



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

06.09.2019

№2882

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (виправлена), поданої Львовичкіною Юлією Володимирівною, 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 (далі – декларація), 2017 рік (виправлена), поданої Львовичкіною Юлією Володимирівною (унікальний ідентифікатор документа – df91d497-4298-4746-ae7c-0eefedba3fa5) (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 проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Білаловим С.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Артеменком А.І., від 16.08.2019 № 2513 "Про визначення уповноважених осіб Національного агентства з питань запобігання корупції для підготовки проектів рішень щодо результатів здійснення повної перевірки декларацій" підготовлено проект рішення уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Диптаном С.А.

Львовочкіна Юлія Володимирівна (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – 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, зареєстрованого в 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; 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; Інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система "Аркан"); 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 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 довіреностей;

інформацію державних органів та суб'єктів господарювання, зокрема, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 11.02.2019 № 7-28-0.21-1246/2-19), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 08.02.2019 № 31/2075), Міністерства юстиції України (від 12.02.2019 № 5157/2326-26-19/19.1.3 та від 08.02.2019 № 665/2328-26-19/20.4.2), Комунального підприємства Київської обласної ради "Західне бюро технічної інвентаризації" (від 13.02.2019 № 98), Комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 22.02.2019 № 062/14-2865 (И-2019)), Державної фіскальної

служби України (від 06.03.2019 № 4959/5/99-99-13-01-02-16), Головного управління Держгеокадастру у Київській області (від 13.03.2019 № 10-10-0.222-3407/2-19), Товариства з обмеженою відповідальністю "Саміт Моторз Україна" (від 11.03.2019 № 142-19), Товариства з обмеженою відповідальністю "Ню Арт" (від 14.03.2019 № 1/14032019), Товариства з обмеженою відповідальністю "Тон" (від 14.03.2019 № 1/14032019), Громадської організації "Аналітичний центр "Нова соціальна та економічна політики" (від 03.04.2019 б/н), Благодійного фонду "Фундація спільна мета" (від 03.04.2019 б/н);

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування вх. № 09/26585/19 від 10.04.2019, № 09/20300/19 від 21.03.2019, № 09/18344/19 від 14.03.2019 № 09/21742/19 від 25.03.2019 № 09/28221/19 від 09.04.2019 і доданих до них копіях документів, відповідно до запитів Національного агентства.

Національне агентство здійснило 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 зазначив відомості про земельні ділянки з кадастровими номерами [REDACTED] та [REDACTED], що належить йому на праві власності, зазначивши їх площі 1500 м² та 510 м² відповідно.

Відповідно до відомостей Державного земельного кадастру площі земельних ділянок з кадастровими номерами [REDACTED] та [REDACTED] становлять 1504 м² та 506 м² відповідно.

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

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності або знаходяться у них на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають дані щодо характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника 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 3 "Об'єкти нерухомості" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про площі земельних ділянок, які належать йому на праві власності та не зазначив відомості про об'єкти нерухомості, які на будь-якому праві використовували члени сім'ї (дочки, сини) для проживання станом на кінець звітного періоду, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у нього акцій АБ "Кліринговий дім" (код ЄДРПОУ 21665382), у кількості 2 791 шт., номінальною вартістю 29 570 645,00 гривень.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування виписки про стан рахунків в цінних паперах на 30.12.2015, номінальна вартість однієї акції АБ "Кліринговий дім" (код ЄДРПОУ 21665382) становила 10 595,00 гривень.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у нього акцій RASICA INVESTMENTS LIMITED (ідентифікаційний номер: HE288346), у кількості 1000 шт., номінальною вартістю 10 233 грн, при цьому датою набуття зазначено 01.01.2011.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування пояснив, що дійсно володіє акціями RASICA INVESTMENTS LIMITED (ідентифікаційний номер: HE288346), у кількості 1000 шт., вартістю 1 євро кожна (загальна номінальна вартість 1 000 євро). Також зазначив, що у зв'язку з тим, що встановити точну дату набуття акцій іноземної юридичної особи є проблематичним, датою набуття акцій суб'єктом декларування зазначено 1 січня відповідного року, у якому набуто такі акції.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у нього акцій TERFEL VENTURES LIMITED (ідентифікаційний номер: HE259552), у кількості 5 000 шт., номінальною вартістю 48 939 грн, при цьому датою набуття зазначено 01.01.2010.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування пояснив, що дійсно володіє акціями TERFEL VENTURES LIMITED (ідентифікаційний номер: HE259552), у кількості 5 000 шт., вартістю 1 євро кожна (загальна номінальна вартість 5 000 євро). Також зазначив, що у зв'язку з тим, що встановити точну дату набуття акцій іноземної юридичної особи є проблематичним, датою набуття акцій суб'єктом декларування зазначено 1 січня відповідного року, у якому набуто такі акції.

