



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

26.04.2019

1711/05

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої), поданої Іоною Марією Миколаївною, 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 (далі – декларація), за 2015 рік (виправленої), поданої Іоною Марією Миколаївною (унікальний ідентифікатор документа – 2af009a8-4c7e-4232-8035-0cd8c35563db) (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 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.

Іонова Марія Миколаївна (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2015 – 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 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 13.02.2019 № 632/10.1-09), Головного сервісного центру МВС України (від 14.02.2019 № 31/2238), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 11.02.2019 № 7-28-0.21-1259/20-19; від 22.02.2019 № 7-28-0.21-1736/2-19), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 14.02.2019 № 806/2896-26-19/20.6), Міністерства юстиції України (від 12.02.2019 № 5423/2890-26-19/19.1.3), ПрАТ "СК "Колонейд Україна" (від 12.03.2019 № 403; від 08.04.2019 № 436), Комунального підприємства Київської обласної ради "Західне бюро технічної інвентаризації" (від 13.02.2019 № 105), Комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 20.02.2019 № 062/14-2599 (И-2019));

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування з доданими підтвердними документами від 28.02.2019 № 31/87-19 та від 20.03.2019.

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.

1.1. Суб'єкт декларування не зазначила інформацію про квартиру за адресою: м. Київ, [REDACTED], яка відображена у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації як зареєстроване місце проживання.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначила, що вказала місце прописки та адресу для листування м. Київ, [REDACTED]. Натомість у неї немає жодних прав на цю квартиру, нею вона не користується. У вказаній квартирі проживають її батьки.

Враховуючи, що згідно із відомостями, зазначеними у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації, квартира у м. Київ є місцем реєстрації, суб'єкт декларування повинна була задекларувати право користування нею у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

1.2. Суб'єкт декларування зазначила відомості про земельну ділянку загальною площею 2 500 м², яка належить їй на праві власності з 12.08.2015.

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та доданими до пояснень суб'єкта декларування підтвердними документами (копія свідоцтва про право власності; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.05.2014), право власності на об'єкт нерухомого майна належить їй з 15.05.2015 (дата державної реєстрації).

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначила, що вказана у декларації дата державної реєстрації земельної ділянки не відповідає дійсності, тобто достовірною є дата 15.05.2015. Ця технічна помилка допущена нею у зв'язку із перебоями у роботі реєстру на момент заповнення декларації.

1.3. Суб'єкт декларування зазначила відомості про земельну ділянку загальною площею 168 м², вартість за останньою оцінкою – 46 000,00 грн, яка належить їй на праві власності з 12.08.2015.

Згідно з доданими до пояснень суб'єкта декларування підтвердними документами (копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 12.08.2015), вартість на дату набуття земельної ділянки становила 46 000,00 гривень.

Тобто суб'єкт декларування повинна була суму 46 000,00 грн зазначити в графі "Вартість на дату набуття", а не в графі "Вартість за останньою оцінкою".

1.4. Суб'єкт декларування зазначила відомості про квартиру загальною площею 61,9 м², яка належить члену сім'ї (чоловіку) на праві власності з 15.03.1996.

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, право власності на об'єкт нерухомого майна належить члену сім'ї (чоловіку) з 05.03.1997 (договір купівлі-продажу від 05.03.1997 № 4у-228).

1.5. Суб'єкт декларування зазначила відомості про житловий будинок загальною площею 618 м², який належить їй на праві власності з 05.05.2005.

Згідно з доданими до пояснень суб'єкта декларування підтвердними документами (копія технічного паспорта житлового будинку), загальна площа об'єкта нерухомості становить 618,8 м².

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначила, що у 2005 році вона придбала житловий будинок площею 150,6 м². В подальшому вона робила реконструкцію вказаного будинку власними силами за власні кошти. В результаті реконструкції його загальна площа збільшилась до 618 м², оцінку після реконструкції вона не проводила.

1.6. Суб'єкт декларування зазначила відомості про квартиру загальною площею 200,4 м², яка належить члену сім'ї (чоловіку) на праві власності з 31.12.2014.

