



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

26.04.2019

Київ

Б 2198

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Давтяном Дмитром Олександровичем, заступником Голови Київської міської державної адміністрації

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 Давтяном Дмитром Олександровичем (унікальний ідентифікатор документа – a53f403a-e828-4557-bac8-b3375322cb60) (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", від 22.03.2019 № 825 "Про продовження строку проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – заступником керівника відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Куліковою Ю.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Макаровою Т.К.

Давтян Дмитро Олександрович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 обіймав посаду заступника Голови Київської міської державної адміністрації.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 1, абзац 10 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 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: Державного реєстру транспортних засобів МВС України; АІС "Національний банк даних "Автомобіль", Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру Суднової книги України; Державного суднового реєстру; Державного реєстру цивільних авіаційних суден 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 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 Пенсійного фонду України; 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Єдиного державного реєстру судових рішень, Єдиного реєстру боржників, Автоматизованої системи виконавчого провадження Міністерства юстиції України;

інформацію державних органів, суб'єктів господарювання, зокрема, Міністерства юстиції України (від 12.02.2019 № 5169/2291-26-19/19.1.1), Міністерства соціальної політики (від 08.02.2019 № 290/0/111-19/20), Головного сервісного центру МВС України (від 08.02.2019 № 31/2085), Регіонального сервісного центру МВС в Харківській області (від 15.02.2019 № 31/20/1-238), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 13.02.2019 № 7-28-0.21-1351/2-19), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 08.02.2019 № 654/2300-26-19/20.4.1), Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 07.02.2019 № 509/10.1-09), Комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 25.02.2019 № 062/14-2890 (И-2019)), Приватного акціонерного товариства "Технічно-торгівельний дім "Електроніка" (від 26.02.2019 № 2602/19-1), Державної архітектурно-будівельної інспекції України (від 07.02.2019 № 40-302-11/763-19), Управління праці та соціального захисту населення Солом'янської районної в місті Києві адміністрації (від 11.03.2019 № 198/260-1694/33), апарату виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) (від 08.02.2019 № 009-217), Запорізької обласної державної адміністрації (від 08.02.2019 № 01032/08-47), Приватного підприємства "ПАЛЬМА 94" (від 21.02.2019 № 4, від 22.03.2019 № 7), Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "ДАД" (від 21.02.2019 № 12, від 22.03.2019 № 13), Спільного товариства Товариства з обмеженою відповідальністю "АВТОМОБІЛЬНИЙ ДІМ УКРАЇНА-МЕРСЕДЕС БЕНЦ" (від 19.02.2019 № 16), Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія КОНТИНЕНТ БУДІНВЕСТ" (від 27.02.2019 № 8), [REDACTED] (від 01.03.2019 № б/н, від 13.03.2019 № б/н), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (запити від 22.01.2019 № 8383, № 8384, № 8385, № 8386, № 8386), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування, відповідно до запитів Національного агентства (від 30.01.2019 № 41-01/6217/19, від 31.01.2019 № 35-05/6291/19, від 08.02.2019 № 41-01/9299/19, від 07.03.2019 № 41-01/17778/19, від 07.03.2019 № 41-01/17776/19, від 27.03.2019 № 41-01/23466/19).

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

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про члена сім'ї (сина) – [REDACTED] року народження.

Згідно з інформацією Міністерства юстиції України, суб'єкт декларування є батьком [REDACTED] року народження.

Відповідно до статті 1 Закону члени сім'ї – особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), утому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Суб'єкт декларування пояснив, що на кінець звітного періоду він з дружиною, сином [REDACTED] і дочкою проживали у житловому будинку, розташованому за адресою: [REDACTED] смт Козин, Обухівський район, Київська область, а син [REDACTED] проживав окремо від нього зі своєю матір'ю за адресою: [REDACTED], м. Київ. На підтвердження надав копію договору оренди цієї квартири. У зв'язку з тим, що син проживав окремо,

не було задекларовано його право користування житловим будинком у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

За таких обставин [REDACTED] станом на 31.12.2017 не являвся членом сім'ї суб'єкта декларування в розумінні статті 1 Закону.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 46 Закону у декларації серед іншого підлягають відображенню відомості про прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта декларування та членів його сім'ї.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.2 "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" декларації зазначив недостовірні відомості про члена своєї сім'ї (сина), чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою: [REDACTED], смт Козин, Обухівський район, Київська область, яка належить йому та членам сім'ї (дружині, сину – [REDACTED] та дочці) на праві користування, у зв'язку з розміщенням на ній житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами, який належить їм на праві користування (оренди) на підставі договору оренди житлового будинку від 02.08.2017 № 2.

