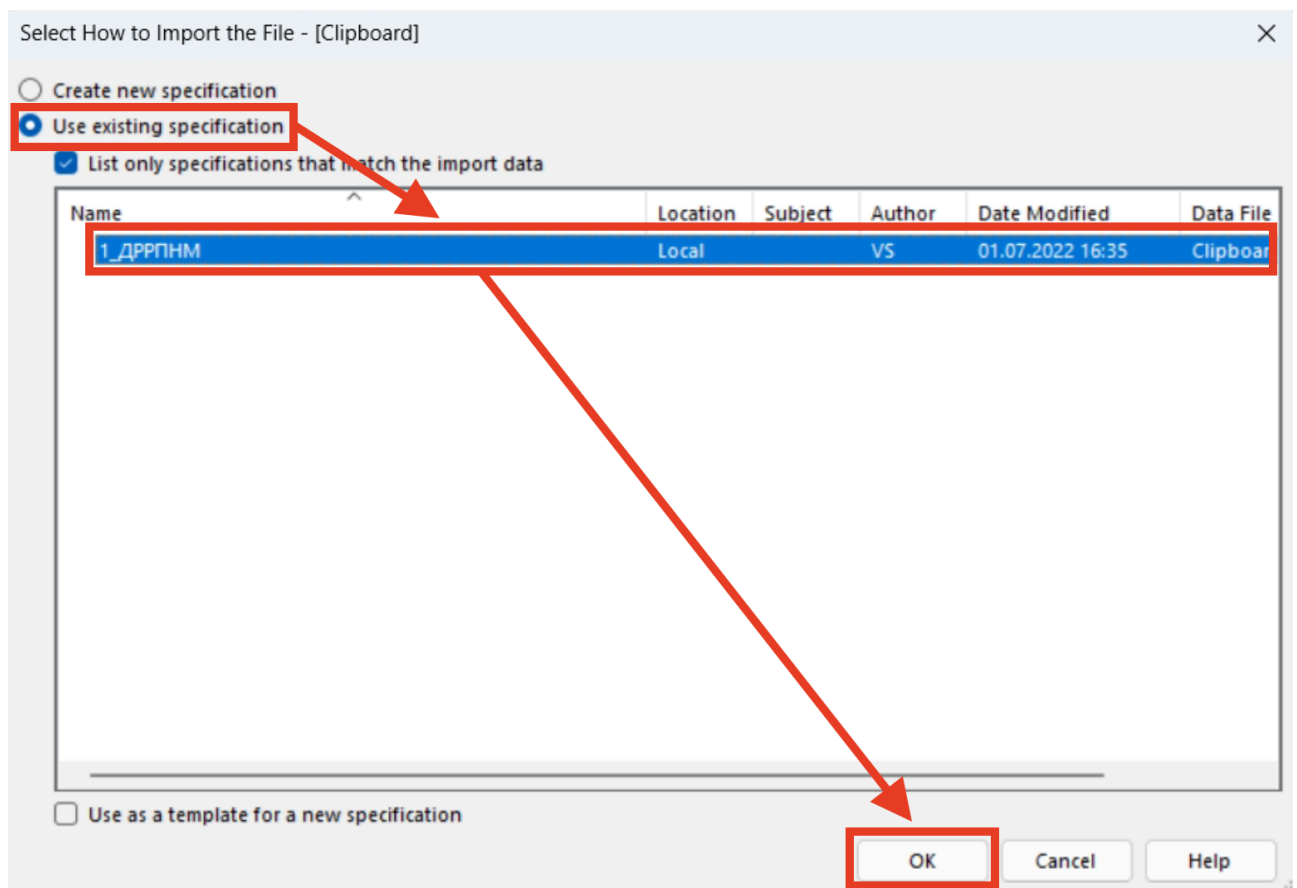
Створивши та відкривши пусту аналітичну схему в IBM i2 ANB, обрати функцію “Імпорт з буфера обміну” (малюнок 2.3). Після чого “Продовжити” (малюнок 2.4), у разі необхідності обрати позицію “Використати наявну специфікацію” та натиснути “ОК” (малюнок 2.5), “Додати до схеми” (малюнок 2.6), “Закрити” (малюнок 2.7).



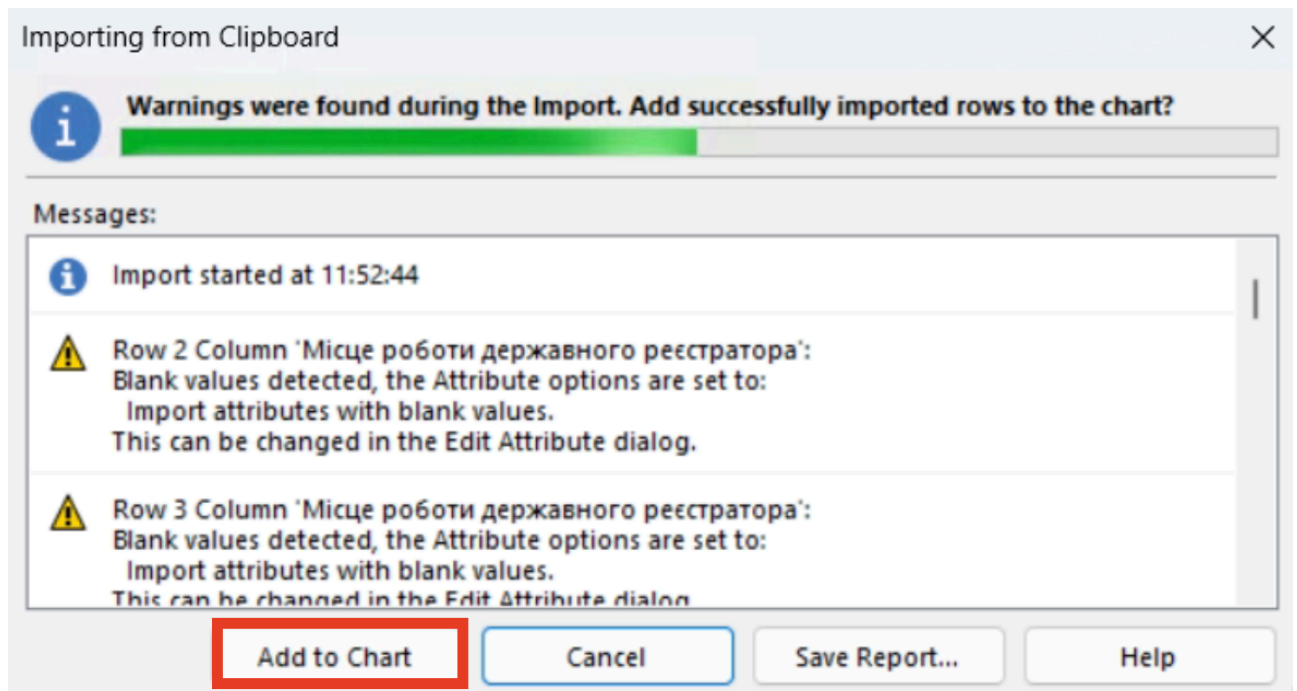
Малюнок 2.3. – Функція “Імпорт з буфера обміну”



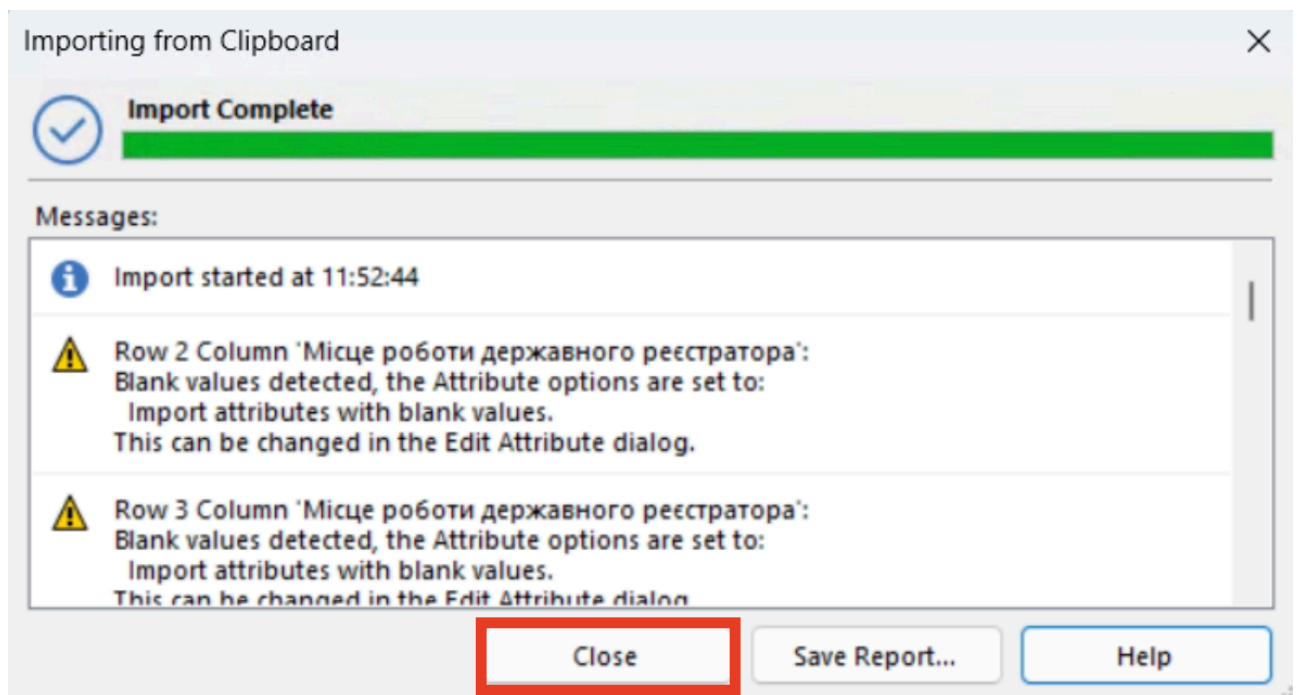
Малюнок 2.4. – Натиснути на “Продовжити”



Малюнок 2.5. – Натиснути на “OK”



Малюнок 2.6. – Натиснути на “Додати до схеми”

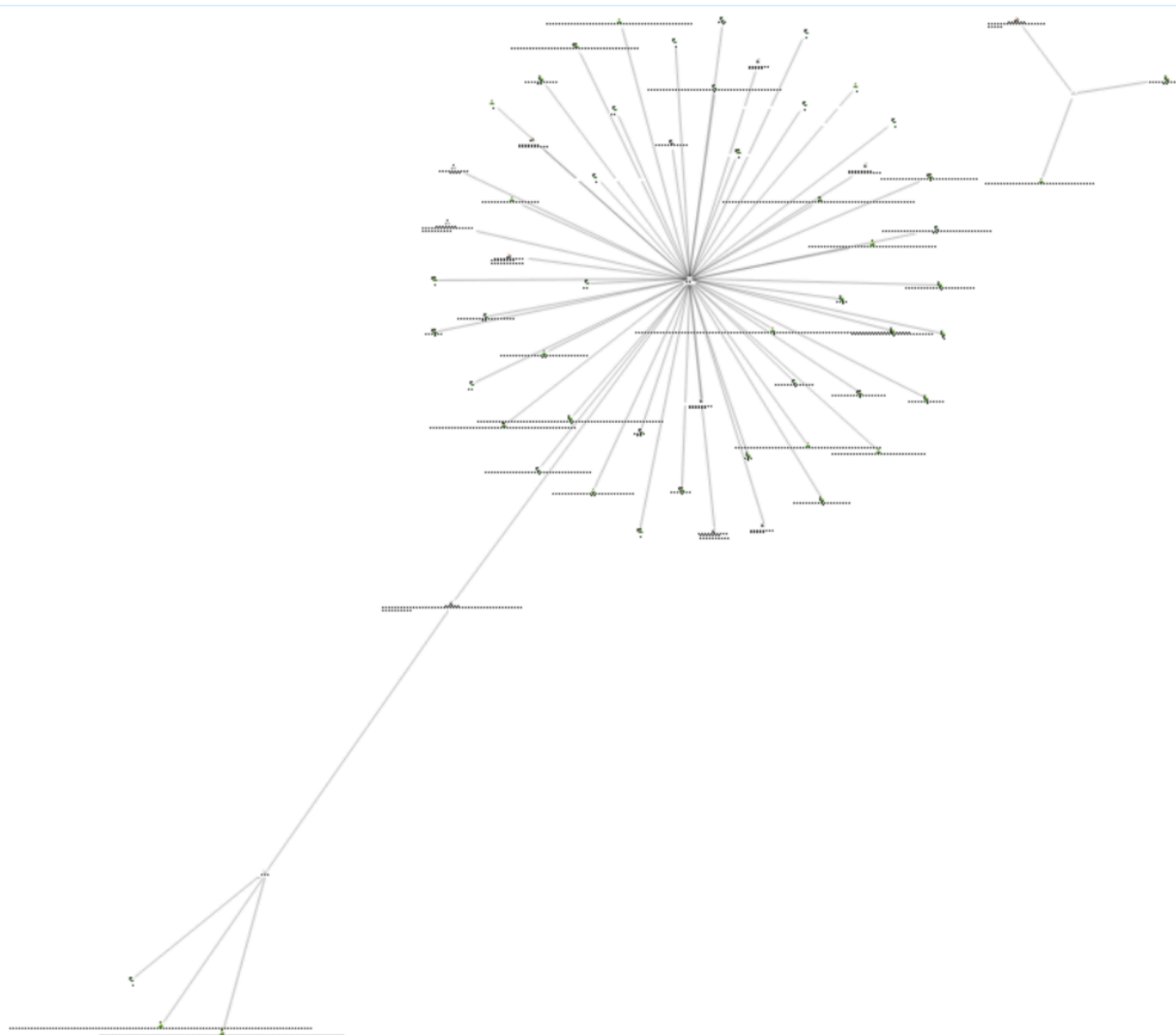


Малюнок 2.7. – Натиснути на “Закрити”

