



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

19.04.2019

Київ

Б.М.В.

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Сукмановою Оленою Валеріївною, заступником Міністра юстиції з питань державної реєстрації

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 2017 рік, поданої Сукмановою Оленою Валеріївною (унікальний ідентифікатор документа – a157069f-2957-4d08-b24d-9bdfb3d5575a) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 21.01.2019 № 112 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 22.03.2019 № 825 "Про продовження строку повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу контролю за своєчасністю подання декларацій Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Підгорною Ю.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Бриком А.О.

Сукманова Олена Валеріївна (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – заступник Міністра юстиції з питань державної реєстрації.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 1 абзацу десятого 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069;

Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікованого Верховною Радою 08.11.2018.

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

інформацію, отриману з: Державного реєстру транспортних засобів МВС України; 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; 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 реєстру пенсійного фонду України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів, суб'єктів господарювання, зокрема, Головного сервісного центру МВС України (від 11.02.2019 № 31/2132), Регіонального сервісного центру в м. Києві (від 25.04.2019 № 31/26-6317вх, на запит Національного агентства від 12.04.2019) Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 31.01.2019 № 7-28-0.21-818/2-19, від 11.02.2019 № 7-28-0.21-1248/2-19), Міністерства юстиції України (від 12.02.2019 № 5246/2472-26-19/19.1.1), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 04.02.2019 № 485/2068-26-19/20.4.1), ДП "Національні інформаційні системи" (від 04.02.2019 № 429_10.1 – 09), Комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 11.02.2019 № 062/14-1863 (И-2019)), Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (від 07.05.2019 № 11-34/245-0-16вих), Міністерства соціальної політики України (від 06.02.2019 № 246/0/111-19/20), Державної архітектурно-будівельної інспекції України (від 18.02.2019 № 40-302-11/1074-19), Міністерства юстиції України (від 25.02.2019 № 7362/3939-26-19/14.1) надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування відповідно до запитів Національного агентства (вх. від 05.04.2019 № 09/24971/19, від 11.05.2019 № 09/42311/19).

Національне агентство здійснило 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

За результатами перевірки встановлено:

1. У розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування на запитання "Тип посади" обрав "Посада державної служби", на запитання "Чи відноситесь ви до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, відповідно до статті 50 Закону України "Про запобігання корупції"?" зазначив "Керівник, заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України", на запитання "Чи належить ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції?" обрав позначку "Так".

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 № 456-р "Про призначення Сукманової О.В. заступником Міністра юстиції України з питань державної реєстрації" Сукманова О.В. призначена заступником Міністра юстиції України з питань державної реєстрації.

Згідно з частиною п'ятою статті 9 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" посади першого заступника міністра та заступників міністра належать до політичних посад, на які не поширюється трудове законодавство та законодавство про державну службу.

Відповідно до примітки статті 50 Закону України "Про запобігання корупції" під службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, в цій статті розуміються, зокрема, перший заступник або заступник міністра.

Згідно з рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2 визначено перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, серед яких відсутні заступники міністра.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 46 Закону у декларації відображаються відомості про прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта громадянина України, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган центрального органу виконавчої влади, відповідальний за формування державної податкової політики, і має про це відмітку у паспорті

громадянина України) суб'єкта декларування та членів його сім'ї, зареєстроване місце проживання, а також місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб'єкту декларування Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію, місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду, або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є) суб'єкта декларування.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості стосовно своєї посади, чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 108 м², за адресою: м. Київ, [REDACTED], яка належить йому на праві власності.

Відповідно до інформації Комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" загальна площа вказаної квартири становить 108,9 м², що також підтверджується наданими суб'єктом декларування копіями документів.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру, загальною площею 34 м², за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, [REDACTED], [REDACTED], що належить члену сім'ї (матері) на праві власності, обравши в полі "Реєстраційний номер" позначку "Не застосовується".

Відповідно до відомостей 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 загальна площа вказаної квартири 34,1 м², реєстраційний номер [REDACTED].

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок, загальною площею 368,2 м², за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, с. Іванковичі, [REDACTED], що належить йому та члену сім'ї (чоловіку) на праві спільної власності, обравши в полі "Реєстраційний номер" позначку "Не застосовується".

Відповідно до відомостей 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 реєстраційний номер вказаного об'єкта нерухомості [REDACTED].

Згідно з пунктом 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 перебувають у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають, зокрема, 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 зазначив недостовірні відомості про характеристики об'єктів нерухомого майна, що належать йому та членам сім'ї, 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 – автомобіль легковий AUDI A 8 2007 року випуску, що належать йому на праві власності.

Відповідно до інформації наданої Головним сервісним центром МВС України вказаний транспортний засіб належить члену сім'ї (чоловіку) на праві власності.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль легковий VOLVO XC 90 2017 року випуску, вартість на дату набуття 2 043 640,00 грн., що належать йому на праві власності.

