



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, код ЄДРПОУ 40381452

### РІШЕННЯ

08.02.2019

Київ

№ 306

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Левіним Володимиром Іллічем, депутатом Київської міської ради

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за 2016 рік, поданої Левіним Володимиром Іллічем (унікальний ідентифікатор документа – 26460aed-7ff1-4661-bf67-4f14ac2a3a2c) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 31.08.2017 № 670 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Левіним Володимиром Іллічем, депутатом Київської міської ради, на підставі інформації, отриманої від суб'єкта звернення" та від 27.10.2017 № 1056 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Левіним Володимиром Іллічем, депутатом Київської міської ради" повна перевірка декларації за 2016 рік проведена уповноваженими особами – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Білаловим С.В. та головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Шаманською К.В.

Левін Володимир Ілліч (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – депутат Київської міської ради.

Підстави проведення повної перевірки:

абзац п'ятий частини першої статті 50 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон);

підпункт 4 пункту 3 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069.

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

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції; Державного судового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Реєстру прав власності на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру; інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; Державного реєстру патентів України на винаходи; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Державного реєстру патентів України на промислові зразки; Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг; Реєстру громадських об'єднань;

інформацію державних органів та суб'єктів господарювання, зокрема Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 20.10.2017 № 31/14012), Державної податкової інспекції в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Державної фіскальної служби України (від 20.10.2017 № 9218/10/26-54-08-02-23 та від 16.11.2017 № 9947/10/26-54-08-02-24), Національного банку України (від 23.10.2017 № 25-0006/71997), Державної служби України з питань праці та її територіальних органів (від 23.10.2017 № 10307/3/5.2-ДП-17, від 26.10.2017 № 8338/15-28/05/2017/6236, від 27.10.2017 № 9322/8, від 27.10.2017 № 01-02/6764, від 27.10.2017 № 12906/05-18/11417, від 27.10.2017 № 10976/1/9-10, від 27.10.2017 № 07-21/15-10/6265, від 30.10.2017 № 4199/17-12/11, від 31.10.2017 № 01-22-09/4292-17, від 31.10.2017 № 08/02.6-18/6900, від 31.10.2017 № 8444-15/04, від 01.11.2017 № 3564/01-08-8.1/17, від 01.11.2017 № 5702/17, від 01.11.2017 № 11/2/11336, від 03.11.2017 № 8545-15/04, від 03.11.2017 № 3079/01-06, від 09.11.2017 № 15/01-33-13784 та від 09.11.2017 № 01-12/4132), Пенсійного фонду України (від 24.10.2017 № 33362/04-22), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 25.10.2017 № 10/01/22512), Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 25.10.2017 № 4872/08.2-13), Державної архітектурно-будівельної інспекції України (від 26.10.2017 № 40-303-11/9041), Департаменту превентивної

діяльності Національної поліції України (від 26.10.2017 № 6724/20/4/02-2017 та від 20.11.2017 № 7217/20/4/02-2017), Печерського районного у місті Києві відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у місті Києві (від 28.10.2017 № 7423/16.08-05), Департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби України (від 10.11.2017 № 6.2-8833/6.1.1-17), Комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 16.11.2017 № 062/14-14173 (И-2017) та від 06.12.2017 № 062/14-15192 (И-2017)), Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу [REDACTED] (від 16.11.2017 № 102/01-16), Управління з питань надання адміністративних послуг Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області (від 17.11.2017 № 06-14/1438), Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу [REDACTED] (від 21.11.2017 № 20/01-16/2017), Одинадцятої Київської державної нотаріальної контори (від 22.11.2017 № 9322/01-16), Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації (від 22.11.2017 № 104-9895 та від 22.11.2017 № 104-9912), Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (від 22.11.2017 № 105/01-5871/1 та від 23.11.2017 № 105/01-5946/1), Регіонального сервісного центру в м. Києві Міністерства внутрішніх справ України (від 23.11.2017 № 31/26-14487вх та від 24.11.2017 № 31/26-14486вх), Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (від 24.11.2017 № 106-9217), Комунального підприємства Бориспільської районної ради Бориспільське районне "Бюро технічної інвентаризації" (від 27.11.2017 № 313), Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адмініструванню недержавних пенсійних фондів "Фінансова компанія "Перша купецька гільдія" (вих. № 07/61559/17 від 27.11.2017), Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві (від 28.11.2017 № 22192/3-17 та № 22193/3-17), Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України (від 28.11.2017 № 46-11/1420-42741/2017-00/вих), Приватного акціонерного товариства "Українська автомобільна корпорація" (від 29.11.2017 № 1004/14);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування без дати, відповідно до запиту Національного агентства від 15.11.2017 № 55-08/41319/17.