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, право власності на цей об'єкт нерухомого майна 21.03.2015 перереєстровано на члена сім'ї (дочку) на підставі договору дарування [REDACTED].

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначила, що квартира у звітному періоді перебувала спочатку у власності чоловіка, однак потім в результаті договору дарування, перейшла у власність доньки. Квартира двічі вказана в декларації виключно з метою найбільш повного відображення інформації про об'єкти нерухомості її сім'ї.

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 об'єкти нерухомого майна: не зазначивши інформацію про квартиру яка є зареєстрованим місцем проживання; дати набуття права власності на земельну ділянку та квартиру;

площу будинку; вартість на дату набуття земельної ділянки; власника квартири, чим не дотримала вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

Суб'єкт декларування зазначила, що члену її сім'ї (чоловіку) належать цінні папери в юридичній особі "PBN Holdings USA", кількість вказано – "Член сім'ї не надав інформацію", номінальна вартість – 1 250 000,00 грн, дата набуття права власності – 17.01.2012.

За інформацією, наданою суб'єктом декларування у поясненнях, кількість цінних паперів (акцій), що належать на праві власності члену її сім'ї (чоловіку), становить 1 086 шт., а їх номінальна вартість – 50 000 американських доларів.

Суб'єкт декларування в декларації зазначила загальну номінальну вартість усіх цінних паперів – 1 250 000,00 гривень. Вартість одного цінного папера становитиме – 1 151, 01 грн (1 250 000,00 грн / 1 086 шт.).

Згідно з наданими до пояснень суб'єкта декларування підтвердними документами вартість однієї акції становить 46,04 дол. США (50 000,00 дол. США/1 086 шт.), або гривневий еквівалент станом на дату набуття прав власності (17.01.2012) за офіційним курсом Національного банку – 367,85 грн (46,04 дол. США x 7,9898 грн).

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначила, що відомості, вказані в декларації про її чоловіка, вона заповнювала виключно відповідно до наданої ним інформації та з його слів. Усі його документи зберігаються за місцем проживання – США. На вимогу підтвердити вказану в декларації інформацію її чоловік надав пояснення (додано нотаріально завірнену заяву-пояснення від 18.03.2019), в яких пояснив причини неможливості надати запитувані документи, одночасно підтвердив правильність та повноту вказаної стосовно нього інформації у її декларації.

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" акція має номінальну вартість, установлену в національній валюті. Відповідно до частини шостої статті 7 зазначеного Закону облігація має номінальну вартість, визначену в національній валюті, кратну 1 гривні, а якщо це передбачено проспектом облігацій (рішенням про розміщення облігацій, а для державних облігацій – умовами їх розміщення), – в іноземній валюті, кратну одиниці такої іноземної валюти. Зважаючи на визначення номінальної вартості вказаних цінних паперів, у декларації має відобразитися кількість таких цінних паперів та номінальна вартість одного цінного папера.

Відповідно до пункту 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" відобразила недостовірні відомості про номінальну вартість цінних паперів, що належать члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, чим не дотримала вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону.

Суб'єкт декларування відповідно до частини сьомої статті 46 Закону використала позначку "Член сім'ї не надав інформацію" при заповненні поля "Кількість цінних паперів", що належать члену сім'ї.

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

3.1. Суб'єкт декларування не зазначила відомості про свій дохід у вигляді страхових виплат у сумі 8 999,46 гривень.

Згідно з відомостями 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, інформацією ПрАТ "СК "Колонейд Україна", суб'єкт декларування отримала дохід у вигляді страхових виплат (код ознаки доходу "151") у розмірі 8 999,46 грн від ПрАТ "СК "Колонейд Україна" (код ЄДРПОУ 25395057).

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначила, що у 2015 році мало місце пошкодження її автомобіля. ПрАТ "СК "Колонейд Україна" оплатило їй вартість ремонту пошкоджень її автомобіля. Відповідно до Закону закріплено обов'язок вказувати саме отримані (нараховані) доходи. Враховуючи вищевикладене, вона не знала, що відшкодування завданої їй шкоди необхідно вказувати як отриманий дохід.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначила недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 8 999,46 гривні.