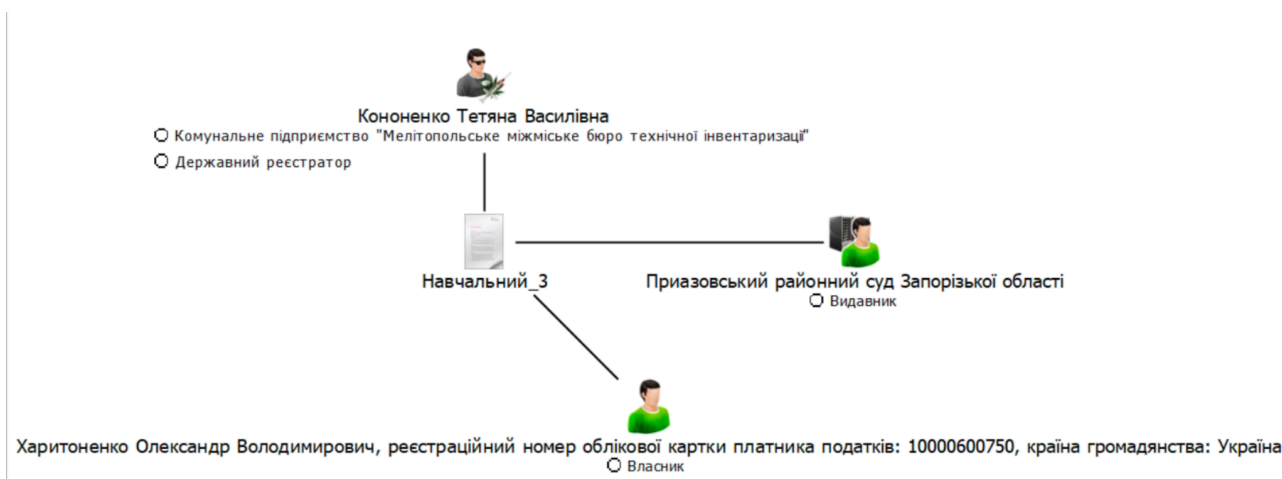
За аналогією у новостворену аналітичну схему в IBM i2 ANB необхідно імпортувати інформацію з наступних аркушів:

- “**2_РПВНМ**” (містить інформацію з Реєстру прав власності на нерухоме майно Мін’юсту);
- “**3_ЄРЗВОНМ**” (містить інформацію з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна Мін’юсту);
- “**4_ДРІ**” (містить інформацію з Державного реєстру іпотек Мін’юсту).

За результатами створюється аналітична схема в IBM i2 ANB (малюнок 2.8), на якій відображається інформація про власників, нотаріусів, державних реєстраторів та видавників документів на об’єкти нерухомого майна (малюнок 2.9).



Малюнок 2.8 – Схема IBM i2 ANB з інформацією про власників, нотаріусів, державних реєстраторів та видавників документів на об'єкти нерухомого майна



Малюнок 2.9 – Частина загальної схеми IBM i2 ANB, що зображена на малюнку 2.8

Як вже було вказано раніше, ознаками, що свідчать про можливість наявності злочинної схеми розкрадання коштів державного бюджету при купівлі державними органами (установами) об'єктів нерухомого майна, можна вважати такі:

- 1) кінцевий власник об'єкта нерухомого майна – державна установа;
- 2) в історії передачі прав на нерухоме майно наявні декілька юридичних або фізичних осіб;
- 3) для більшості об'єктів нерухомого майна одна і та особа була державним реєстратором.

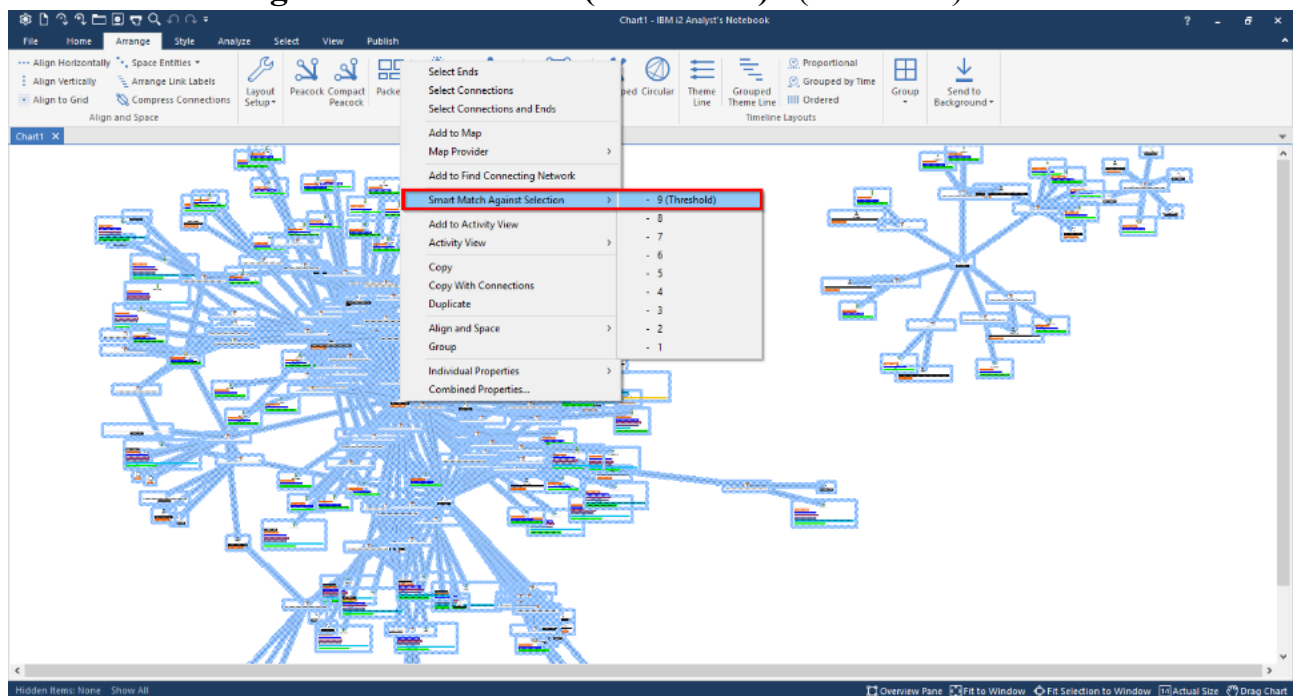
За таких умов можливо припустити, що державна установа придбала об'єкт нерухомого майна за штучно завищеною ціною.

Для проведення в IBM i2 ANB відповідного аналізу даних з отриманої раніше схеми, необхідно виконати наступні дії:

1. Виділити всю цю схему та здійснити інтелектуальний пошук з метою знаходження однакових об'єктів на аналітичній схемі. Для цього:

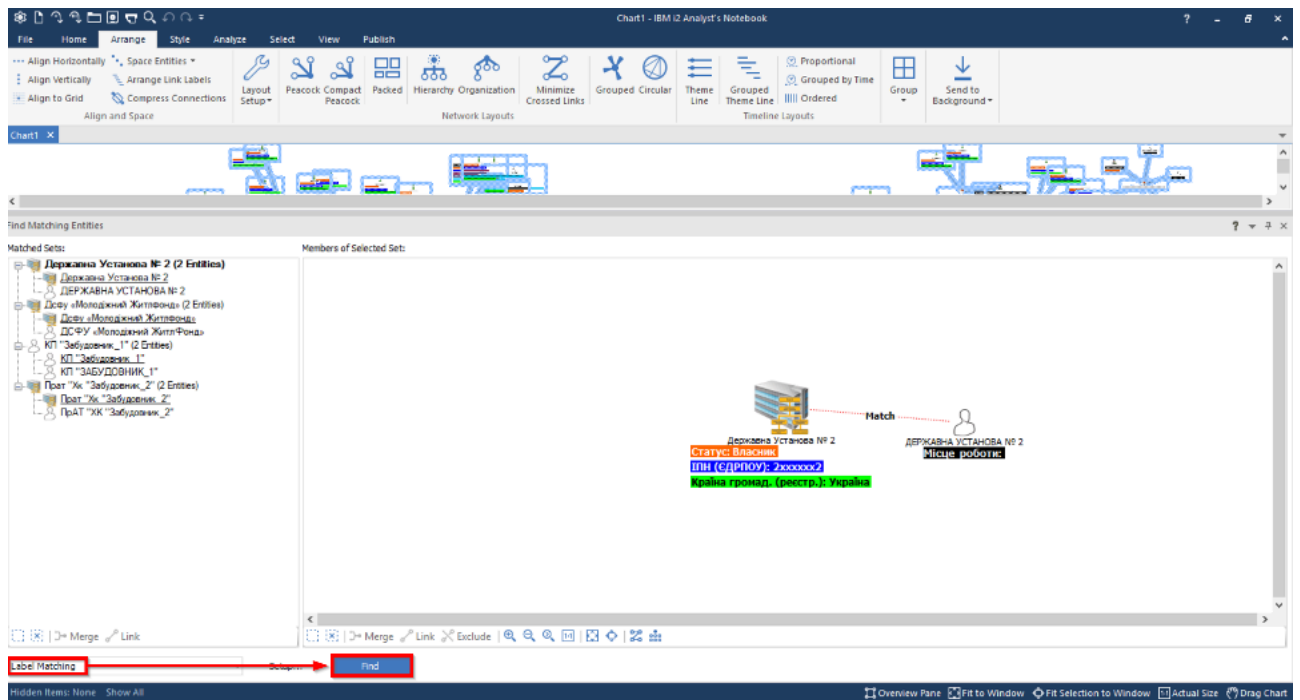
1.1. Натиснути комбінацію клавіш **Ctrl+A**.

1.2. Натиснути праву кнопку миші на виділеному та вибрати позицію **“Smart Match Against Selection – 9 (Threshold)”** (мал. 2.10).



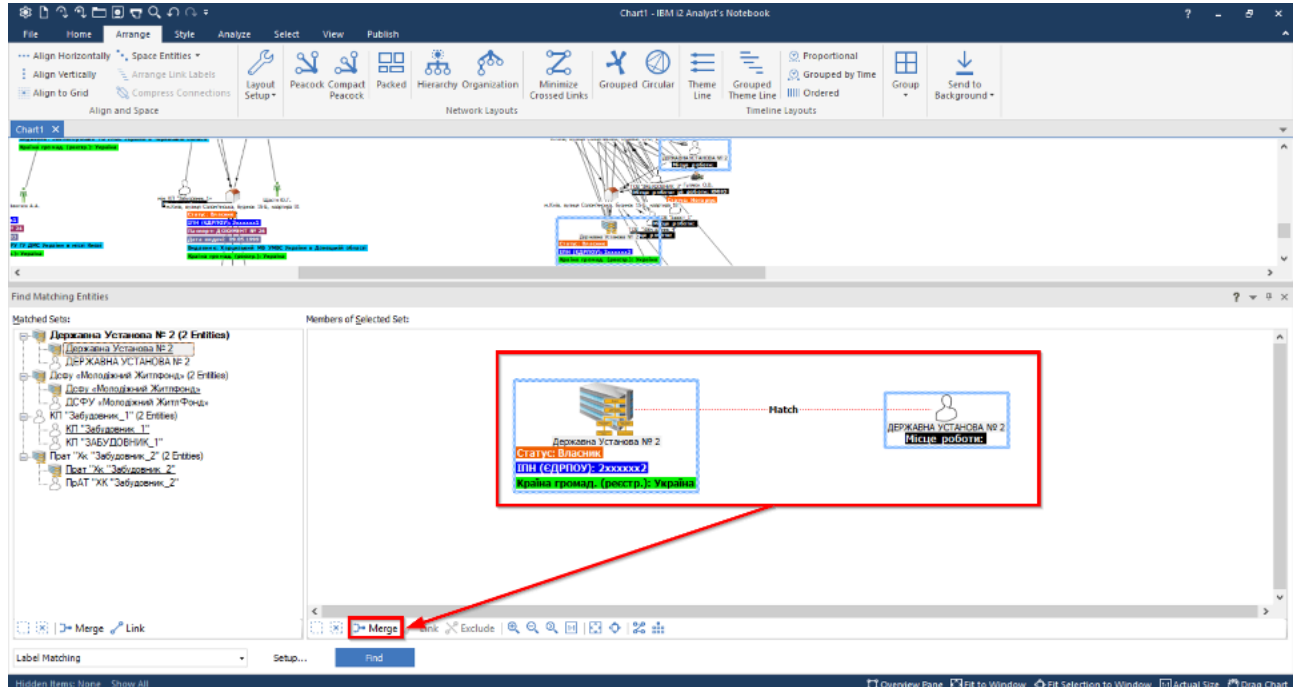
Малюнок 2.10.

1.3. Вибрати **“Label Matching”** та натиснути **“Find”** (мал. 2.11).