Національне агентство провело повну перевірку за наявними відомостями.

Складовими предмета повної перевірки декларації відповідно до абзацу першого частини першої статті 50 Закону є: з'ясування достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірка на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

1. У розділі 2.2. "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про дату народження члена сім'ї

(дружини) – [REDACTED]

Згідно з інформацією, наданою Печерським районним у місті Києві відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у місті Києві, дата народження члена сім'ї (дружини) – [REDACTED]

2. У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкт нерухомості (квартиру), реєстраційний номер – [REDACTED], що належить суб'єкту декларування на праві власності, відобразивши дату набуття права – 20.02.2014, місцезнаходження – м. Київ, [REDACTED].

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, дата державної реєстрації права власності на вказану квартиру (набуття права) – 12.02.2014, її адреса – м. Київ, [REDACTED].

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкт нерухомості (квартиру), що розташована за адресою: м. Київ, [REDACTED], яку він декларує та належить [REDACTED] (його матері, яка не є членом сім'ї для цілей декларування) на праві власності, відобразивши загальну площу – 149,2 м<sup>2</sup>, реєстраційний номер – [REDACTED], тип права – власність.

Разом з тим суб'єкт декларування у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації зазначив вказану квартиру як його зареєстроване місце проживання.

Отже, вказана квартира знаходиться у суб'єкта декларування на праві користування.

Також відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, загальна площа вказаної квартири 149,5 м<sup>2</sup>, її реєстраційний номер [REDACTED].

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкти нерухомості (машиномісця) загальною площею 21,4 м<sup>2</sup> та 21,5 м<sup>2</sup>, що належать члену сім'ї (дружині) на праві власності, відобразивши місцезнаходження – м. Київ, [REDACTED].

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за адресою: м. Київ, [REDACTED] розташований інший об'єкт нерухомості – квартира.

Згідно з інформацією, наданою Комунальним підприємством "Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації", за адресою: м. Київ, [REDACTED] право власності на машиномісця не реєструвалось.

Реєстрація права власності на машиномісця (як окремі об'єкти нерухомого майна) проводилася за адресою: м. Київ, [REDACTED].

2.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкт нерухомості (квартиру), що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, відобразивши адресу: м. Київ, [REDACTED].

Згідно з копією договору дарування квартири від 24.05.2001, наданою Комунальним підприємством Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації", адреса вказаної квартири: м. Київ, [REDACTED].

2.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкт нерухомості загальною площею 572,1 м<sup>2</sup>, що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, відобразивши вид – офіс, дату набуття права – 27.10.2011, реєстраційний номер – [REDACTED], місцезнаходження – м. Київ, [REDACTED].

Згідно з копією договору купівлі-продажу нерухомого майна від 05.10.2011, наданою Комунальним підприємством Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" та відомостями з Реєстру прав власності на нерухоме майно, вид вказаного об'єкта нерухомості – нежитлові приміщення, що розташовані за адресою: м. Київ, [REDACTED], реєстраційний номер – [REDACTED], дата державної реєстрації права (набуття права) – 19.10.2011.

2.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкт нерухомості, відобразивши вид – офіс, дату набуття права – 31.12.2016, загальну площу – 84,93 м<sup>2</sup>, реєстраційний номер – [REDACTED], місцезнаходження – м. Київ, [REDACTED] та його належність члену сім'ї (дружині) на праві власності.

