



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

04.06.2019

161608

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Кісельовим Андрієм Миколайовичем, народним депутатом України VIII скликання

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 (далі – декларація), поданої Кісельовим Андрієм Миколайовичем (унікальний ідентифікатор документа – 9a0fd208-25cd-42a2-a822-f1967fbecb95) (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 декларацій 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 Романенком С.А., уповноваженою особою – головним спеціалістом четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Івчук Л.В.

Кісельов Андрій Миколайович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – народний депутат України VIII скликання.

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 від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у 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: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру; 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; Пенсійного фонду України; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; 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; Єдиного реєстру боржників;

інформацію державних органів та інших юридичних осіб, зокрема Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (лист від 12.02.2019 № 31/2153), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (лист від 21.02.2019 № 7-28-0.21-1595/2-19), Міністерства юстиції України (листи від 07.02.2019 № 620/2846-26-19/20.4.1 та від 12.02.2019 № 5422/2857-26-19/19.1.1), ДП "Національні інформаційні системи" (лист від 07.02.2019 № 509/10.1-09), ТОВ "Укртрейд Компані ЛТД" (лист від 11.03.2019 № 11), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування, надану листами від 04.03.2019 (вх. № 09/17848/19 від 13.03.2019) та від 26.03.2019 (вх. № 09/21959/19 від 27.03.2019).

Національне агентство здійснило 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 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив інформацію щодо об'єктів нерухомості, які на будь-якому праві використовували члени сім'ї (дружина та сини) для проживання станом на кінець звітного періоду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 46 Закону у декларації 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 включають:

а) дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування;

б) 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" декларації суб'єкт декларування не зазначив інформацію щодо об'єктів нерухомості, які на будь-якому праві використовували члени сім'ї (дружина та сини) для проживання станом на кінець звітного періоду, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про нараховані ПАТ АБ "Укргазбанк" доходи у вигляді процентів у розмірі 867,27 гривень.

Згідно з довідкою ПАТ АБ "Укргазбанк" від 18.03.2019 № 1252/7673/2019 суб'єкту декларування за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 нараховано дохід у вигляді процентів за рахунками у розмірі 867,27 гривень.

Суб'єкт декларування в поясненнях до Національного агентства зазначив, що від коштів, розміщених на банківських рахунках, у 2017 році не отримувал фактично грошових коштів (процентів). Тобто фактично були нараховані відповідні проценти за рахунками у ПАТ АБ "Укргазбанк", але перераховані вони були у 2018 році.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 867,27 гривень.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про нараховані члену сім'ї (дружині) ПАТ АБ "Укргазбанк" доходи у вигляді процентів у розмірі 1 524,74 гривні.

Згідно з довідкою ПАТ АБ "Укргазбанк" від 27.03.2019 № 1252/9505/2019 члену сім'ї за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 нараховано доходи у вигляді процентів за рахунками у розмірі 1 524,74 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 524,74 гривні.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (дружиною) дохід у вигляді допомоги при народженні дитини у розмірі 10 320 грн, джерелом якого є юридична особа, зареєстрована за кордоном.

Суб'єкт декларування в поясненнях до Національного агентства зазначив, що він помилково вказав "Джерело доходу: юридична особа, зареєстрована за кордоном".

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 46 Закону у декларації 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, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи.

Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір. Відомості щодо подарунка зазначаються лише у разі, якщо його вартість перевищує п'ять прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, а для подарунків у вигляді грошових коштів – якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує п'ять прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування не зазначив відомості стосовно нарахованого йому та члену сім'ї (дружині) доходу у вигляді процентів, зазначив недостовірні відомості про джерело отриманого членом сім'ї (дружиною) доходу у вигляді допомоги при народженні дитини, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

3.1. Суб'єкт декларування не зазначив грошові активи, розміщені в ПАТ АБ "Укргазбанк" у розмірі 306,00 доларів США та 17,40 гривень.

Згідно з довідкою ПАТ АБ "Укргазбанк" від 18.03.2019 № 1252/7673/2019 станом на 31.12.2017 залишок на рахунках суб'єкта декларування в ПАТ АБ "Укргазбанк" становив 306,00 доларів США та 17,40 гривень. Разом гривневий еквівалент на рахунках суб'єкта декларування в ПАТ АБ "Укргазбанк" становить 8 605,97 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 8 605,97 гривень.

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив грошові активи, розміщені в ПАТ АБ "Укргазбанк" у розмірі 934,00 грн, які належать члену сім'ї (дружині).

