



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

14.06.2019

Київ

Д1662

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Гордієнко Оляною Павлівною, членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

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 Гордієнко Оляною Павлівною (унікальний ідентифікатор документа – b05e1914-46fb-4c25-bfdf-771ab6f9ddaa) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 12.03.2019 № 690 "Про проведення 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 Поплавським А.Л., уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Новицьким О.В.

Гордієнко Оляна Павлівна (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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 (зі змінами);

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікований Законом України від 08.11.2018 № 2613-VIII.

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

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України; Державного суднового реєстру України та Державного реєстру 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 авіаційних суден України; Державного земельного кадастру; Державного реєстру прикордонної служби України; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру 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;

інформацію державних органів, інших юридичних осіб, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема ДП "Національні інформаційні системи" (від 25.03.2019 № 1210/10.1-09), Головного управління ДФС у м. Києві (від 09.04.2019 № 9014/9/26-15-08-08-19), Регіонального сервісного центру МВС України в м. Києві (від 15.04.2019 № 31/26-5376вх), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 22.03.2019 № 7-28-0.21-567/20-19; від 02.04.2019 № 7-28-0.21-700/20-19), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 02.04.2019 № 1818/7140-26-19/20.4.2), Міністерства юстиції України (від 27.03.2019 № 12141/7116-26-19/19.1.1);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування з доданими підтвердними документами від 11.04.2019.

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 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

Суб'єкт декларування зазначила відомості про квартиру загальною площею 62,50 м², яка належить їй та членам сім'ї на праві користування з 01.04.2011.

Згідно з доданими до пояснень суб'єкта декларування підтвердними документами (копія договору купівлі-продажу від 13.04.2010) загальна площа об'єкта нерухомого майна становить 93,30 м².

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначила, що при заповненні декларації вона допустила технічну помилку – замість загальної площі квартири 93,30 м², вона відобразила площу 62,50 м².

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 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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначила недостовірні відомості про площу квартири, яка належить їй та членам сім'ї на праві користування, чим не дотримала вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначила відомості про свій дохід у вигляді процентів у сумі 5 646,00 гривень.

Згідно з доданими до пояснень суб'єкта декларування підтвердними документами (копії банківських виписок) вона отримала дохід у вигляді процентів у розмірі 5 694,81 гривні.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначила, що під час підготовки відповіді на запит Національного агентства вона виявила помилки при підрахунку процентів. Ці неточності були допущені випадково, носять технічний характер та не мають на меті приховування інформації.

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.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначила недостовірні відомості про свій дохід, які відрізняються від достовірних на суму 48,81 грн, чим не дотримала вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Суб'єкт декларування зазначила відомості про кошти, розміщені на банківських рахунках у сумі 1 813,00 грн, які належать їй на праві власності.

Відповідно до доданих до пояснень суб'єкта декларування підтвердних документів (довідки банківської установи) залишок коштів на кінець звітного періоду становить 1 829,03 гривень.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначила, що при підготовці відповіді на запит Національного агентства вона виявила помилки. Ці неточності були допущені випадково, носять технічний характер та не мають на меті приховування інформації.

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.

Таким чином, у розділі 12 "Грошові активи" декларації суб'єкт декларування зазначила недостовірні відомості про залишок коштів, розміщених на банківських рахунках, які відрізняються від достовірних на суму 16,03 грн, чим не дотримала вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації.

4.1. Суб'єкт декларування зазначила відомості про отримані кредити в розмірі 10 155,00 Євро, дата виникнення – 31.12.2016.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначила, що цей кредит був отриманий чоловіком у 2015 році на придбання транспортного засобу, кредитні кошти у 2016 році не отримувались. У декларації відображена дата (кінець звітного періоду) на яку залишок зобов'язання становив 10 155,00 Євро.

4.2. Суб'єкт декларування зазначила відомості про заборгованість по кредитній картці в розмірі 176 339,00 грн, дата виникнення – 31.12.2016.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначила, що цей кредит був отриманий нею у 2013 році згідно з договором № 00-038637-01 від 22.07.2013, кредитні кошти у 2016 році не отримувались. У декларації відображена дата (кінець звітного періоду) на яку залишок зобов'язання становив 176 339,00 гривень.

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про фінансові зобов'язання, у тому числі отримані кредити, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позику (кредиту). Відомості щодо фінансових зобов'язань включають дані про вид зобов'язання, його розмір, валюту зобов'язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов'язання, відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, та дату виникнення зобов'язання.

Таким чином, у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" суб'єкт декларування зазначила недостовірні відомості про дати виникнення фінансових зобов'язань, чим не дотримала вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначила відомості щодо правочину, який спричинив у звітному періоді видаток (погашення основної суми кредиту) в сумі 1 082 508,00 гривень.

Згідно з доданими до пояснень суб'єкта декларування підтвердними документами (копія довідки банківської установи від 13.03.2017) сума погашеного кредиту становить 1 085 507,74 гривень.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначила, що при підготовці відповіді на запит Національного агентства вона виявила неточний гривневий еквівалент суми погашення заборгованості по кредитному договору. Ця неточність носить технічний характер та не має на меті приховування інформації, враховуючи, що сума погашення кредиту в доларах США відображена нею в розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації правильно.

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 на нерухоме або рухоме майно. 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 зазначила недостовірні відомості про суму погашеного кредиту, які відрізняються від достовірних на суму 2 999,74 грн, чим не дотримала вимоги пункту 10 частини першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність на загальну суму 3 064,58 грн (пункти 2, 3 та 5 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 за 2016 рік.

Суб'єкт декларування 31.03.2017 подала шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію за 2016 рік.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.01.2017 становив 1 600,00 гривень.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність відомостей, що відрізняється від достовірних

на суму 3 064,58 грн, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.1, 2.2, 4 – 10, 15, 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією, порушень вимог частини п'ятої статті 46 Закону не встановлено.

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2016 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 (зі змінами), за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Гордієнко Оляною Павлівною (унікальний ідентифікатор документа – b05e1914-46fb-4c25-bfdf-771ab6f9ddaa), 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 зазначила недостовірну інформацію про площу квартири, яка належить їй та членам сім'ї на праві користування; свій дохід; залишок коштів, розміщених на банківських рахунках; дати виникнення фінансових зобов'язань та суму видатку на погашення кредиту, чим не дотримала вимоги пунктів 2, 7, 8, 9 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 встановлено.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

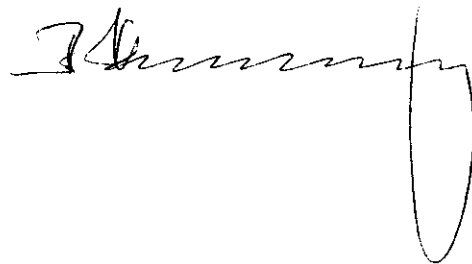
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Поплавському А.Л. повідомити суб'єкта декларування Гордієнко Оляну Павлівну про прийняте рішення та вжити заходів 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 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 № 35
засідання Національного агентства
від 14 червня 2019 року