Згідно з копією договору купівлі-продажу нерухомого майна від 05.10.2011, наданою Комунальним підприємством Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" та відомостями з Реєстру прав власності на нерухоме майно, вид вказаного об'єкта нерухомості – нежитлові приміщення загальною площею 254,8 м<sup>2</sup>, що розташовані за адресою: м. Київ, [REDACTED], реєстраційний номер [REDACTED], дата державної реєстрації права (набуття права) – 27.10.2011. Вказані нежитлові приміщення належать [REDACTED], Дочірньому підприємству "Компанія "Міжріччя" акціонерного товариства "Інверсійонес Доркі С.А." та члену сім'ї (дружині) на праві спільної власності.

2.7. Суб'єкт декларування зазначив об'єкт нерухомості (садовий (дачний) будинок), що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, відобразивши дату набуття права – 22.11.2007, загальну площу – 243,7 м<sup>2</sup>, реєстраційний номер – [REDACTED], місцезнаходження – Київська область, Бориспільський район, с. Гнідин, [REDACTED].

Відповідно до відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно, дата державної реєстрації права власності (набуття права власності) на вказаний будинок – 23.11.2007, його реєстраційний номер – [REDACTED], адреса – Київська

область, Бориспільський район, с/рада Гнідинська, [REDACTED],  
[REDACTED]

2.8. Суб'єкт декларування зазначив об'єкт нерухомості (земельну ділянку), кадастровий номер [REDACTED], що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, відобразивши місцезнаходження – Київська область, Бориспільський район, с. Гнідин, [REDACTED].

Відповідно до відомостей з Державного земельного кадастру, адреса вказаної земельної ділянки – Київська область, Бориспільський район, Гнідинська сільська рада.

2.9. Суб'єкт декларування зазначив об'єкт нерухомості (квартиру), реєстраційний номер [REDACTED], що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, відобразивши дату набуття права – 02.10.2013, місцезнаходження – м. Київ, [REDACTED], вартість на дату набуття – 2 520 050,00 гривень.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, дата державної реєстрації права (набуття права) власності на вказану квартиру – 04.03.2016, її адреса – м. Київ, [REDACTED].

Згідно з інформацією, наданою Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві, згідно з довідкою від 11.11.2015 № 125 фонду фінансування будівництва виду А "Парк – Холл Горький" та актом № 86 прийняття-передачі об'єкту інвестування вартість вказаної квартири становить 3 583 600,00 гривень.

Відповідно до абзацу третього частини п'ятої статті 46 Закону вартість майна, майнових прав, активів, інших об'єктів декларування, що перебувають у володінні чи користуванні суб'єкта декларування, зазначається у випадку, якщо вона відома суб'єкту декларування або повинна була стати відомою внаслідок вчинення відповідного правочину. Відповідно до абзацу другого частини третьої статті 65 Сімейного кодексу України згода на укладення договору, який потребує нотаріального посвідчення і (або) державної реєстрації, має бути нотаріально засвідчена. Разом з тим, Законом України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" не передбачено нотаріальне посвідчення договору про участь у фінансуванні будівництва та його державну реєстрацію.

2.10. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкти нерухомості (машиномісця), реєстраційний номер [REDACTED] та [REDACTED], що належать члену сім'ї (дружині) на праві власності, відобразивши загальну площу кожного машиномісця – 12 м<sup>2</sup>, їх місцезнаходження – м. Київ, [REDACTED].

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вид об'єктів нерухомості – машиномісце [REDACTED] та [REDACTED] загальна площа кожного машиномісця – 13,5 м<sup>2</sup>, їх адреса – м. Київ, [REDACTED].

2.11. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомості (квартиру), що належить йому на праві спільної власності.