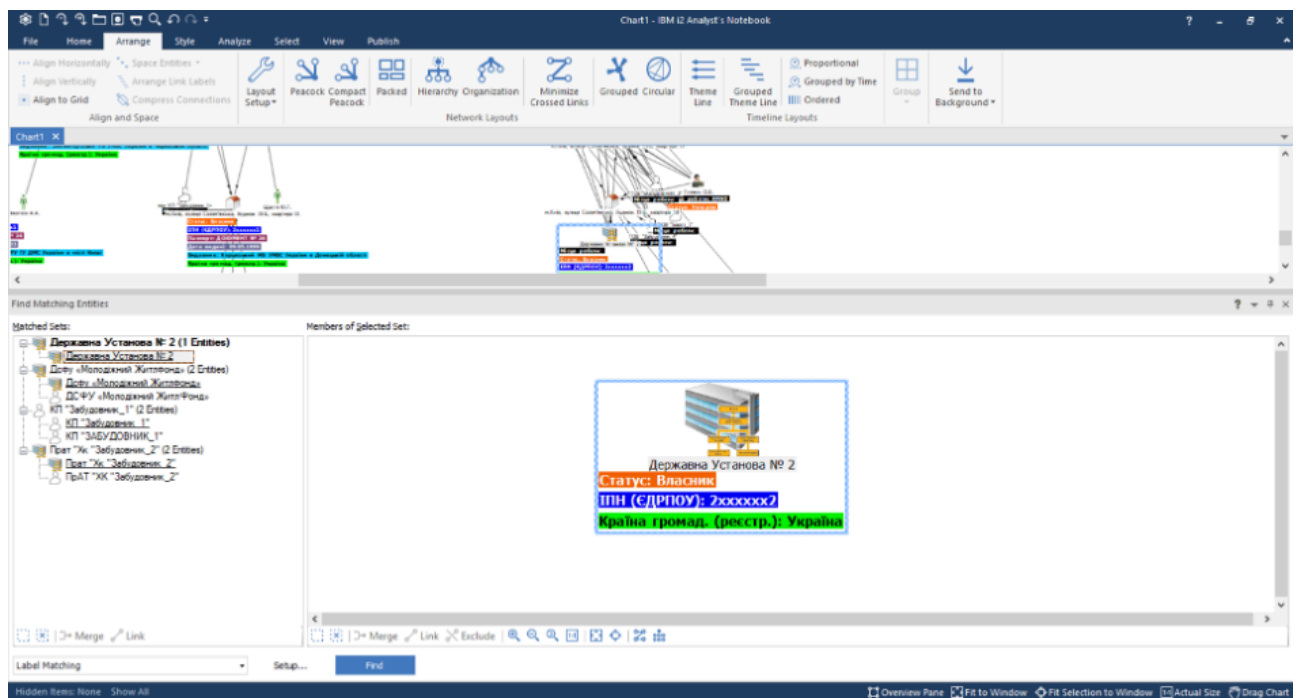


Малюнок 2.11.

1.4. Об'єднати між собою однакові за змістом об'єкти на аналітичній схемі в IBM i2 ANB. Для цього, натиснувши клавішу **Shift**, обрати **об'єкт № 1** та **об'єкт № 2** (при цьому з першого обраного об'єкта буде копіюватися відповідна мітка, значок, атрибуту тощо) та натиснути “**Merge**” (мал. 2.12-2.13).

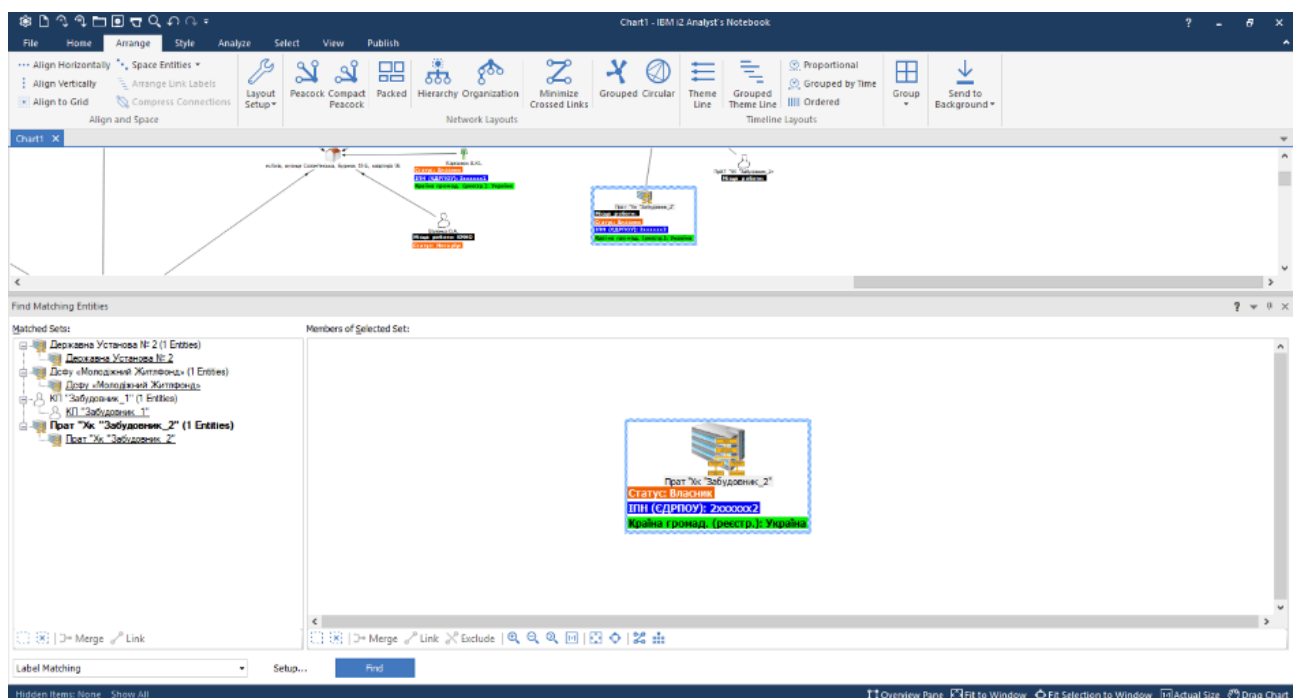


Малюнок 2.12.



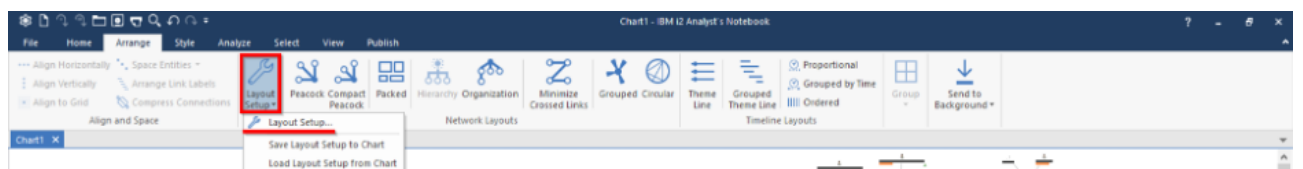
Малюнок 2.13.

1.5. Повторити аналогічні дії для всіх інших об'єктів (мал. 2.14). Закрити вкладку інтелектуального пошуку.

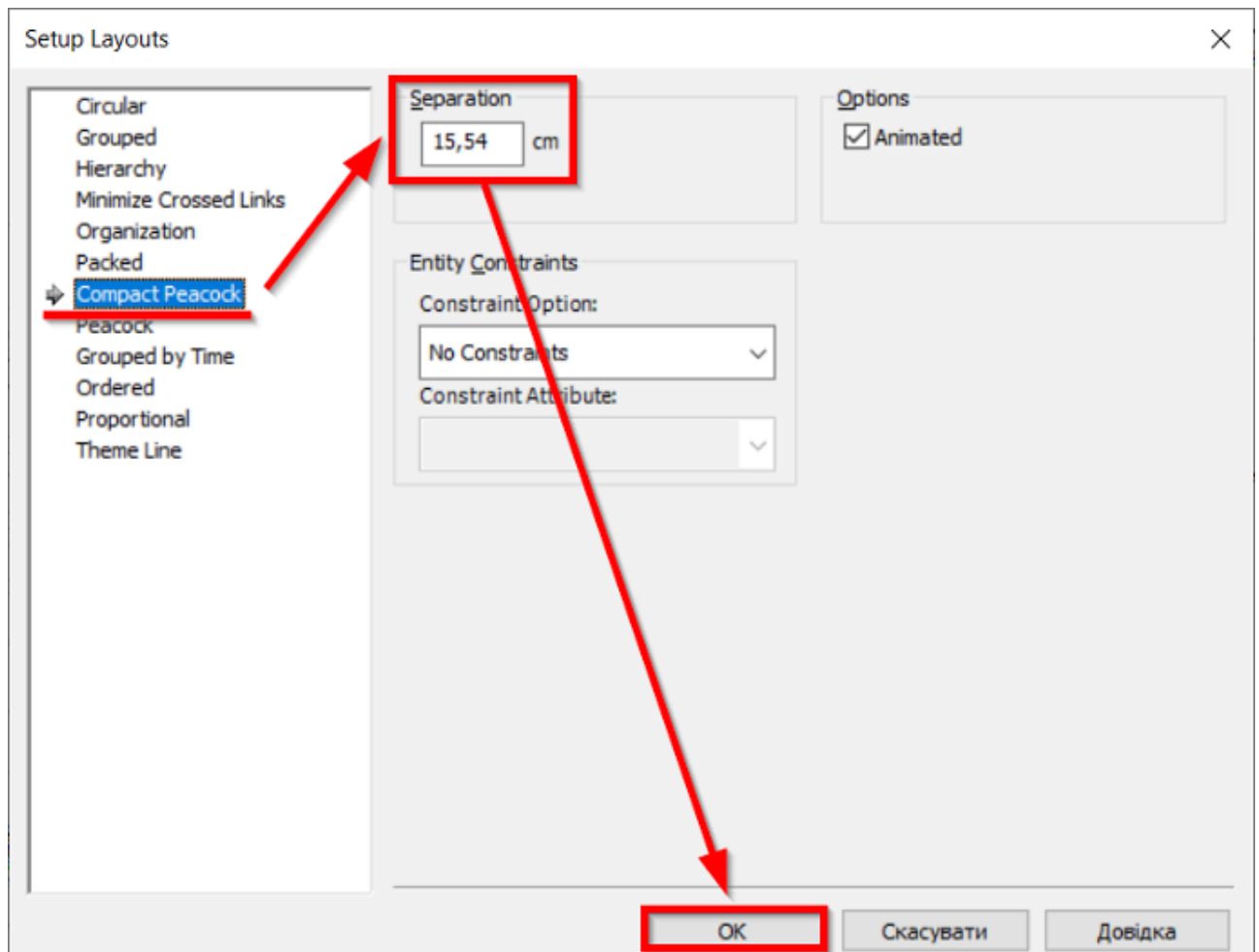


Малюнок 2.14.

2. Налаштувати організаційну структуру “Compact Peacock” (мал. 2.15-2.16).

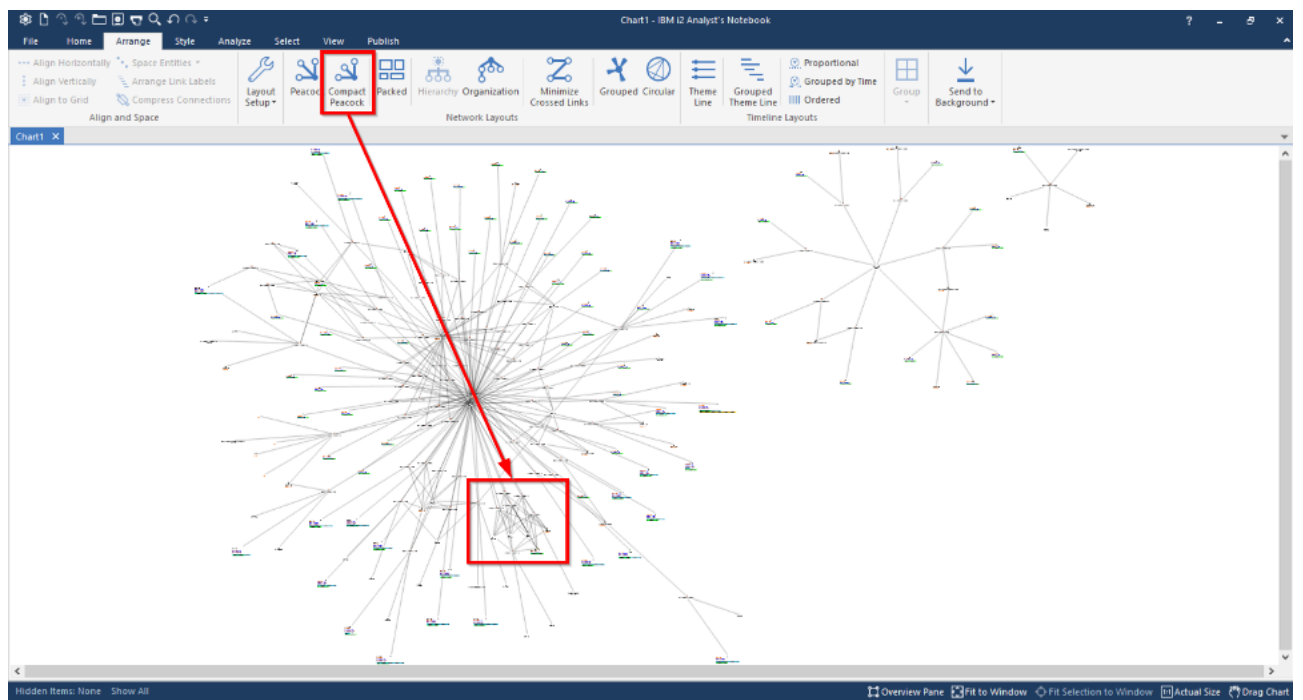


Малюнок 2.15.