3.2. Суб'єкт декларування не зазначила відомості про дохід члена сім'ї (дочки) у вигляді подарунка у негрошовій формі вартістю 1 603 200,00 гривень.

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, член сім'ї (дочка) отримала подарунок у вигляді квартири (договір дарування квартири [REDACTED] від [REDACTED]).

Інформація про цей об'єкт нерухомості (квартиру), в т.ч. її вартість, відображена в розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначила, що інформацію про цей об'єкт (квартиру) відображено у розділі 3 декларації. Інформація про отримання дочкою подарунка нею також заповнювалась у розділі 11, однак через невідомі їй причини не збереглася. Вона вважає, що це пов'язано із некоректною роботою реєстру.

3.3. Суб'єкт декларування зазначила відомості про свій дохід від надання майна в оренду в сумі 120,00 гривень.

У поясненнях суб'єкт декларування зазначила, що до здійснення нею повноважень народного депутата України вона займалася підприємницькою діяльністю і як фізична особа-підприємець надавала своєму братові в оренду за 120 грн на рік нежитлове приміщення. Після припинення своєї підприємницької діяльності вона передала в користування своєму братові вказане приміщення, але на безоплатній основі. Тобто дохід від брата у розмірі 120 грн вказано помилково.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначила недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на 120,00 гривень.

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" суб'єкт декларування зазначила недостовірні відомості про свої доходи та дохід члена сім'ї (дочки), які відрізняються від достовірних на суму 9 119,46 грн (підпункти 3.1, 3.3 пункту 3 розділу I цього рішення), чим не дотримала вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність на загальну суму 9 119,46 грн (підпункти 3.1, 3.3 пункту 3 розділу I цього рішення).

Відповідно до частини першої статті 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" у 2016 році встановлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня – 1 378,00 грн, з 1 травня – 1 450,00 грн, з 1 грудня – 1 600,00 гривень.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" у 2017 році встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб: з 1 січня – 1 600,00 грн, з 1 травня – 1 684,00 грн, з 1 грудня – 1 762,00 гривні.

У зв'язку із цим при вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації за 2015 рік, поданій у 2016 році, стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується терміном "прожитковий мінімум для працездатної особи" у розмірі, який діяв станом на 01.01.2017.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становив 1 600,00 гривень.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність відомостей, що відрізняється від достовірних на суму 9 119,46 грн, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.1, 2.2, 4–6, 8–10, 12–16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування зазначила відомості про номінальну вартість цінних паперів, що належать на праві власності члену сім'ї (чоловіку), які не відповідають вартості відповідно до правовстановлюючих документів.

Обґрунтування наведено в пункті 2 розділу I цього рішення.

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2015 рік (виправлена), 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 2015 рік (виправленої), поданої Іоновою Марією Миколаівною (унікальний ідентифікатор документа – 2af009a8-4c7e-4232-8035-0cd8c35563db), 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 2015 рік (виправленої) зазначила недостовірну інформацію: не зазначивши інформацію про квартиру як зареєстроване місце проживання; про дати набуття прав власності на земельну ділянку та квартиру; площу будинку; вартість на дату набуття земельної ділянки; власника квартири; номінальну вартість цінних паперів, що належать члену сім'ї (чоловіку); свої доходи та дохід члена сім'ї (дочки),

чим не дотримала вимоги пунктів 2, 4 та 7 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 172^б Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не встановлено.

2. Точність оцінки задекларованих активів (в частині оцінки номінальної вартості цінних паперів, що належать члену сім'ї (чоловіку)) не відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

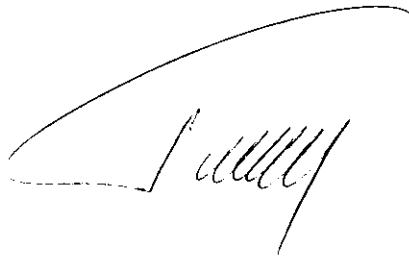
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Поплавському А.Л. повідомити суб'єкта декларування Іонову Марію Миколаївну 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 2015 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