Згідно з копіями свідоцтва про право власності від 09.09.97 та свідоцтва про право на спадщину за законом від 12.07.2011, наданими Комунальним підприємством Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації", суб'єкту декларування належить на праві спільної власності квартира, що розташована за адресою: м. Київ, [REDACTED], а саме – 1/2 частка вказаної квартири вартістю 23 149,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 23 149,00 гривень.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості, зокрема, включають дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, вартість майна на дату набуття його у власність; у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття права на об'єкт нерухомості, що належить йому на праві власності, та його місцезнаходження; об'єкт нерухомості, що знаходиться у нього на праві користування, та його характеристики; місцезнаходження об'єктів нерухомості, що належать члену сім'ї (дружині) на праві власності; вид об'єкта нерухомості, що належить члену сім'ї на праві власності, його характеристики та місцезнаходження; вид об'єкта нерухомості, тип права члена його сім'ї на об'єкт нерухомості та дату набуття права, його характеристики та співвласників; дату набуття права на об'єкт нерухомості, що належить на праві власності члену його сім'ї, його характеристики та місцезнаходження; місцезнаходження об'єкта нерухомості, що належить члену його сім'ї на праві власності; дату набуття права членом його сім'ї на об'єкт нерухомості, його місцезнаходження та вартість на дату набуття права; вид об'єктів нерухомості, що належать члену його сім'ї на праві власності, їх загальну площу та місцезнаходження; об'єкт нерухомості, що належить йому на праві спільної власності, які відрізняються від достовірних на суму 23 149,00 гривень (підпункт 2.11 цього пункту), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації.

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб (легковий автомобіль) марки MERSEDES-BENZ, що належить йому на праві

власності, відобразивши дату набуття права – 31.12.2014, ідентифікаційний номер – ██████████, вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування – 1 195 955,00 гривень.

Згідно з інформацією, наданою Головним сервісним центром Міністерства внутрішніх справ України, номер кузова вказаного легкового автомобіля ██████████.

Згідно з копіями договору купівлі-продажу автомобіля від 13.12.2014 № 0352600821, акту прийому-передачі автомобіля від 19.12.2014 № hk25190188, видаткової накладної від 19.12.2014 № hk25190188, наданих Приватним акціонерним товариством "Українська автомобільна корпорація", та копією довідки-рахунка від 19.12.2014 серії ВІА № 488513, наданою Регіональним сервісним центром в м. Києві Міністерства внутрішніх справ України, суб'єкт декларування 19.12.2014 набув право власності на вказаний легковий автомобіль вартістю 1 210 797,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 14 842,00 гривні.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про легковий автомобіль марки LEXUS, що належить на праві власності члену сім'ї (дружині), відобразивши дату набуття права – 31.05.2010.

Згідно з інформацією, наданою Регіональним сервісним центром в м. Києві Міністерства внутрішніх справ України, член сім'ї (дружина) 25.05.2010 набув право власності на вказаний легковий автомобіль на підставі довідки-рахунку від 25.05.2010 серії КІМ № 262313.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про цінне рухоме майно, що належить суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної власності. Такі відомості включають дату набуття майна у власність, вартість майна на дату його набуття у власність; дані щодо транспортних засобів, а також щодо їх ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття ним у власність транспортного засобу та його вартість на дату набуття у власність, його ідентифікаційний номер; про дату набуття членом його сім'ї у власність транспортного засобу, які відрізняються від достовірних на суму 14 842,00 гривень (підпункт 3.1 цього пункту), чи не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про його частку у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВП "МАГІСТР" (код ЄДРОПУ 34045290), відобразивши вартість у грошовому та відсотковому вираженні – 190 000,00 грн та 1,46%.



Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та копією статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВП "МАГІСТР" (код ЄДРОПУ 34045290), затвердженого позачерговими зборами його учасників (протокол від 06.07.2016 № 05/2016), наданою Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією, статутний капітал вказаного товариства становить 13 000 000,00 грн, а суб'єкт декларування володіє часткою у розмірі 10 000,00 грн, що складає 0,08 % статутного капіталу вказаного товариства.