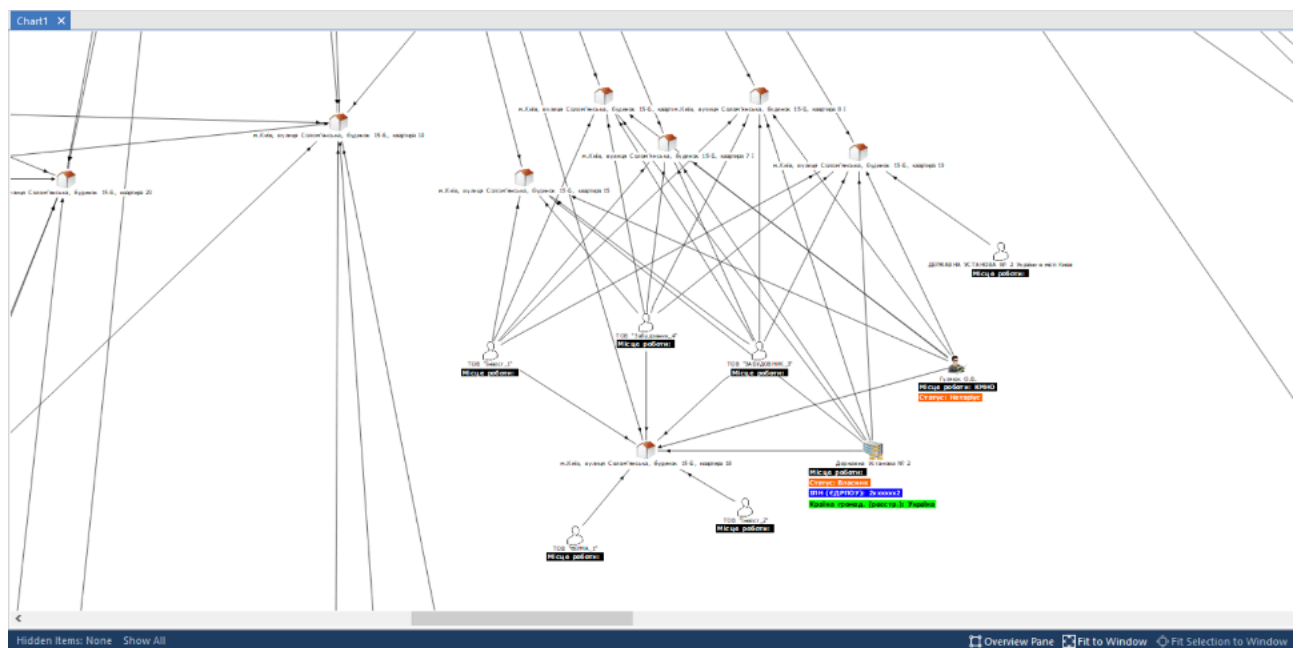


Малюнок 2.16.

3. Вибрати організаційну структуру аналітичної схеми “**Compact Peacock**” (мал. 2.17-2.18). На аналітичній схемі необхідно знайти об’єкти нерухомого майна, які підпадають під підозру (на схемі утворюється відповідна “павутина зв’язків”).

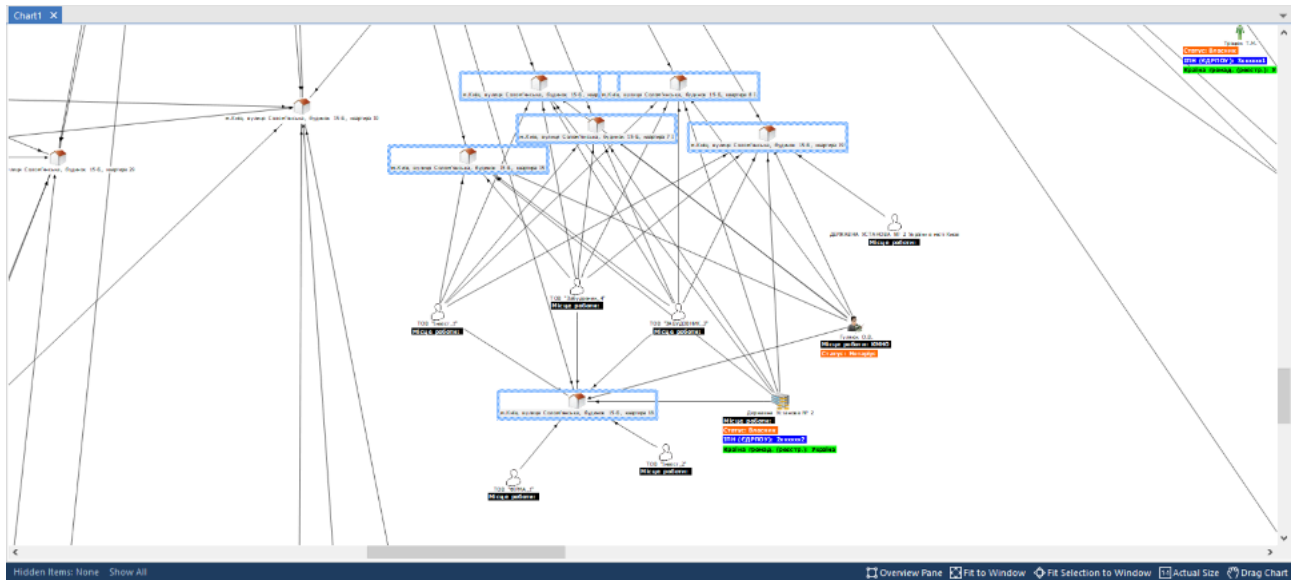


Малюнок 2.17.



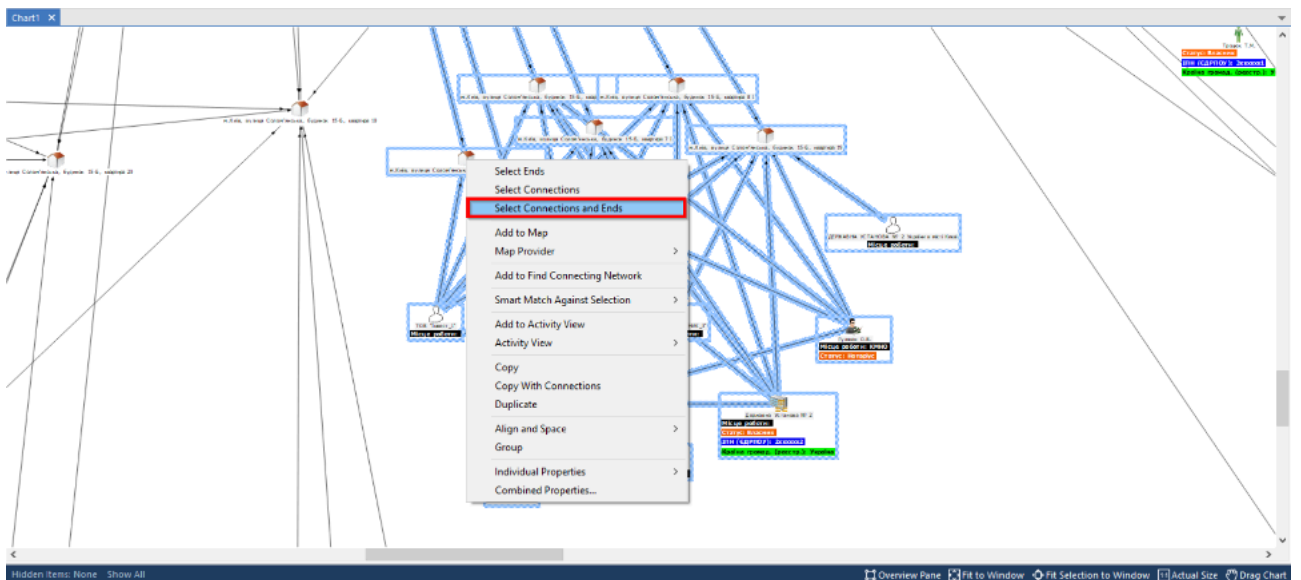
Малюнок 2.18.

4. Вибрати відповідні об'єкти нерухомості (мал. 2.19).



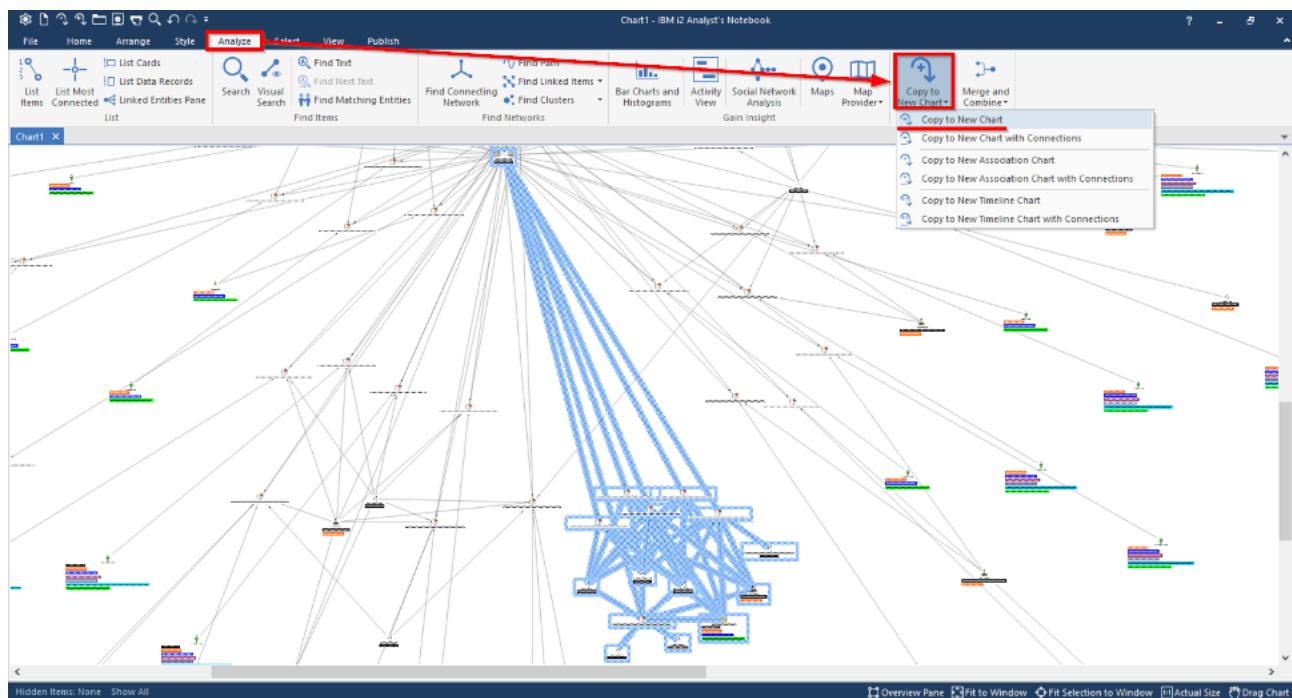
Малюнок 2.19.

5. На одному з виділених об'єктів натиснути праву кнопку миші та обрати позицію **“Select Connections and Ends”** (мал. 2.20).

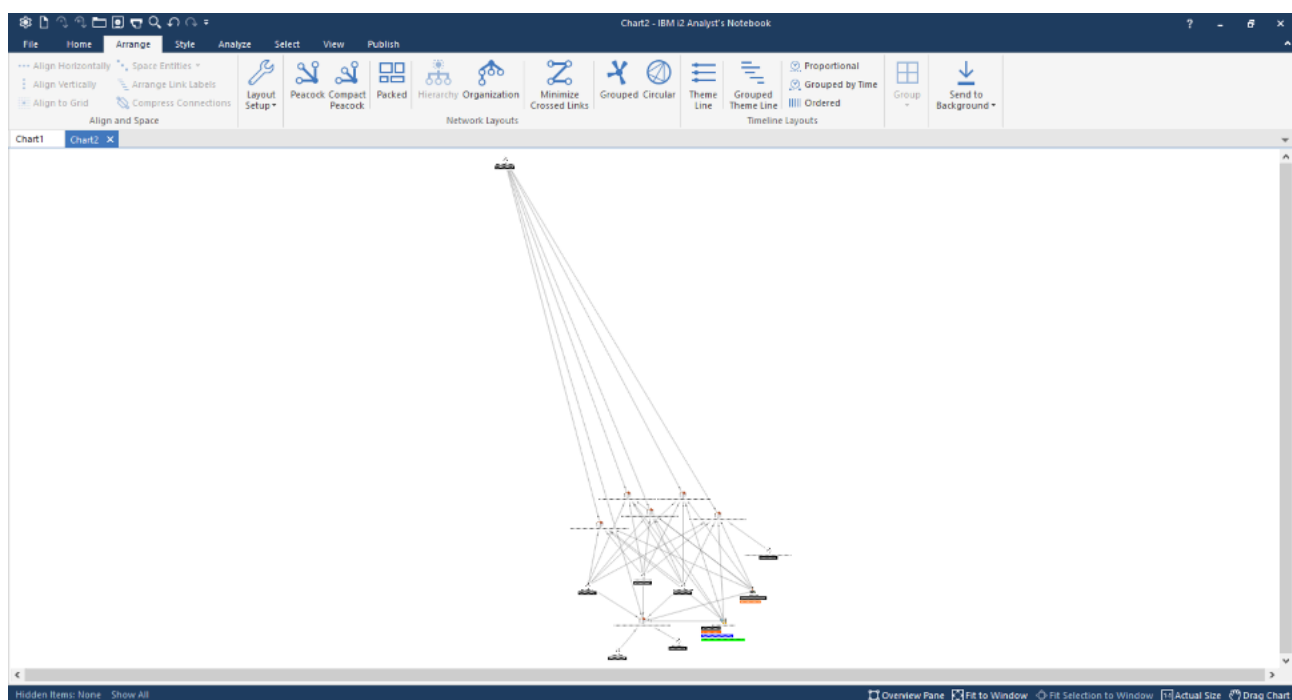


Малюнок 2.20.