Суб'єкт декларування пояснив, що не зазначив у декларації відомості про цей об'єкт, оскільки він не був предметом договору оренди.

Ці пояснення не взяті до уваги через те, що право на земельну ділянку виникло у нього та членів його сім'ї (дружини, сина – [REDACTED] та дочки) в силу положень, передбачених статтею 120 Земельного кодексу України.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 152,6 м², розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ, що належить на праві користування [REDACTED].

Суб'єкт декларування пояснив, що на кінець звітного періоду у квартирі за згаданою адресою проживає його син зі своєю матір'ю на підставі договору оренди, укладеного між [REDACTED] та [REDACTED] (батьком суб'єкта декларування).

Враховуючи, що [REDACTED] станом на 31.12.2017 не являвся членом сім'ї суб'єкта декларування в розумінні статті 1 Закону (обґрунтування наведено у пункті 1 розділу I цього рішення) відомості про цей об'єкт нерухомості не підлягали відображенню у декларації.

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

набути 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 об'єкти нерухомості, не вказавши відомості про земельну ділянку, яка належить йому та членам сім'ї (дружині, сину, дочці) на праві користування, відобразивши відомості про об'єкт нерухомості, який не підлягав відображенню у декларації, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником яких він являється, не вказавши у полі "Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" їх коди.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2017 юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником яких являється суб'єкт декларування мають такі коди:

Приватне акціонерне товариство "Готель "Харків" – 05447378;

Товариство з обмеженою відповідальністю "СТОКЕР" – 33410987;

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "ДАД" – 33676486;

Товариство з обмеженою відповідальністю "АПСИДА" – 33410971;

Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕДІАГРУПА "ОБ'ЄКТИВ" – 34468048;

Приватна фірма "ПАЛЬМА 94" – 22647021.

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" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості стосовно юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником яких являється, чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 12 "Грошові активи" декларації:

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про свій грошовий актив у вигляді коштів, розміщених у ПАТ КБ "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570) у розмірі 3 468,00 гривень.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування довідки банку залишок коштів на банківських рахунках станом на 31.12.2017 становив 2 092,65 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 375,35 гривень.

4.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про грошовий актив, а саме кошти, позичені третім особам у розмірі 2 500 000,00 євро, зазначивши себе особою, якій надано позику.

Суб'єкт декларування повідомив, що зазначені кошти позичені [REDACTED], на підтвердження надав копію договору позики від 22.12.2009.

4.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про грошовий актив, а саме кошти, позичені третім особам у розмірі 11 000 000,00 грн, зазначивши себе особою, якій надано позику.

Суб'єкт декларування повідомив, що зазначені кошти позичені [REDACTED], на підтвердження надав копію договору позики від 09.02.2010.

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 якої зроблені відповідні внески.

Таким чином, у розділі 12 "Грошові активи" декларації, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про свої грошові активи, які відрізняються від достовірних на суму 1 375,35 грн (підпункт 4.1), чим не дотримав вимоги пункту 8 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 31.03.2018 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 декларації встановлено недостовірність на загальну суму 1 375,35 грн (підпункт 4.1 пункту 4 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.1, 4 – 8, 10, 11, 13 – 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 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 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, 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 Давтяном Дмитром Олександровичем (унікальний ідентифікатор документа – a53f403a-e828-4557-bac8-b3375322cb60), 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 члена сім'ї (сина), стосовно юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником яких являється, свої грошові активи, не вказавши відомості про земельну ділянку, яка належить йому та членам сім'ї (дружині, сину, дочці) на праві користування, відобразивши відомості про об'єкт нерухомості, який не підлягав відображенню у декларації, чим не дотримав пункти 1, 2, 5¹, 8 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на день подачі декларації.

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.

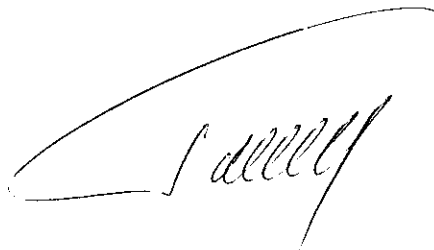
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – заступнику керівника відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Куліковій Ю.В. повідомити суб'єкта декларування Давтяна Дмитра Олександровича 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.

В.о. Голови



Станіслав ПАТЮК

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 44
засідання Національного агентства
від 26 лютого 2019 року