Суб'єкт декларування пояснив, що він зазначив відомості про його частку у статутному капіталі вказаного товариства відповідно до установчих документів товариства.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 180 000,00 гривень.

4.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про його частку у статутному капіталі товариства.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 26.07.2007 зареєстровано ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ВІДКРИТІ ІНВЕСТИЦІЇ" (код ЄДРПОУ 35309987, загальний розмір статутного капіталу 44 000,00 грн, дата закінчення його формування 26.07.2007). Суб'єкт декларування є учасником вказаного товариства, розмір внеску якого до статутного капіталу вказаного товариства становить 17 600,00 грн, що складає 40% статутного капіталу товариства.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 17 600,00 гривень.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про інші корпоративні права, що належать суб'єкту декларування, із зазначенням найменування кожного суб'єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні.

Таким чином у розділі 8 "Корпоративні права" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про його частку у статутному капіталі товариства у грошовому та відсотковому вираженні; корпоративні права, що належать йому у товаристві, які відрізняються від достовірних на суму 197 600,00 грн (підпункти 4.1 та 4.2 цього пункту), чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

5. У розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої він є.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкт декларування є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЮ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПАРТНЕР-КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 32980775, зареєстровано 08.06.2004, загальний розмір статутного капіталу 10 000 000,00 грн).

Суб'єкт декларування пояснив, що не є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), оскільки не мав впливу на діяльність юридичної особи.

Ці пояснення не взято до уваги, оскільки вони спростовуються відомостями з вищевказаного реєстру.

Згідно з пунктом 5<sup>1</sup> частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування.

Таким чином у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої він є, чим не дотримав вимоги пункту 5<sup>1</sup> частини першої статті 46 Закону.

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

6.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отримані (нараховані) ним доходи.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб, суб'єктом декларування отримано (нараховано) доходи у розмірі:

14 537,50 грн у вигляді заробітної плати, нарахованої (виплаченої) (ознака доходу 101), джерелом якої є Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління" (код ЄДРПОУ 35531764);

2 615,05 грн у вигляді вартості товарів, які надходять платнику податку як гарантійна заміна (ознака доходу 138), джерелом якої є Філія "Автомобільний центр Київ" Приватного акціонерного товариства "Українська автомобільна корпорація" (код ЄДРПОУ 25745327).

Суб'єкт декларування не надав пояснення в частині незазначених ним відомостей про отримані (нараховані) ним доходи.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 17 152,55 гривні.

6.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отримані (нараховані) членом сім'ї (дружиною) доходи.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб, членом сім'ї (дружиною) отримано (нараховано) доходи у розмірі:

2 875,93 грн у вигляді інших доходів (ознака доходу 127), джерелом яких є Приватне акціонерне товариство "Альфа-Банк" (код ЄДРПОУ 23494714);

213,40 грн у вигляді додаткового блага (ознака доходу 126), джерелом якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрбуд Девелопмент" (код ЄДРПОУ 32920218);

19 400,00 грн у вигляді заробітної плати, нарахованої (виплаченої) (ознака доходу 101), джерелом якої є Товариство з обмеженою відповідальністю "НВП "Магістр" (код ЄДРПОУ 34045290).

Суб'єкт декларування не надав пояснення в частині незазначених ним відомостей про отримані (нараховані) членом сім'ї (дружиною) доходи.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 22 489,33 гривні.

6.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отримані (нараховані) членом сім'ї (дружиною) доходи у вигляді процентів, відобразивши їх джерелом самого члена сім'ї (дружину).

Відповідно до чинного законодавства проценти це дохід, який сплачує боржник (третя особа) на користь кредитора (члена сім'ї (дружини)).

Отже, джерелом вказаних отриманих (нарахованих) членом сім'ї (дружини) доходів є третя особа.

Суб'єкт декларування не надав копії підтвердних документів в частині відображених ним відомостей про джерела отриманих (нарахованих) членом сім'ї (дружиною) доходів.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про отримані (нараховані) доходи, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, та інші доходи. Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір.