Згідно з довідкою ПАТ АБ "Укргазбанк" від 27.03.2019 № 1252/9505/2019 станом на 31.12.2017 залишок на рахунках члена сім'ї (дружини) в ПАТ АБ "Укргазбанк" становив 934,00 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 934,00 гривні.

3.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про грошові кошти, розміщені на рахунках в ПАТ "Діамантбанк" у розмірі 26 836 грн та 3 750 ЄВРО.

Суб'єкт декларування в поясненнях до Національного агентства зазначив, що він помилково відобразив у декларації суми грошових коштів на рахунку в ПАТ "Діамантбанк" у розмірі 26 836 грн та 3 750 ЄВРО станом на 31.12.2017. Згідно з отриманими суб'єктом декларування виписками, наданими до Національного агентства, у зв'язку з визнанням ПАТ "Діамантбанк" неплатоспроможним грошові кошти були перераховані 22.06.2017 на рахунки приймаючого банку АТ "Таскомбанк", про що суб'єкт декларування дізнався 19.03.2019, коли отримав відповідні виписки з ПАТ "Діамантбанк".

Таким чином, станом на 31.12.2017 грошові кошти були розміщені на рахунках в АТ "Таскомбанк" у розмірі 27 195,10 грн та 3 803,65 ЄВРО.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 2 156,13 грн (359,10 грн та 53,65 ЄВРО, що за офіційним курсом гривні до ЄВРО (3 349,5424 грн за 100 одиниць) станом на 31.12.2017 становить 1 797,03 грн).

Відповідно до пункту 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 якої зроблені відповідні внески.

Таким чином, у розділі 12 "Грошові активи" декларації суб'єкт декларування не зазначив відомості про грошові кошти, розміщені ним та членом сім'ї (дружиною) в ПАТ АБ "Укргазбанк", зазначив недостовірні відомості про розмір коштів, розміщених на банківських рахунках, та відомості щодо банківської установи, в якій розміщені зазначені активи, чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про правочин стосовно відчуження корпоративних прав.

У розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав у розмірі 500 000 гривень.

Згідно з договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Укртрейд Компані ЛТД" від 31.10.2017 суб'єкт декларування відчужив частку у статутному капіталі товариства у розмірі 50%.

Відповідно до пункту 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" декларації суб'єкт декларування не зазначив відомості про правочин стосовно відчуження корпоративних прав, чим не дотримав вимоги пункту 10 частини першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність на загальну суму 14 088,11 грн (підпункти 2.1 та 2.2 пункту 2, підпункти 3.1, 3.2 та 3.3 пункту 3 розділу I цього рішення).

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.

Суб'єкт декларування 30.03.2018 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 гривні.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 14 088,11 грн, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.1, 2.2, 4 – 10, 13, 15, 16 декларації порушень 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 внесена до декларації суб'єкта декларування за 2017 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з 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 Кісельовим Андрієм Миколайовичем (унікальний ідентифікатор документа – 9a0fd208-25cd-42a2-a822-f1967fbecb95), 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 не зазначив інформацію щодо об'єктів нерухомості, які на будь-якому праві використовували члени сім'ї (дружина та сини) для проживання станом на кінець звітного періоду; не зазначив відомості стосовно нарахованого йому та члену сім'ї (дружині) доходу у вигляді процентів, зазначив недостовірні відомості про джерело отриманого членом сім'ї (дружиною) доходу у вигляді допомоги при народженні дитини; не зазначив відомості про грошові кошти, розміщені ним та членом сім'ї (дружиною) в банківській установі, зазначив недостовірні відомості про розмір коштів, розміщених на банківських рахунках, та відомості щодо банківської установи, в якій розміщені зазначені активи; не зазначив відомості про правочин стосовно відчуження корпоративних прав, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 7, 8 та 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

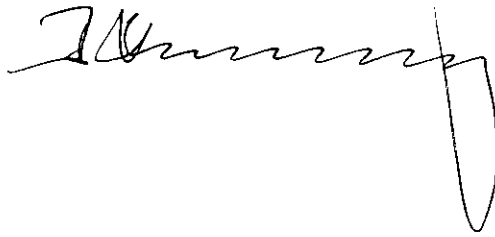
Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму меншу 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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

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 Романенку С.А. повідомити суб'єкта декларування Кісельова Андрія Миколайовича 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 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 № 34
засідання Національного агентства
від 24 серпня 2019 року