



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

14.05.2019

Київ

Б 1398

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Донець Тетяною Анатоліївною, народним депутатом України

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Донець Тетяною Анатоліївною (унікальний ідентифікатор документа – 416233e8-298e-4664-b2db-6b89d04fc4be) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 30.01.2019 № 287 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 29.03.2019 № 887 "Про продовження строку повної перевірки декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Кірюшкіною Г.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Соколовим Д.Ю.

Донець Тетяна Анатоліївна (далі - суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – народний депутат України.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 1, абзац десятий пункту 2 розділу III 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 в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069.

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікований Верховною Радою України 08.11.2018.

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

інформацію, отриману з: Державного реєстру транспортних засобів МВС України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру суднової книги; Державного суднового реєстру; Державного реєстру цивільних авіаційних суден; Державного реєстру Пенсійного фонду 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; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; 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; Державного земельного кадастру; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів та інших юридичних і фізичних осіб, зокрема, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 05.02.2019 № 7-28-0.21-1035/2-19) (проміжна відповідь) та (від 19.02.2019 № 7-28-0.21-1563/2-19), Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 07.02.2019 № 509/10.1-09), Головного сервісного центру МВС України (від 15.02.2019 № 31/2259), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 11.02.2019 № 727/2655-26-19/20.4.2), КП Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 26.02.2019 № 062/14-3099 (И-2019)), Територіального сервісного центру № 1242 Регіонального сервісного центру МВС в Дніпропетровській області (від 26.03.2019 № 31/4/1242-366), приватного нотаріуса [REDACTED] (від 29.03.2019 № 103/01-16 та від 17.04.2019 № 131/01-16), ТОВ "Дім-Інвест" (від 02.04.2019 № 19), Фонду державного майна України (від 24.04.2019 № 10-58-8014), Міністерства юстиції України (від 08.02.2019 № 4780/2800-26-19/19.1.1), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах (вх.№ 09/16236/19 від 06.03.2019), (вх.№ 09/243/29/19 від 04.04.2019).

Національне агентство провело повну перевірку декларації 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 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про належні йому корпоративні права (частки у статутному капіталі):

ТОВ "КРАТОС-Т" (код ЄДРПОУ 35033045) у розмірі 99% від загального статутного капіталу, вартістю 198 000,00 гривень;

ТОВ "ФАКТОР-ТД" (код ЄДРПОУ 34881244) у розмірі 99,5% від загального статутного капіталу, вартістю 49 750,00 гривень;

ТОВ "ФОРТУНА-Т" (код ЄДРПОУ 34880083) у розмірі 99,5% від загального статутного капіталу, вартістю 49 750,00 гривень;

ТОВ "ІНАУТ" (код ЄДРПОУ 35032209) у розмірі 99,5% від загального статутного капіталу, вартістю 49 750,00 гривень;

ТОВ "АРТЕНД ФЕШЕН" (код ЄДРПОУ 34478407) у розмірі 99,5% від загального статутного капіталу, вартістю 49 750,00 гривень;

ТОВ "КІПЕР" (код ЄДРПОУ 33769638) у розмірі 78% від загального статутного капіталу, вартістю 56 199,00 гривень;

ТОВ "РЕАЛ ЕСТАЙТ" (код ЄДРПОУ 34365705) у розмірі 99,72% від загального статутного капіталу, вартістю 35 000,00 гривень;

ТОВ "Т-ЕСТЕЙТ" (код ЄДРПОУ 34984818) у розмірі 99,75% від загального статутного капіталу, вартістю 39 900,00 гривень;

ТОВ "КОМПАНІЯ "ГРИМС" (код ЄДРПОУ 35043493) у розмірі 0,24% від загального статутного капіталу, вартістю 100,00 гривень;

ТОВ "ІНАУТ-Т" (код ЄДРПОУ 35043336) у розмірі 99,76% від загального статутного капіталу, вартістю 42 000,00 гривень;

ТОВ "КАІРА" (код ЄДРПОУ 35044193) у розмірі 99,76% від загального статутного капіталу, вартістю 42 000,00 гривень;

ТОВ "РЕАЛ-ЕСТЕЙТ-Д" (код ЄДРПОУ 35043362) у розмірі 99,76% від загального статутного капіталу, вартістю 42 000,00 гривень;