Таким чином у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про отримані (нараховані) ним доходи; отримані (нараховані) членом сім'ї (дружиною) доходи; джерела отриманих (нарахованих) членом сім'ї (дружиною) доходів, які відрізняються від достовірних на суму 39 641,88 грн (підпункти 6.1, 6.2 цього пункту), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

7. У розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про видаток у розмірі 1 744 651 грн, на підставі якого у нього виникло право власності на транспортний засіб.

Згідно з інформацією, наданою Головним сервісним центром Міністерства внутрішніх справ України, та відомостями з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції, суб'єкт декларування не набував право власності на транспортні засоби.

Згідно з пунктом 10 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб'єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов'язання, які зазначені у пунктах 2 - 9 частини першої цієї статті.

Таким чином, у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" суб'єкт декларування зазначив відомості про видатки, які не підлягали декларуванню.

8. У розділі 15 "Робота за сумісництвом суб'єкта декларування" декларації.

8.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про неоплачувані посади чи роботу, що виконується ним або виконувалася за сумісництвом, відобразивши назви таких посад чи робіт – Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами ДобробудІнвест, Товариство з обмеженою відповідальністю Полар Ай Ті, Товариство з обмеженою відповідальністю Енергооберіг та аналогічним чином відобразивши найменування юридичних осіб.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, суб'єкт декларування є керівником у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ДОБРОБУД-ІНВЕСТ", ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛАР АЙ ТІ" та ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГООБЕРІГ".

Відповідно до статті 62 Закону України "Про господарські товариства" у товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган: колегіальний (дирекція) або одноособовий (директор). Дирекцію очолює генеральний директор.

8.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про неоплачувану посаду чи роботу, що виконується ним або виконувалася за сумісництвом, у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЮ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПЕРША КУПЕЦЬКА ГІЛЬДІЯ".

Згідно з інформацією, наданою ТОВ "КУААНП "ФК "ПЕРША КУПЕЦЬКА ГІЛЬДІЯ", суб'єкт декларування у 2016 році не виконував трудових функцій у вказаному товаристві.

Суб'єкт декларування пояснив, що зі вказаного товариства звільнився за власним бажанням.

Згідно з пунктом 11 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за сумісництвом: дані про займану посаду чи роботу (оплачувану чи ні), що виконується за договором (контрактом), найменування юридичної особи, в якій (яких) особа працює або працювала за сумісництвом.

Таким чином, у розділі 15 "Робота за сумісництвом суб'єкта декларування" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про займану ним посаду чи роботу (оплачувану чи ні), що виконується за договором (контрактом) та найменування юридичної особи, в якій він працює або працював за сумісництвом; наявність посади чи роботи, що виконується ним або виконувалася за сумісництвом, чи не дотримав вимоги пункту 11 частини першої статті 46 Закону.

При вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується сумою прожиткового мінімуму для працездатної особи відповідно до чинного законодавства на момент подання до Національного агентства декларації за 2016 рік.

Суб'єкт декларування 27.04.2017 подав шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію за 2016 рік.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 1 600,00 гривень.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність відомостей, що відрізняється від достовірних на суму 275 232,88 грн (підпункт 2.11 пункту 2, підпункт 3.1 пункту 3, підпункти 4.1, 4.2 пункту 4, підпункти 6.1, 6.2 пункту 6 цього розділу), що становить суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

У розділах 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 7, 10, 12-14, 16 декларації порушень не встановлено.

## II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо вартості:

об'єкта нерухомості на дату набуття членом сім'ї (дружиною) права власності (обґрунтування зазначено у підпункті 2.9 пункту 2 розділу I цього рішення);

транспортного засобу на дату набуття ним його у власність (обґрунтування зазначено у підпункті 3.1 пункту 3 розділу I цього рішення);

частки, що належить йому у статутному капіталі товариства (обґрунтування зазначено у підпункті 4.1 пункту 4 розділу I цього рішення).