6. Скопіювати виділене на нову аналітичну схему (мал. 2.21-2.22).

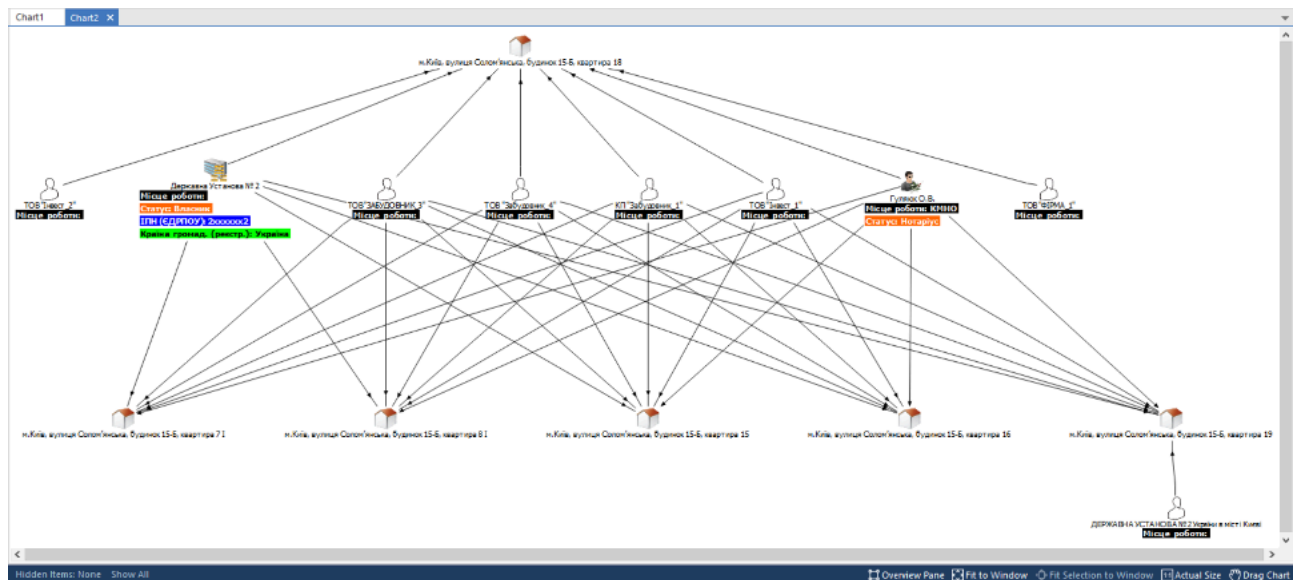


Малюнок 2.21.



Малюнок 2.22.

7. Вибрати організаційну структуру аналітичної схеми “**Organization**” (мал. 2.23).



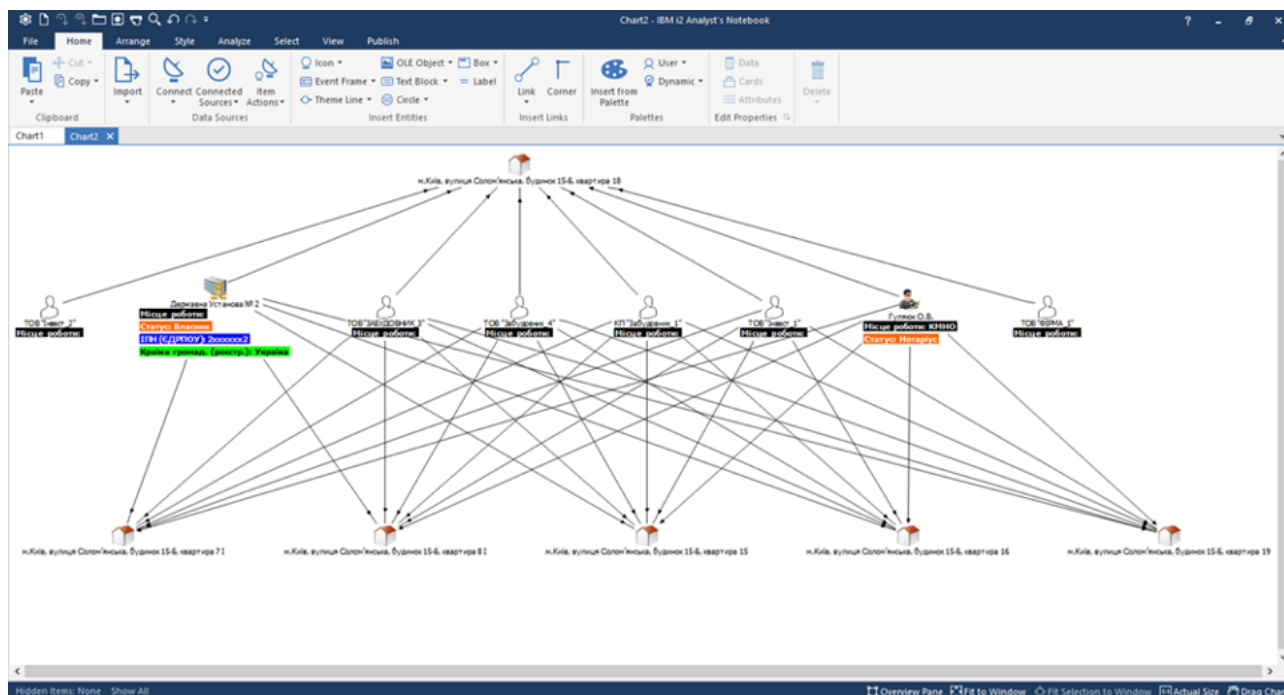
Малюнок 2.23.

Таким чином, на фінальній аналітичній схемі (мал. 2.23) показано перелік об'єктів нерухомого майна (6 квартир зі 150, інформація щодо яких була вивантажена з Державного реєстру прав), які ймовірно були предметом розтрати, привласнення чи заволодіння коштами державного бюджету.

Ознакою цього, відповідно до схеми (мал. 2.24), є:

- 1) кінцевий власник об'єкта нерухомого майна – “Державна Установа № 2”;
- 2) в історії передачі прав на нерухоме майно наявні декілька юридичних або фізичних осіб (КП “Забудовник_1”, ТОВ “ЗАБУДОВНИК_3”, ТОВ “Забудовник_4”, ТОВ “Інвест_1”);
- 3) для всіх 6 об'єктів нерухомого майна одна і та особа (Гуляюк О.В.) була державним реєстратором.

За таких умов можливо стверджувати, що визначена на схемі “Державна Установа № 2” придбала об'єкти нерухомого майна за штучно завищеними цінами.



Малюнок 2.24.

Водночас необхідно розуміти, що фінальна схема (мал. 2.24), що отримана за результатами використання технологій кримінального аналізу, дає можливість аналітику лише висунути відповідну гіпотезу, яка потребує подальшої прискіпливої перевірки в рамках кримінального провадження.

Алгоритм використання MS Excel (VBA) для об'єднання інформації з файлів

Для об'єднання інформації з файлів, створених за результатами використання програми Realty-v.1.0, необхідно:

1. Перейти за посиланням: <https://github.com/CAC-NAIAU/realty/releases/tag/v.1.0-realty> та завантажити файл під назвою “Merge_Realty.xlam”. Зберегти цей файл у папку C:\Users*\AppData\Roaming\Microsoft\AddIns

Замість знаку * (зірочка) необхідно написати назву облікового запису операційної системи користувача.

v.1.0-realty

Latest

CAC-NAIAU released this Jun 20 v.1.0-realty 3a5de72

Перед використання необхідно встановити Java [https://www.java.com]
Програма з обробки витягів Державного реєстру нерухомого майна Мін'юста

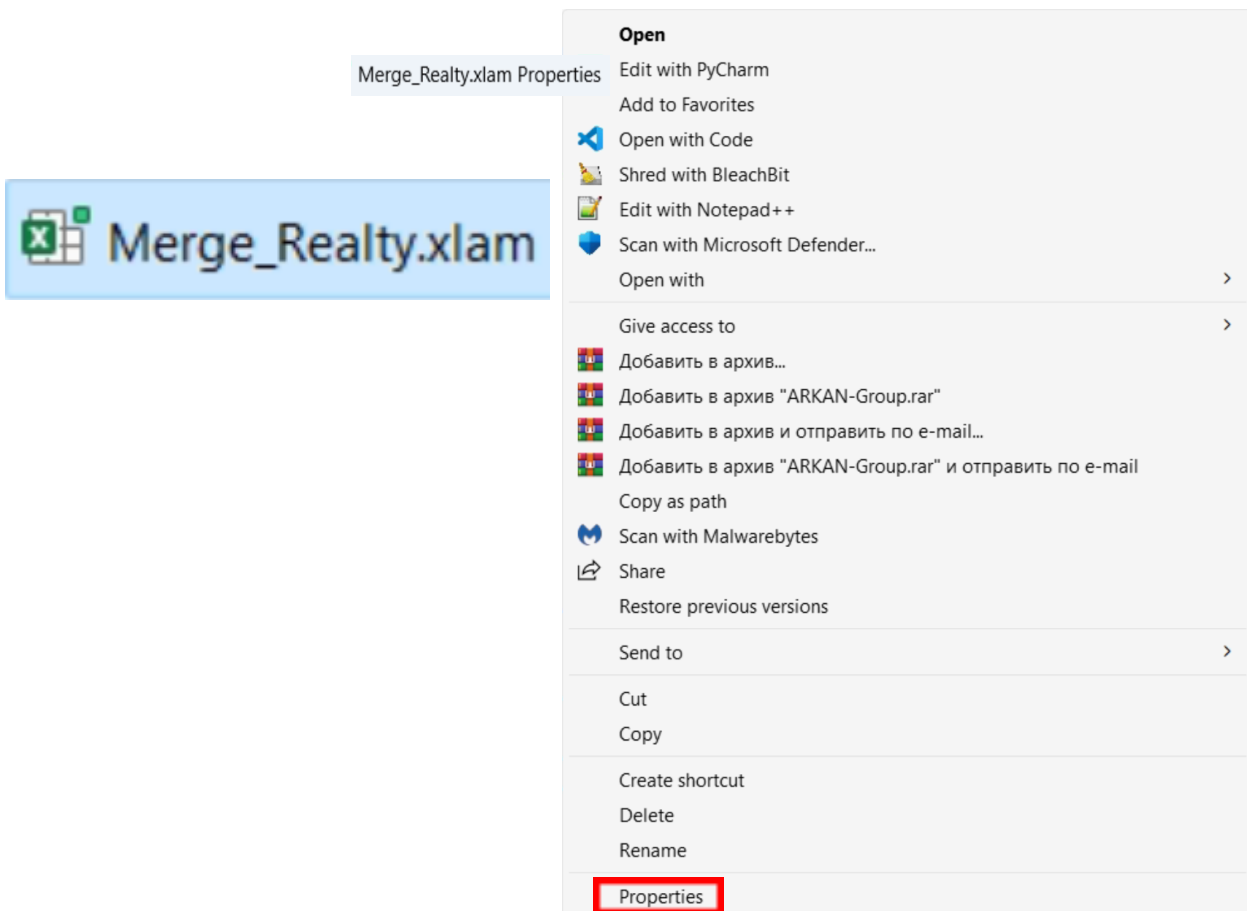
Assets

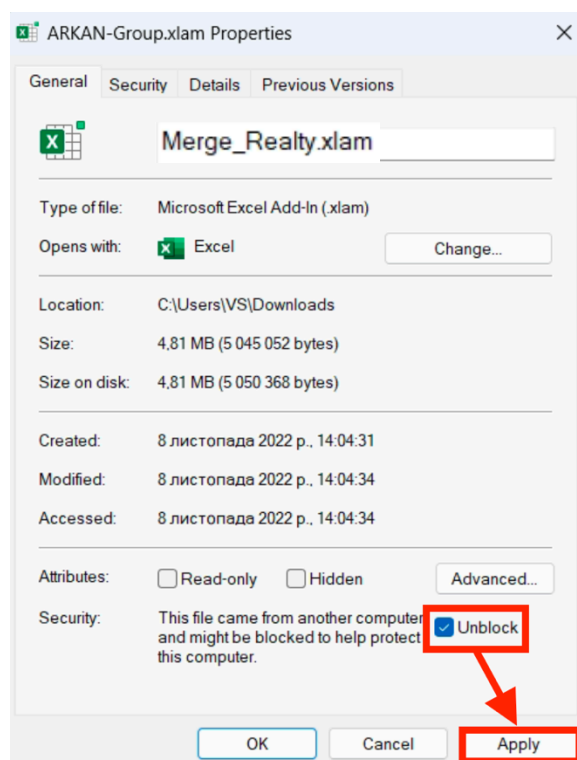
8

1_DRRPNM.ximp	10.2 KB
2_RPVNM.ximp	7.54 KB
3_ERZVONM.ximp	10.2 KB
4_DRI.ximp	7.54 KB
Merge_Realty.xlam	1010 KB
Realty_v1.exe	125 MB
Source code (zip)	
Source code (tar.gz)	

Малюнок 2.25. – Веб-сторінка сайту з якого необхідно завантажити Merge_Realty.xlam

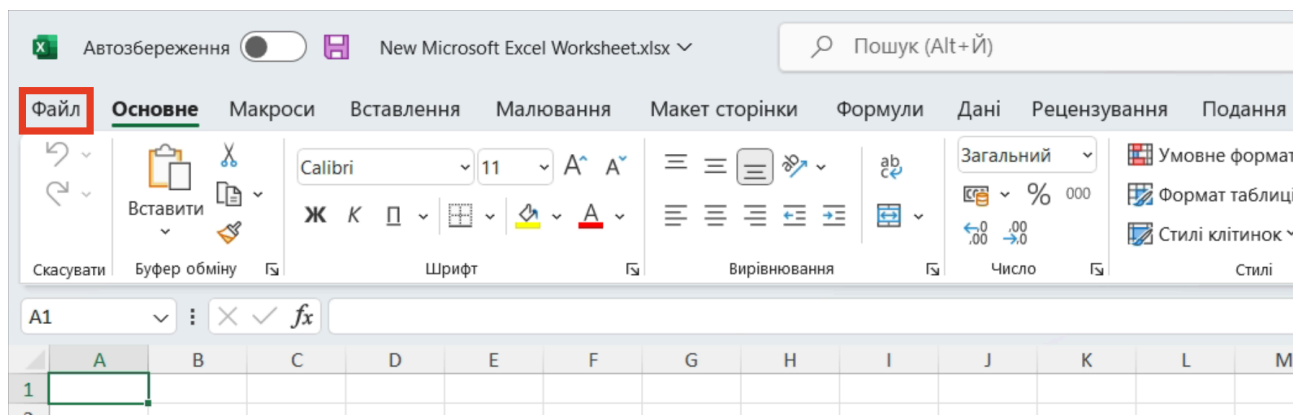
2. Необхідно розблокувати Merge_Realty.xlam за допомогою властивостей цього файлу.