ТОВ "ПРЕСТИЖ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 32729945) у розмірі 99,77% від загального статутного капіталу, вартістю 349 190,00 гривень;

ТОВ "ІБЕРИС" (код ЄДРПОУ 33806941) у розмірі 99,71% від загального статутного капіталу, вартістю 34 000,00 гривень;

ТОВ "ДІМ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 31037659) у розмірі 99,75% від загального статутного капіталу, вартістю 11 771,00 гривень;

ТОВ "АНПАВ" (код ЄДРПОУ 35395788) у розмірі 99% від загального статутного капіталу, вартістю 45 540,00 гривень;

ТОВ "ЯВІР-А" (код ЄДРПОУ 35862662) у розмірі 99% від загального статутного капіталу, вартістю 51 975,00 гривень.

При цьому в графі "Інформація про права на об'єкт" суб'єктом декларування вказано "Тип права: спільна власність" та додатково зазначено інших засновників (учасників) вказаних вище юридичних осіб.

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зазначені вище корпоративні права у грошовому та відсотковому вираженні, належать виключно суб'єкту декларування.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про інші корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, 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 відобразив недостовірні відомості стосовно інформації про власні корпоративні права, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості щодо коштів розміщених на рахунку ПАТ КБ "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570) у розмірі 1 990,00 грн., які належать йому на праві власності.

Згідно довідки ПАТ КБ "ПриватБанк" від 22.02.2019 № 0000001321207756, наданої суб'єктом декларування, залишок грошових коштів на банківських рахунках суб'єкта декларування станом на 31.12.2017 становить 12 902,51 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 10 912,51 гривень.

Згідно з пунктом 8 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до яких зроблені відповідні внески.

Таким чином, у розділі 12 "Грошові активи" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про власні грошові активи,

що відрізняються від достовірних на суму 10 912,51 грн., чим не дотримався вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не відобразив відомості щодо правочину на підставі якого припинено його право власності на транспортний засіб Porsche Cayenne 2006 року випуску.

Відповідно до відомостей Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції та Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 24.03.2017 суб'єкт декларування продав автомобіль Porsche Cayenne 2006 року випуску за 695 941,00 гривню.

В розділі 11 "Доходи, в тому числі подарунки" декларації також містяться відомості про отримання суб'єктом декларування доходу від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) в сумі 695 941,00 гривню.

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.

Такі відомості зазначаються у разі, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року; до таких відомостей включаються дані про вид правочину, його предмет.

Таким чином, у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості не зазначивши відомості щодо правочину на підставі якого припинено його право власності на транспортний засіб Porsche Cayenne 2006 року випуску, чим не дотримався вимоги пункту 10 частини першої статті 46 Закону.

При вирішенні питання про наявність 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 вимог чинного законодавства на момент подання декларації до Національного агентства.

Суб'єкт декларування 23.03.2018 подав декларацію за 2017 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 1 762,00 гривні.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 10 912,51 грн. (пункт 2 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не встановлено.

За наявною інформацією у розділах 1 – 7, 9 – 11, 13, 15 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що наведена у декларації суб'єкта декларування за 2017 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25 та 36 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

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 2017 рік, поданої Донець Тетяною Анатоліївною, народним депутатом України (унікальний ідентифікатор документа – 416233e8-298e-4664-b2db-6b89d04fc4be), 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 2017 рік зазначив недостовірні відомості про власні корпоративні права, грошові активи і правочин на підставі якого припинено його право власності на транспортний засіб, чим не дотримався вимог пунктів 5, 8, 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не встановлено.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

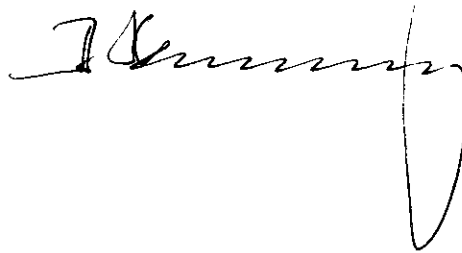
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Кірюшкіній Г.В. повідомити суб'єкта декларування Донець Тетяну Анатоліївну про прийняте рішення та вжити заходи для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання нею декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 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 № 31
засідання Національного агентства
від 17 травня 2019 року