### III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

Оскільки депутати місцевих рад, які не здійснюють повноваження в раді на постійній основі, не є суб'єктами, на яких поширюються вимоги статей 25, 36 Закону, перевірка на наявність конфлікту інтересів під час проведення повної перевірки декларації, поданої Левіним Володимиром Іллічем, депутатом Київської міської ради, не проводилася.

### IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак незаконного збагачення, передбачених статтею 368<sup>2</sup> Кримінального кодексу України, не встановлено.

Керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 15 розділу III, пунктами 1, 2 розділу IV Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069, за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Левіним Володимиром Іллічем (унікальний ідентифікатор документа – 26460aed-7ff1-4661-bf67-4f14ac2a3a2c), Національне агентство з питань запобігання корупції

### **ВИРІШИЛО:**

1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік зазначив недостовірні відомості про дату набуття права на об'єкт нерухомості, що належить йому на праві власності, та його місцезнаходження; об'єкт нерухомості, що знаходиться у нього на праві користування, та його характеристики; місцезнаходження об'єктів нерухомості, що належать члену сім'ї (дружині) на праві власності; вид об'єкта нерухомості, що належить члену сім'ї на праві власності, його характеристики та місцезнаходження; вид об'єкта нерухомості, тип права члена його сім'ї на об'єкт нерухомості та дату набуття права, його характеристики та співвласників; дату набуття права на об'єкт нерухомості, що належить на праві власності члену його сім'ї, його характеристики та місцезнаходження; місцезнаходження об'єкта нерухомості, що належить члену його сім'ї на праві власності; дату набуття права членом його сім'ї на об'єкт нерухомості, його місцезнаходження та вартість на дату набуття права; вид об'єктів нерухомості, що належать члену його сім'ї на праві власності, їх загальну площу та місцезнаходження; об'єкт нерухомості, що належить йому на праві спільної власності; дату набуття ним у власність транспортного засобу та його вартість на дату набуття у власність, його ідентифікаційний номер; про дату набуття членом його сім'ї у власність транспортного засобу; його частку у статутному капіталі товариства у грошовому та відсотковому вираженні; корпоративні права, що належать йому у товаристві; юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої він є; отримані

(нараховані) ним доходи; отримані (нараховані) членом сім'ї (дружиною) доходи; джерела отриманих (нарахованих) членом сім'ї (дружиною) доходів; займану ним посаду чи роботу (оплачувану чи ні), що виконується за договором (контрактом) та найменування юридичної особи, в якій він працює або працював за сумісництвом; наявність посади чи роботи, що виконується ним або виконувалася за сумісництвом, які відрізняються від достовірних на суму 275 232,88 грн, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 5, 5<sup>1</sup>, 7, 11 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

У діях суб'єкта декларування вбачаються ознаки правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбаченого частиною четвертою статті 172<sup>6</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушення.

2. Суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції", в частині оцінки об'єкта нерухомості, транспортного засобу та частки, що належить йому у статутному капіталі товариства.

3. Перевірка на наявність конфлікту інтересів не проводилась.

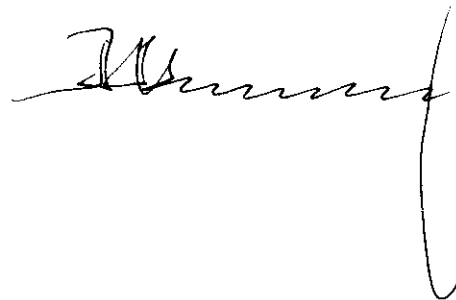
4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Білалову С.В. повідомити суб'єкта декларування Левіна Володимира Ілліча про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік з достовірними відомостями.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

7. Рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

**Голова**

 **О.А. Мангул**

Згідно з чинним законодавством  
відповідно до колегіального рішення  
Національного агентства

Протокол № 10  
засідання Національного агентства  
від 28 лютого 2019 року