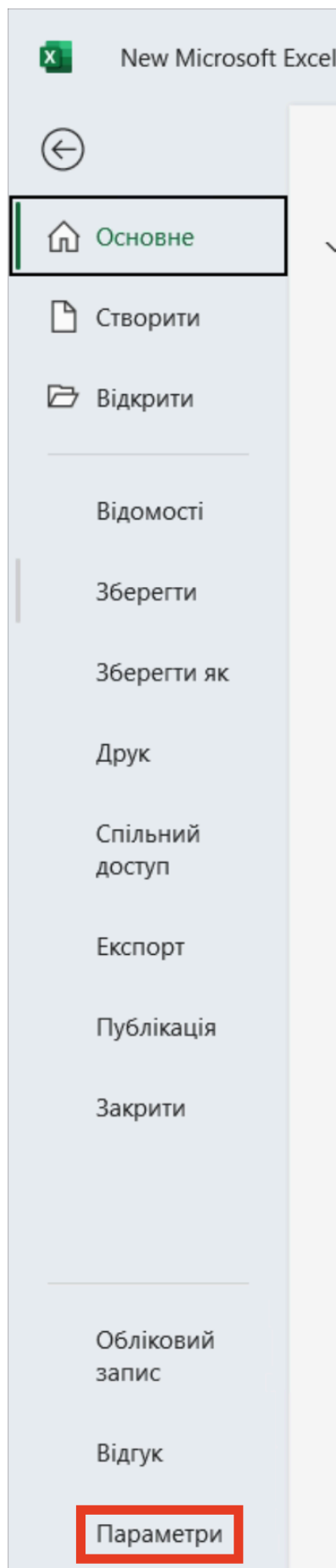


Малюнок 2.26. – Приклад розблокування файлу Merge_Realty.xlam

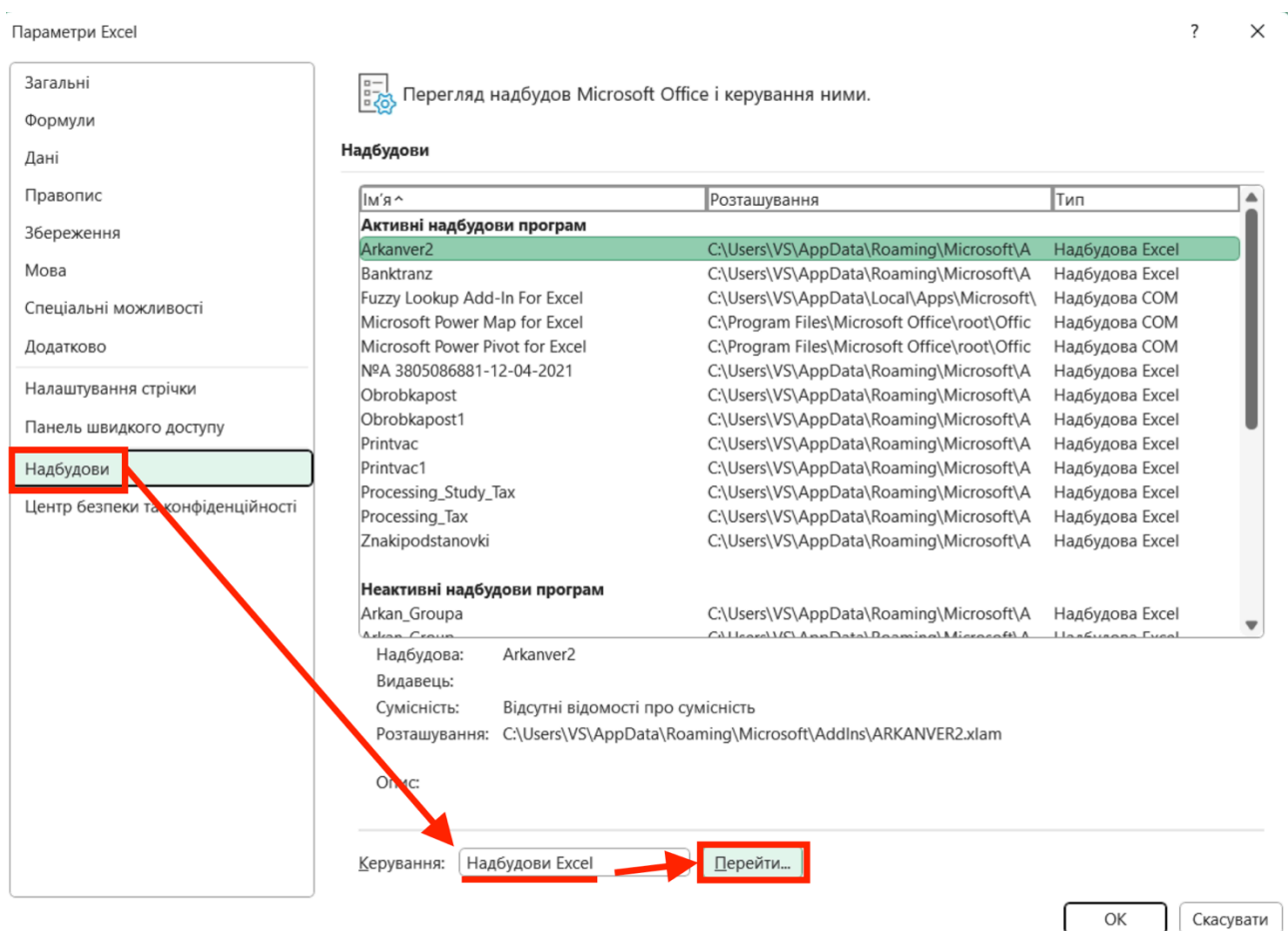
3. Створити та відкрити файл формату MS Excel. Перейти у вкладку “Файл” та обрати пункт “Параметри”, після чого – “Надбудови”. Увімкнути надбудову “Merge_Realty”.



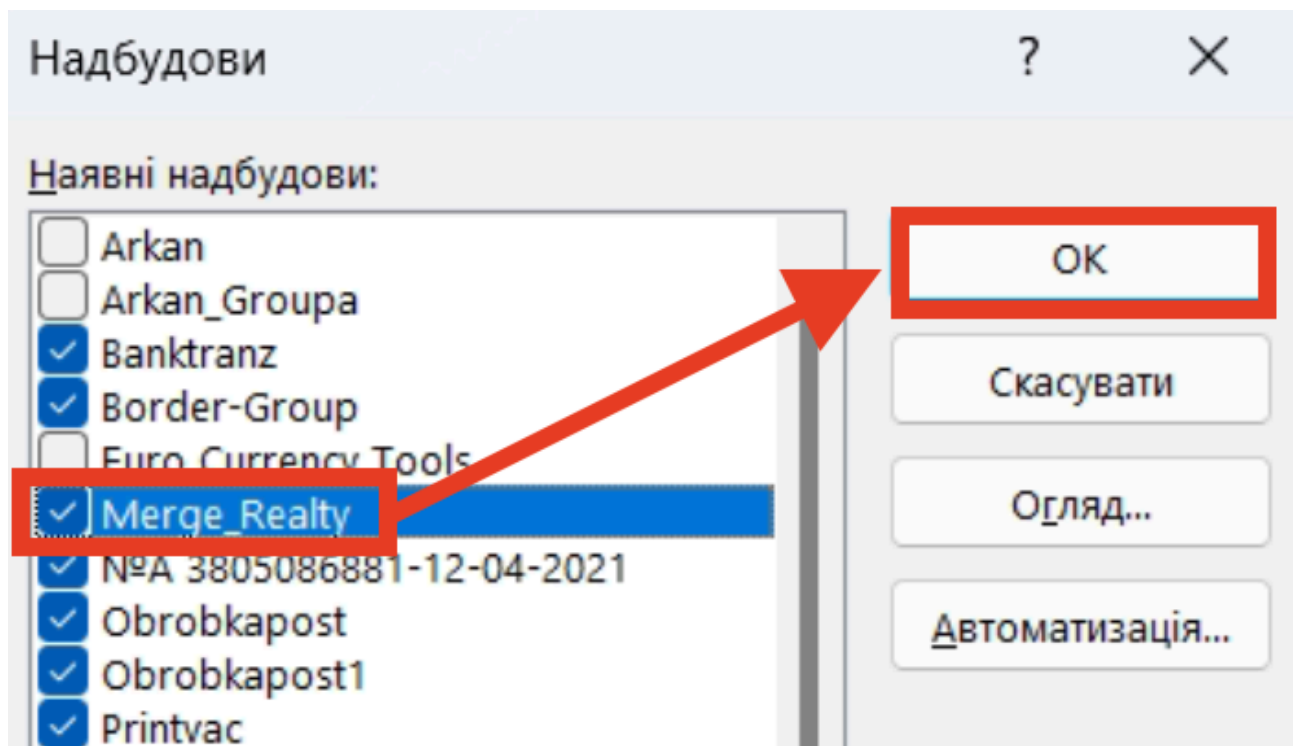
Малюнок 2.27. – Місцезташування вкладки “Файл”



Малюнок 2.28. – Місцерозташування вкладки “Параметри”



Малюнок 2.29. – Місцерозташування вкладки “Надбудови Excel”

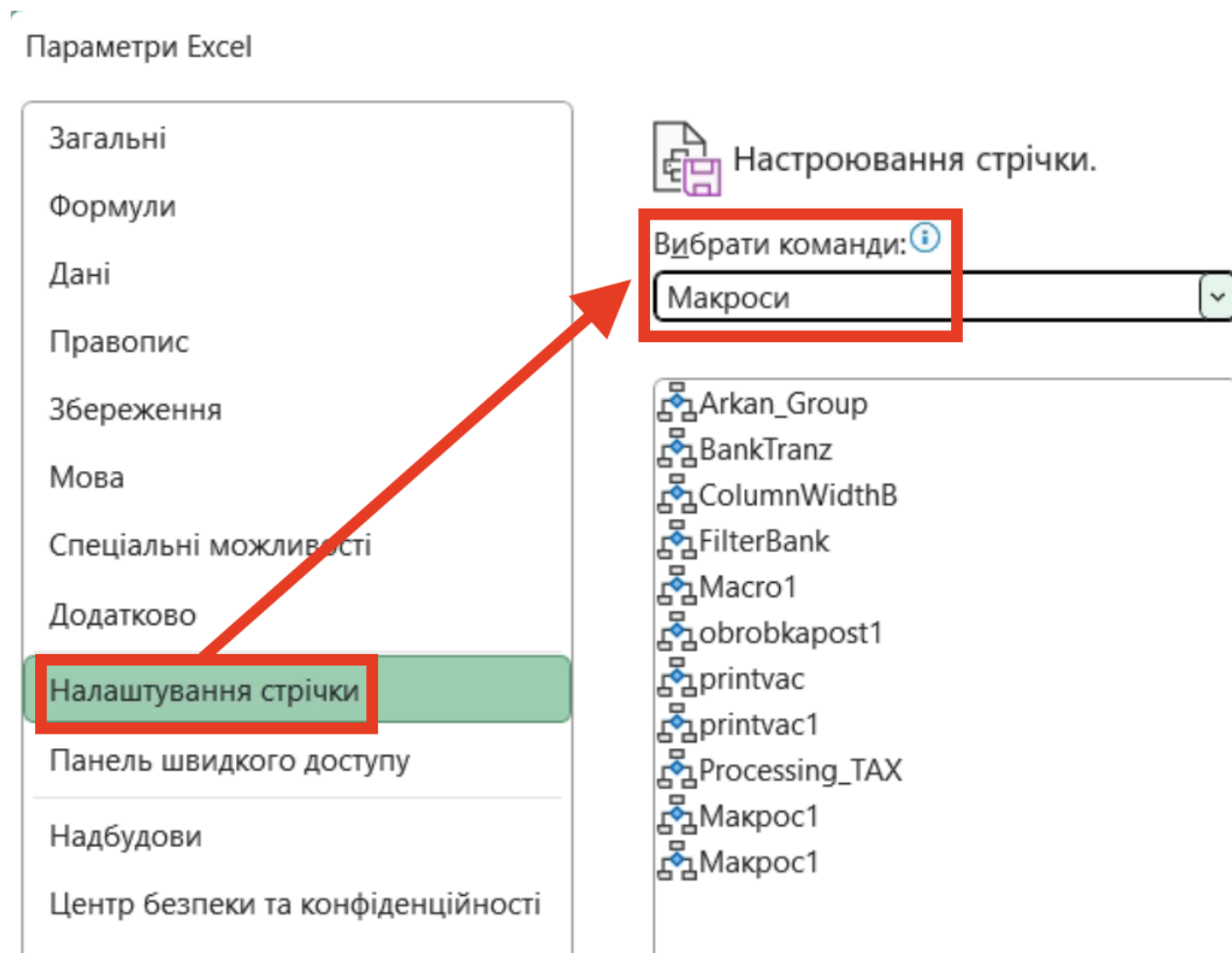


Малюнок 2.30. – Приклад активації надбудови “Merge_Realty”

4. Створити ярлик для надбудови “Merge_Realty”. Для цього необхідно:

4.1. Відкрити вкладку “Файл”, обрати “Параметри”, після чого – “Налаштування стрічки”.