Відповідно до інформації наданої Регіональним сервісним центром МВС в м. Києві, вартість вказаного транспортного засобу становить 2 098 641,00 гривень.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, транспортний засіб набуто на підставі договору купівлі продажу № ВМ-925 від 26.07.2017 (далі – Договір), відповідно до якого ціна транспортного засобу становить 67 225,00 Євро (2 043 640,00 грн.) та передбачили зміну ціни Товару (автомобіля) у випадку зміни валютного курсу Євро, тому вартість транспортного засобу зазначено в декларації відповідно до Договору.

Однак, пунктом 3.8 Договору визначено, що право власності на Товар (автомобіль) переходить до Покупця (Сукманової О.В.) з моменту передання йому Товару Продавцем (ТОВ "Вікінг Моторз") за накладною, та підписання акту приймання-передачі.

Відповідно до акта прийому-передачі та видаткової накладної від 21.09.2017 підписаних Сторонами (ТОВ "Вікінг Моторз" та Сукмановою О.В.) ціна транспортного засобу становить 2 098 641,00 гривень.

Згідно з частиною першою статті 334 Цивільного кодексу України право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом.

Таким чином, суб'єкт декларування 21.09.2017 набув у власність автомобіль VOLVO XC 90 2017 року випуску, вартістю 2 098 641,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 55 001,00 гривень.

3.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль легковий VOLKSWAGEN BORA 1.6 2002 року випуску, номер

кузова [REDACTED], який відповідно до інформації наданої Головним сервісним центром МВС України станом на 31.12.2017 належав йому на праві власності.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, у 2010 році ним оформлено довіреність [REDACTED] на право розпоряджатися вказаним транспортним засобом. Суб'єкт декларування не відобразив його у декларації за 2017 рік, тому що вважав, що [REDACTED] відчужив транспортний засіб та зняв його з обліку.

Продаж транспортного засобу, що має ідентифікаційний номер, передбачає відповідне оформлення договору купівлі-продажу цього транспортного засобу, зняття його з обліку, отримання свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Аналіз норм статей 244, 237, 346, 655 Цивільного кодексу України свідчить про те, що видача довіреності на володіння, користування та розпорядження транспортним засобом без належного укладання договору купівлі-продажу цього транспортного засобу не вважається укладеним відповідно до закону договором та не є підставою для набуття права власності на транспортний засіб особою, якій цю довіреність видано.

Одеським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України вартість вказаного транспортного засобу не встановлена.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, що належить суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають, зокрема, дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості. У разі якщо рухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна також 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. У разі якщо рухоме майно перебуває у володінні або користуванні, про власників такого майна також 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 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про тип права на транспортний засіб, що належить члену сім'ї (чоловіку), про вартість транспортного засобу, що належить йому, про транспортний засіб, що належить йому, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про цінні папери, що належать члену сім'ї (чоловіку).

Відповідно до витягу з Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, члену сім'ї (чоловіку) належать акції ПАТ "КИЇВГАЗПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 31608063) у кількості 289 штук, номінальною вартістю 1 000,00 грн, що становить 38,53% загального капіталу акціонерного товариства.

Інформація про вказану юридичну особу відображена у розділі 8 "Корпоративні права" декларації, однак суб'єктом декларування зазначено, що вартість частки у грошовому вираженні 300 975,00 грн, що становить 40,13% від загального капіталу.

Згідно з письмовими поясненнями суб'єкта декларування, при заповненні розділу 8 "Корпоративні права" декларації, щодо відомостей про акціонерне товариство "КИЇВГАЗПОСТАЧ" суб'єкт декларування користувався відомостями з відкритих реєстрів, в яких, зокрема, були відображені корпоративні права члена сім'ї (чоловіка) в акціонерному товаристві "КИЇВГАЗПОСТАЧ", тому ця інформація була відображена в декларації для уникнення ситуації неподання інформації взагалі.

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" акція має номінальну вартість, установлену в національній валюті. Таким чином, у декларації має відображатися кількість цінних паперів та номінальна вартість одного цінного паперу.

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінні папери, у тому числі акції, облігації, чеки, сертифікати, векселі, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із відображенням відомостей стосовно виду цінного папера, його емітента, дати набуття цінних паперів у власність, кількості та номінальної вартості цінних паперів.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 7 "Цінні папери" декларації зазначив недостовірні відомості про цінні папери, що належать члену сім'ї (чоловіку), чим не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону.

5. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації

5.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у члена сім'ї (чоловіка) корпоративних прав в ПАТ "КИЇВГАЗПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 31608063) вартість у грошовому вираженні 300 975,00 грн, що становить 40,13% від загального капіталу.

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2017, за критеріями пошуку засновник-фізична особа [REDACTED] та за реєстраційним номером облікової картки платника податків, інформація щодо корпоративних прав акціонерного товариства "КИЇВГАЗПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 31608063) відсутня. Водночас, за критерієм пошуку в Єдиному

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за ЄДРПОУ 31608063, у полі перелік засновників акціонерного товариства "КИЇВГАЗПОСТАЧ" зазначено, що станом на 28.05.2009 є три акціонери. Інших відомостей про акціонерів або засновників акціонерного товариства не наведено.