2.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у нього акцій VOLOMATA INVESTMENTS LIMITED (ідентифікаційний номер: HE275757), у кількості 5 000 шт., номінальною вартістю 52 535 грн, при цьому датою набуття зазначено 01.01.2010.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування пояснив, що дійсно володіє акціями VOLOMATA INVESTMENTS LIMITED (ідентифікаційний номер:

HE275757), у кількості 5 000 шт., вартістю 1 євро кожна (загальна номінальна вартість 5 000 євро). Також зазначив, що у зв'язку з тим, що встановити точну дату набуття акцій іноземної юридичної особи є проблематичним, датою набуття акцій суб'єктом декларування зазначено 1 січня відповідного року, у якому набуто такі акції.

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", акція має номінальну вартість, установлену в національній валюті. Мінімальна номінальна вартість акції не може бути меншою, ніж одна копійка.

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, у розділі 7 "Цінні папери" декларації, суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, зазначивши інформацію про загальну номінальну вартість усіх акцій, а не однієї, чим не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про належні йому корпоративні права Serada Enterprises Limited (ідентифікаційний номер: HE371106), вартістю 33,50 грн, що ставить 100% від статутного капіталу цієї організації.

Відповідно до наявної у Національному агентстві інформації, а саме додаткової угоди від 06.11.2017 до договору про управління майном від 10.11.2014 № 10-11/14, суб'єкт декларування дійсно володіє корпоративними правами Serada Enterprises Limited (ідентифікаційний номер: HE371106), а саме часткою у кількості 1 шт., вартістю 1 євро, що становить 100% статутного капіталу цієї організації. При цьому, право на зазначену частку засвідчується свідоцтвом від 27.10.2017.

Однак, відповідно до офіційного курсу Національного банку України, станом на 27.10.2017, 1 євро становить 31,53 гривні.

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.

Відповідно до частини п'ятої статті 46 Закону відображення доходів і видатків суб'єктів декларування здійснюється у грошовій одиниці України.

Вартість майна, майнових прав, активів, інших об'єктів декларування, передбачених частиною першою цієї статті, зазначається у грошовій одиниці України на момент їх набуття у власність або останньої грошової оцінки.

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про належну йому частку статутного капіталу у грошовому вираженні, які відрізняються від достовірних на суму 1,97 грн (пункт 3 рішення), чим не дотримав вимоги пункту 5 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 06.04.2018 подав шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію за 2017 рік.

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.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність відомостей, що відрізняється від достовірних на загальну суму 1,97 грн (пункт 3 рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату подання декларації.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.1, 2.2, 4-6, 9-16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів.

Суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону в частині відображення номінальної вартості цінних паперів та частки корпоративних прав, про що зазначено у пунктах 2, 3 рішення.

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації за 2017 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 2017 рік (виправлена), поданої Львовичкіною Юлією Володимирівною (унікальний ідентифікатор документа – df91d497-4298-4746-ae7c-0eefedba3fa5), 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 (виправлена) зазначив недостовірні відомості про площі земельних ділянок, які належать йому на праві власності, загальну номінальну вартість усіх акцій, а не однієї, та належну йому частку статутного капіталу у грошовому вираженні, а також не зазначив відомості про об'єкти нерухомості, які на будь-якому праві використовували члени сім'ї (дочки, сини) для проживання станом на кінець звітного періоду, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 4, 5 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 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. Суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону в частині відображення номінальної вартості цінних паперів та частки корпоративних прав.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

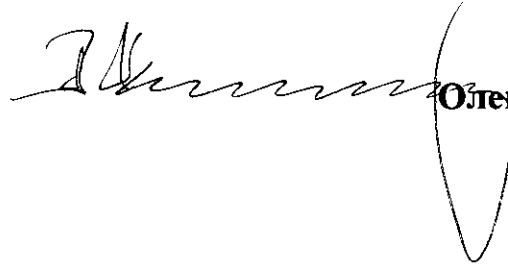
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Диптану С.А. повідомити суб'єкта декларування Львовичкіну Юлію Володимирівну 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 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 № 53
засідання Національного агентства
від 06 вересня 2019 року