4.2. У списку “Вибрати команди” обрати пункт “Макроси”.



Малюнок 2.31. – Місцезрешування пункту “Макроси” у вкладці “Налаштування стрічки”

4.3. Створити нову вкладку під назвою “Макроси” (за необхідністю). У новоствореній вкладці необхідно додати нову групу “Нерухоме майно”.

Настроїти стрічку: 

Основні вкладки 

Основні вкладки

- > ☒ Видалення фону
- > ☒ Основне
- > ☒ Макроси (настроювані)
- > ☒ Вставлення
- > ☒ Малювання
- > ☒ Макет сторінки
- > ☒ Формули
- > ☒ Дані
- > ☒ Рецензування
- > ☒ Подання
- > ☒ Розробник
- > ☒ Надбудови
- > ☒ Довідка
- > ☒ Fuzzy Lookup
- > ☒ Power Pivot

Створити вкладку

Додати групу

Перейменувати...

Настроювання:

Скинути 

Імпорт/експорт 

Малюнок 2.32. – Приклад створення вкладки “Макроси”

Настроїти стрічку: 

Основні вкладки

Основні вкладки

- > ☒ Видалення фону
- > ☒ Основне
- ✓ ☒ Макроси (настроювані)
 - > Банк (настроювані)
 - > Кордон (настроювані)
 - Нерухоме майно (настроювані)
- > ☒ Вставлення
- > ☒ Малювання
- > ☒ Макет сторінки
- > ☒ Формули
- > ☒ Дані
- > ☒ Рецензування
- > ☒ Подання
- > ☒ Розробник
 - ☒ Надбудови
- > ☒ Довідка
- > ☒ Fuzzy Lookup
- > ☒ Power Pivot

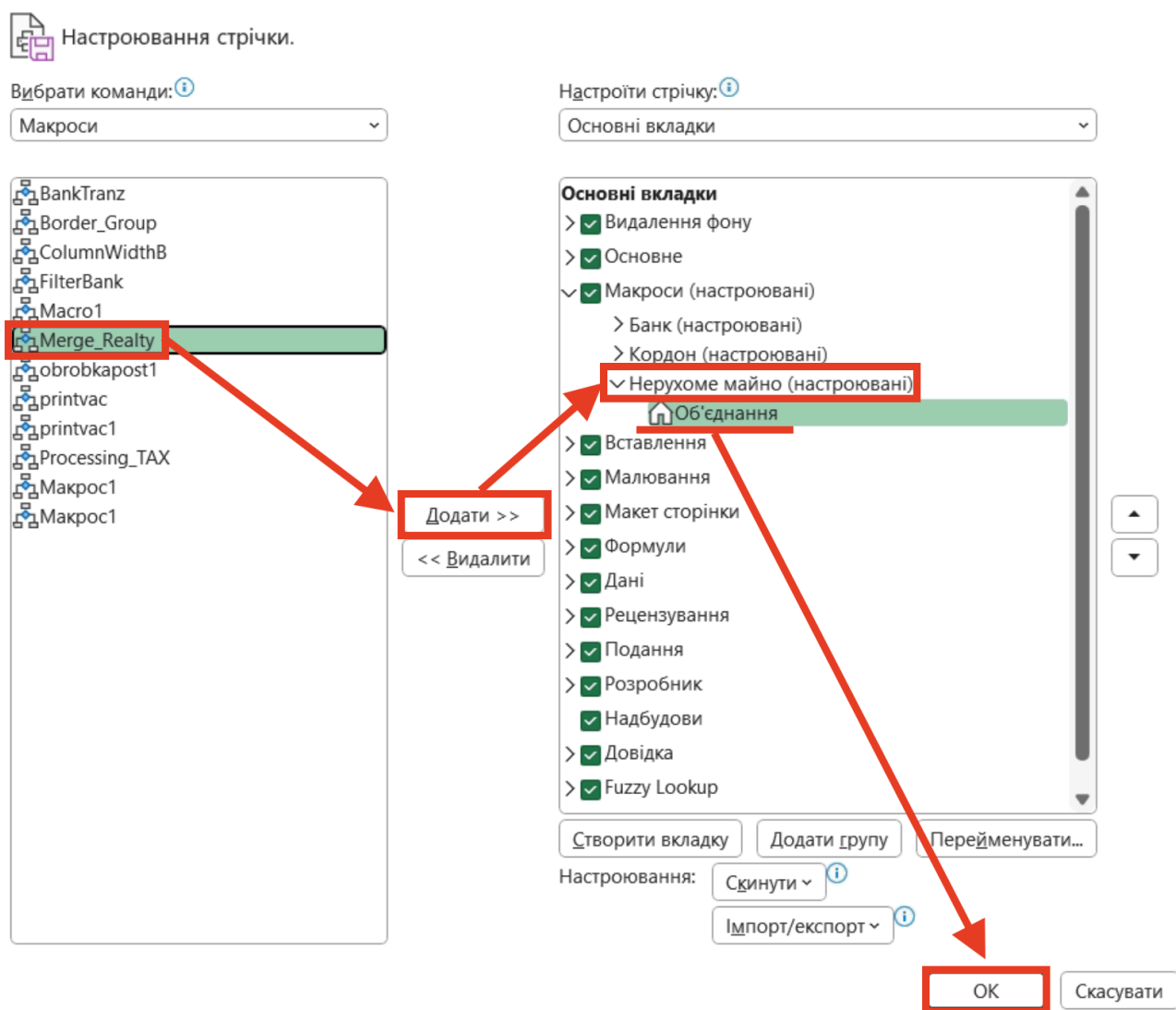
Створити вкладку

Додати групу

Перейменувати...

Малюнок 2.33. – Приклад створення групи “Нерухоме майно”

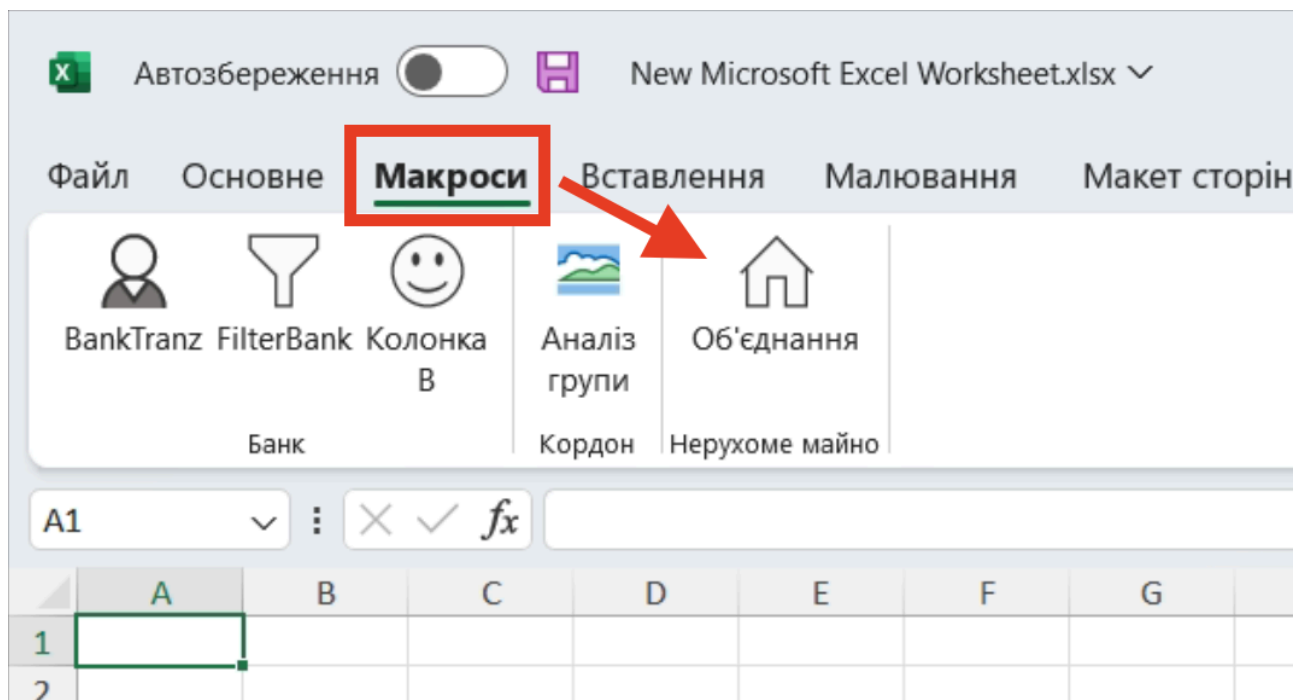
4.4. Додати до групи “Нерухоме майно” макрос “Merge_Realty”.
Перейменувати його на назву “Об’єднання”. Натиснути “ОК”.



Малюнок 2.34. – Приклад додавання макросу до групи “Нерухоме майно”

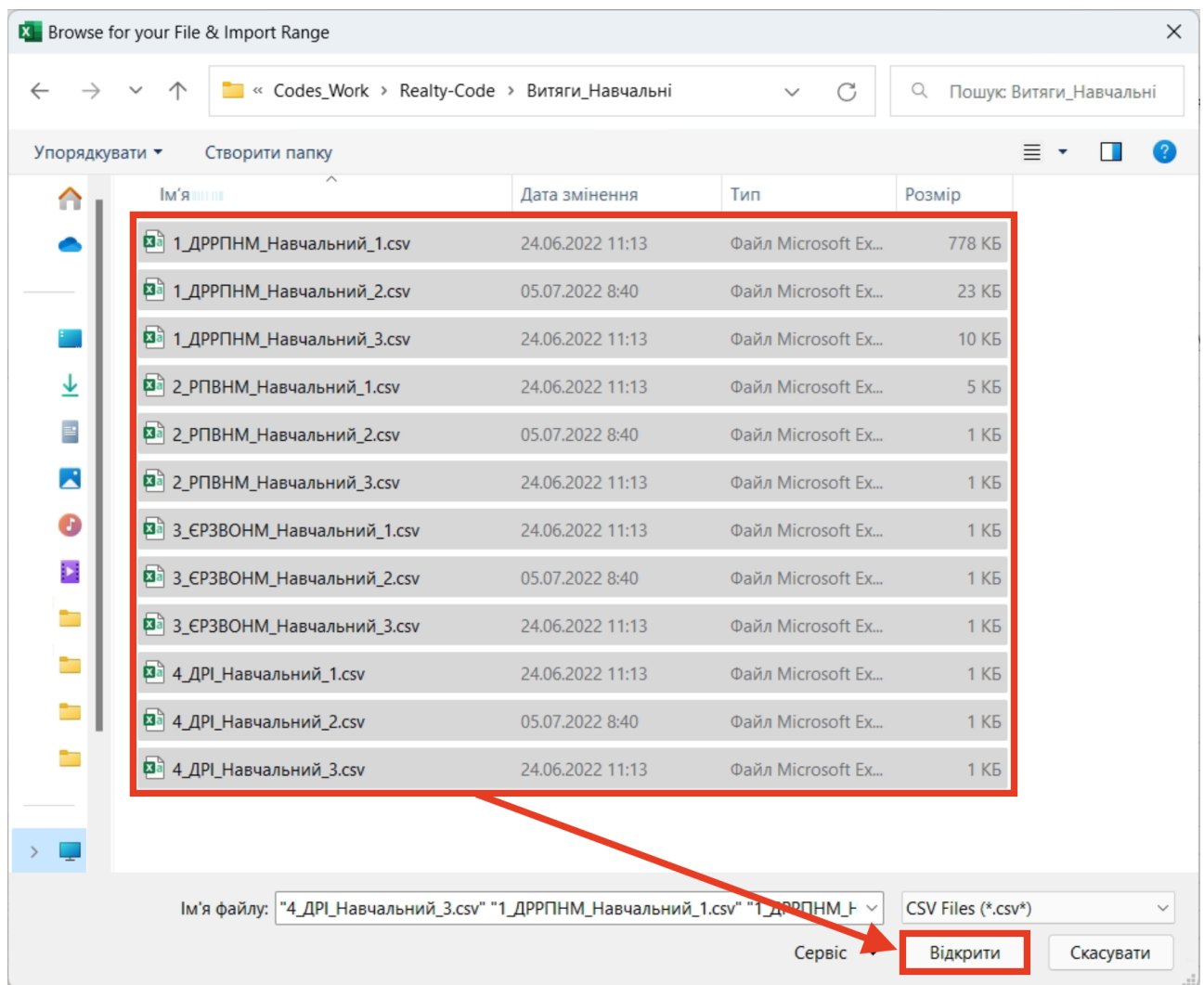
Після установки в MS Excel файлу Merge_Realty.xlam можливо об'єднувати всі файли, що створені за результатами використання програми Realty-v.1.0, що дозволить подальшому здійснювати аналіз інформації про нерухоме майно в MS Excel або в IBM i2 ANB. Для цього необхідно:

1. У вкладці “Макроси” натиснути на кнопку “Об’єднання”.