Відповідно до витягу з Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, члену сім'ї (чоловіку) належать акції ПАТ "КИЇВГАЗПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ – 31608063) у кількості 289 штук, номінальною вартістю 1 000,00 грн, що становить 38,53% загального капіталу акціонерного товариства.

Згідно з письмовими поясненнями суб'єкта декларування, при заповненні розділу 8 "Корпоративні права" декларації, щодо відомостей про акціонерне товариство "КИЇВГАЗПОСТАЧ" суб'єкт декларування користувався відомостями з відкритих реєстрів, в яких, зокрема, були відображені корпоративні права члена сім'ї (чоловіка) в акціонерному товаристві "КИЇВГАЗПОСТАЧ", тому ця інформація була відображена в декларації для уникнення ситуації неподання інформації взагалі.

5.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про належні члену сім'ї корпоративні права об'єднання власників квартир "НАТАЛІ".

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2017, член сім'ї (чоловік) є засновником та керівником об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "НАТАЛІ" (код ЄДРПОУ 24361798).

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 55 Господарського кодексу України господарські організації – юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.

Відповідно до частини першої статті 167 Господарського кодексу України корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Відповідно до частини сьомої статті 4 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" об'єднання співвласників багатоквартирного будинку є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між співвласниками

Слід зазначити, що згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань частку

у об'єднанні співвласників багатоквартирного будинку "НАТАЛІ" (код ЄДРПОУ 24361798) не визначено.

Таким чином, член сім'ї (чоловік) як засновник об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "НАТАЛІ" (код ЄДРПОУ 24361798) не є носієм корпоративних прав, а відносини між засновником та членами благодійного фонду не є корпоративними.

Згідно з пунктом 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" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, відобразивши інформацію щодо цінних паперів ПАТ "КИЇВГАЗПОСТАЧ" та корпоративні права об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "НАТАЛІ", що належать члену сім'ї (чоловіку), чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

6. 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 юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є член сім'ї (чоловік).

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2017, зазначено, що член сім'ї (чоловік) є:

– співзасновником ТОВ "КОДЕКСПОРТ" (код ЄДРПОУ 38233544) із сумою внеску 1 200,00 грн., що складає 40 % статутного капіталу;

– співзасновником ТОВ "ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АЛЬЯНС "ЕНЕРГІЯ" (код ЄДРПОУ 39998076) із сумою внеску 2 100,00 грн., що складає 70% статутного капіталу;

– засновником ТОВ "КОМПАНІЯ ДИПЛОМАТ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ39678138) із сумою внеску 2 000,00 грн., що складає 100% статутного капіталу;

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, вищезазначена інформація не відображена у декларації, у зв'язку з тим, що не було надано таких відомостей, а згідно з інформацією з відкритих реєстрів, зокрема з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за запитом щодо критеріїв пошуку за назвою та кодом ЄДРПОУ [REDACTED] [REDACTED] (член сім'ї суб'єкта декларування), як кінцевий бенефіціар не значиться.

Такі пояснення не спростовують встановлені порушення, оскільки відповідно до пункту 20 частини першої статті 1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Крім того, суб'єкту декларування була відома частка корпоративних прав зазначених товариств, та відображена у розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Згідно з пунктом 5¹ частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї.

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 відсутність об'єктів для декларування, не зазначивши відомості про члена сім'ї (чоловіка), як кінцевого бенефіціарного власника (контролера), чим не дотримав вимоги пункту 5¹ 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.

Суб'єкт декларування 19.03.2018 подав щорічну 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 1762,00 гривень.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 55 001,00 грн (пункт 3.2 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.2, 4, 5, 10 – 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 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 України "Про запобігання корупції" 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 та 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, зареєстрованого 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 Сукмановою Оленою Валеріївною (унікальний ідентифікатор документа – a157069f-2957-4d08-b24d-9bdfb3d5575a), 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 стосовно своєї посади; про характеристики об'єктів нерухомого майна, що належать йому на членам сім'ї; про тип права на транспортний засіб, що належить члену сім'ї (чоловіку), про вартість транспортного засобу, що належить йому, про транспортний засіб, що належить йому; про цінні папери, що належать члену сім'ї (чоловіку); про корпоративні права, що належать члену сім'ї (чоловіку); про відсутність об'єкта для декларування, не зазначивши відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) члена сім'ї (чоловіка), чим не дотримав пункти 1, 2, 3, 4, 5 та 5¹ частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

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

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172^б 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.

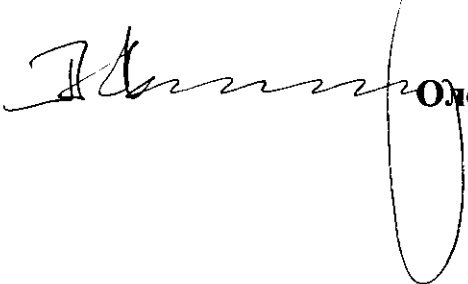
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту контролю за своєчасністю подання декларацій Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Національного агентства Підгорній Ю.В. повідомити суб'єкта декларування Сукманову Олену Валеріївну 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

 Олександр МАНГУЛ

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 42
засідання Національного агентства
від 19 лютого 2019 року