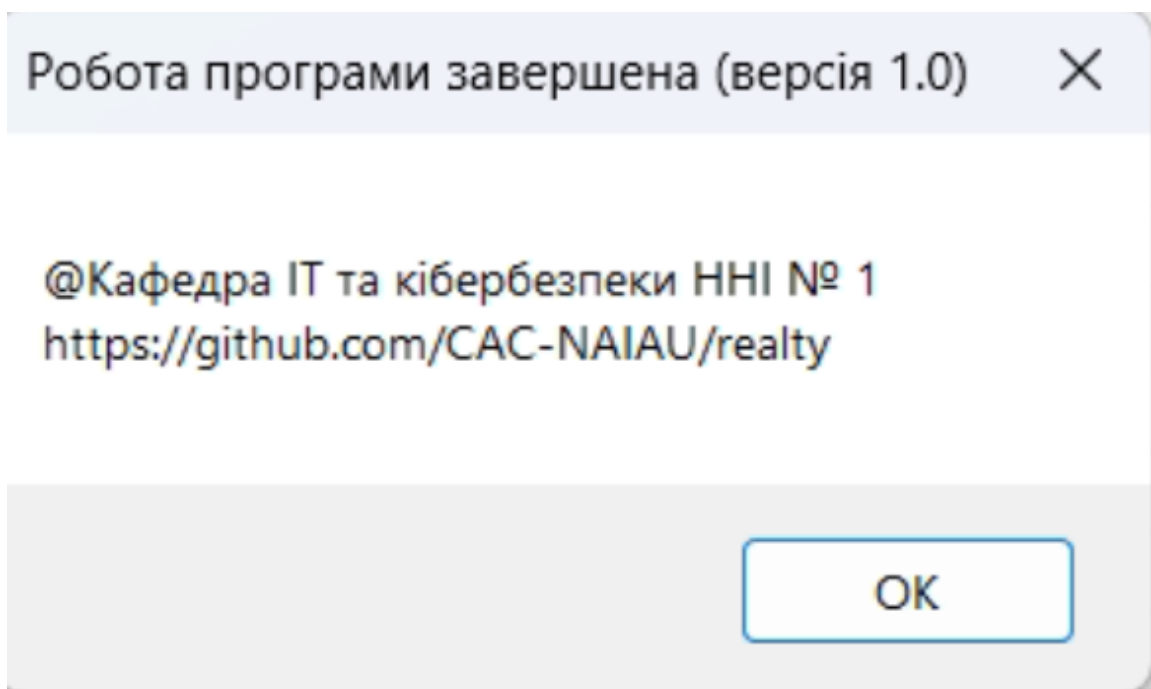


Малюнок 2.35. – Місцезнаходження кнопки “Об’єднання”

2. По черзі обрати файли формату csv з інформацією про нерухоме майно. Після того як було обрано всі необхідні файли необхідно натиснути “Відкрити”.



Малюнок 2.36. – Приклад обрання файлів формату csv з інформацією про нерухоме майно



Малюнок 2.37. – Натиснути “OK” для того, щоб завершити роботу макроса

– аркуш “4_ДРІ” містить інформацію з Державного реєстру іпотек Мін’юсту.

Малюнок 2.38. – Приклад файлу з об'єднаною інформацією про нерухоме майно

<https://github.com/CAC-NAIAU/realty/releases/tag/v.1.0-realty> та завантажити файл під назвою “Realty-v.1.0”.

v.1.0-realty

Latest



CAC-NAIAU released this Jun 20



v.1.0-realty



3a5de72



Перед використання необхідно встановити Java [<https://www.java.com>]

Програма з обробки витягів Державного реєстру нерухомого майна Мін'юста

Assets

8

1_DRRPNM.ximp	10.2 KB
2_RPVNM.ximp	7.54 KB
3_ERZVONM.ximp	10.2 KB
4_DRI.ximp	7.54 KB
Merge_Realty.xlam	1010 KB
Realty_v1.exe	125 MB
Source code (zip)	
Source code (tar.gz)	

Малюнок 2.39. – Веб-сторінка сайту з якого необхідно завантажити Realty-v.1.0

Необхідно переконатися, що на ПК встановлено Java. Завантажити Java необхідно за посиланням <https://www.java.com>.

Для того, щоб розпочати обробку та аналіз інформації про нерухоме майно необхідно запустити завантажену програму Realty-v.1.0.

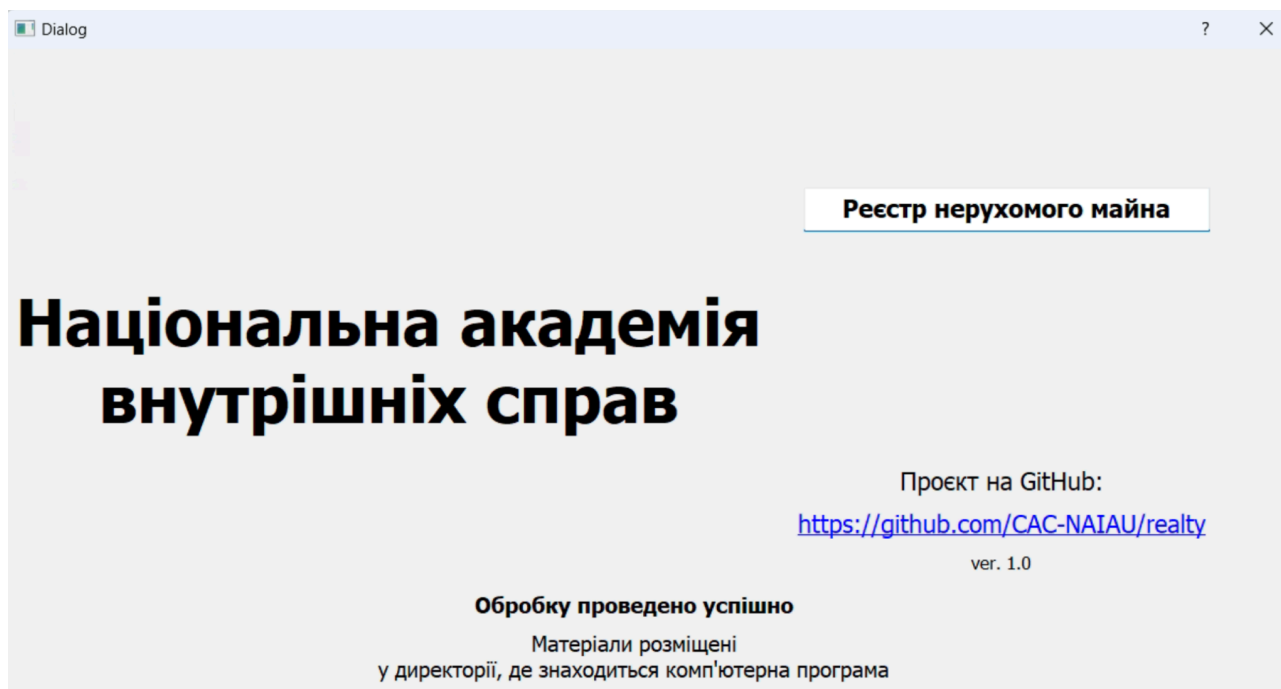
Як правило програма Realty-v.1.0 буде розміщуватися у папці “Завантаження” операційної системи Windows, але її можливо розмістити в будь-якій іншій зручній папці операційної системи.

Слід зауважити, що програма стабільно працює в операційних системах Windows 10 (64 bit) та вище з наступними характеристиками: ОЗУ – не менше 8 гб, процесор – не менше 1,6 ГГц та не менше 2 ядер.

Після запуску програми Realty-v.1.0 необхідно виконати наступні кроки:

1. Обрати папку, в якій розміщуються всі завантажені витяги (файли) про нерухоме майно. Після чого обрати ці витяги (файли) та натиснути “Open”.

2. Після обробки обраних файлів з’явиться вікно про успішне завершення роботи програми Realty-v.1.0.



Малюнок 2.40. – Повідомлення про успішне завершення роботи програми Realty-v.1.0

За результатами роботи програми Realty-v.1.0 у папці (директорії), у якій було розміщено дану програму, буде створено файли формату csv з інформацією:

- 1) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Мін'юсту (назва файлу буде містити ключові слова "1_ДРРПНМ");
- 2) з Реєстру прав власності на нерухоме майно Мін'юсту (назва файлу буде містити ключові слова "2_РПВНМ");
- 3) з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна Мін'юсту (назва файлу буде містити ключові слова "3_ЄРЗВОНМ");
- 4) з Державного реєстру іпотек Мін'юсту (назва файлу буде містити ключові слова "4_ДРІ").

ВИСНОВКИ

Як було вже вказано раніше, одним з оперативно-аналітичних завдань, що можуть виконуватись аналітичними підрозділами Національної поліції та іншими правоохоронними органами України стосовно розслідування зловживань посадових осіб державних органів чи установ (організацій) – це виявлення фактів розтрати, привласнення чи заволодіння ними коштами державного бюджету під час купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна.

Ознаками, що свідчать про можливість наявності злочинної схеми розкрадання коштів державного бюджету при купівлі державними органами (установами) об'єктів нерухомого майна, можна вважати такі:

- 1) кінцевий власник об'єкта нерухомого майна – державна установа;
- 2) в історії передачі прав на нерухоме майно наявні декілька юридичних або фізичних осіб;
- 3) для більшості об'єктів нерухомого майна одна і та особа була державним реєстратором.

За таких умов можливо стверджувати, що державний орган (установа) придбала за рахунок коштів державного бюджету об'єкт нерухомого майна за штучно завищеною ціною.

Інформацію про ці злочинні дії можливо знайти шляхом аналізу даних, що присутні в Державному реєстрі прав, забезпечення функціонування якого здійснюється державним підприємством “Національні інформаційні системи”.

Але здійснювати вручну та аналізувати необхідну інформацію з цього реєстру без допомоги комп'ютерних технологій дуже неефективно.

Тому у даному виданні запропонована загальна методологія та надані конкретні рекомендації щодо використання програми Realty-v.1.0 у взаємодії з іншими програмними продуктами для виконання вищевказаного аналітичного завдання.

Окрім цього шляхом пошуку, завантаження та аналізу з Державного реєстру прав відповідної інформації (витягів) та за результатами використання програми Realty-v.1.0 можливо виявити факти шахрайств з нерухомим майном; рейдерських захоплень тощо, а також встановлювати зв'язки між особами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Школьніков В.І. Автоматизація процесів обробки й аналізу інформації з використанням програмного забезпечення. Актуальні питання та перспективи розвитку кримінального аналізу в правоохоронній системі України : зб. тез доп. міжвідом. наук.-практ. конф., 11 серп. 2022, С. 191-192. URL: https://www.naiu.kiev.ua/files/naukova-diyalnist/naukovi-zaxodi/konferencii/2022/1_08/materialy_konf_110822.pdf
2. Виявлення за допомогою технологій кримінального аналізу фактів розтрата, привласнення чи заволодіння коштами державного бюджету на основі даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно : практ. посібн. / В. Школьніков, О. Корнейко, С. Тіхонов та ін.; за заг. ред. В. Школьнікова та О. Корнейка. К. : Вид-во Нац. акад. внутр. справ, 2020. 180 с.
3. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Державний_реєстр_речових_прав_на_нерухоме_майно (дата звернення: 11.11.2022).
4. Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно : постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 року № 1141. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1141-2011-%D0%BF#Text> (дата звернення: 11.11.2022).
5. Деякі питання щодо визначення адміністратора Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України : наказ Міністерства юстиції України від 25 червня 2015 року № 1059/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 червня 2015 року за № 754/27199. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0754-15#Text> (дата звернення: 11.11.2022).

Науково-практичне видання

Школьніков Владислав Ігорович

Корнейко Олександр Васильович

**ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ РОЗТРАТИ,
ПРИВЛАСНЕННЯ ЧИ ЗАВОЛОДІННЯ КОШТАМИ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА ДОПОМОГОЮ
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ
КОМП'ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ REALTY-v1.0**

Методичні рекомендації

Відповідальний за випуск та комп'ютерна верстка: В. Школьніков

Відділ підготовки навчально-наукових видань

Національної академії внутрішніх справ.

03035, м. Київ, пл. Солом'янська, 1.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 4155 від 13.09.2011.

Підписано до друку 20.12.2021. Формат 60x84/16. Папір офсетний.

Ум.-друк. арк. 10,48. Тираж 50 прим.

Друк: ФОП Поліщук О. В.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 2142 від 31.03.2015.

07400, м. Бровари, вул. Незалежності, 2, кв. 148.

тел. (044) 592-13-49