



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

16.08.2019

№2542

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Казаковою Тетяною Вікторівною, секретарем Миколаївської міської ради

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 Казаковою Тетяною Вікторівною (унікальний ідентифікатор документа – 1f9db19f-786a-4e37-ac42-412935780de5) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 12.04.2019 № 1025 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 07.06.2019 № 1600 "Про продовження строку повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу моніторингу способу життя Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Протасом Ю.А., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Стадлером А.В.

Казакова Тетяна Вікторівна (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 займала посаду секретаря Миколаївської міської ради.

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;

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: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції 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; 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; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів та інших юридичних осіб, зокрема Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 07.05.2019 № 7-28-0.21-1070/20-19); Головного сервісного центру МВС України (від 03.04.2019 № 31/10065); Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 24.04.2019 № 2328/9879-26-19/20.4.2); Міністерства юстиції України (від 26.04.2019 № 16671/9880-26-19/19.1.1);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 14.05.2019.

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 не зазначив відомості про усіх співвласників квартири (м. Миколаїв), загальною площею 50,4 м², що на праві спільної часткової власності належить йому, члену його сім'ї та третій особі.

Відповідно до інформації 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 та наданої суб'єктом декларування копії свідоцтва про право власності, йому, члену його сім'ї та третій особі на праві спільної часткової власності належить квартира (м. Миколаїв) загальною площею 50,4 м².

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 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" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про усіх співвласників квартири, що на праві спільної часткової власності належить йому, члену його сім'ї та третій особі, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. 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 товариство з обмеженою відповідальністю "ИСТ-ВЕСТ ТУР" (код ЄДРПОУ 35834897) із часткою в статутному капіталі товариства у розмірі 205 000,00 грн, що складає 50% статутного капіталу товариства, що відносить його до кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) цього товариства.

Згідно із наданими суб'єктом декларування поясненнями, він є засновником (учасником) ТОВ "ИСТ-ВЕСТ ТУР" (код ЄДРПОУ 35834897) з моменту реєстрації зазначеної юридичної особи, тобто з 21.03.2008.

Реєстрація зазначеного товариства здійснювалась у відповідності до положень Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" та в редакції, яка діяла на момент реєстрації вище вказаної юридичної особи, тобто станом на 21.03.2008.

Чинна на момент реєстрації товариства редакція Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" не містила визначення та будь-яких інших вимог щодо визначення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, тому у всіх документах, перелік яких був визначений як необхідний для реєстрації юридичної особи не було визначено кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ "ИСТ-ВЕСТ ТУР" (код ЄДРПОУ 35834897) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не вносилося.

Тому, на думку суб'єкта декларування, його, як номінального утримувача (номінального власника), фізичну особу – засновника (учасника) ТОВ "ИСТ-ВЕСТ ТУР" (код ЄДРПОУ 35834897), автоматично було відображено в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, як кінцевого бенефіціарного власника (контролера) товариства, проте ця інформація не відповідає дійсності, оскільки кінцевим бенефіціарним власником зазначеного товариства є Хохлова І.Т.

Проте, згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2017 кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ "ИСТ-ВЕСТ ТУР" (код ЄДРПОУ 35834897) є суб'єкт декларування.

Поняття кінцевий бенефіціарний власник (контролер) визначено пунктом 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".

Таким чином, у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, не зазначивши інформацію про юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої він є, чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 10 "Нематеріальні активи" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт права інтелектуальної власності, а саме свідоцтво на знак для товарів і послуг № 160430 "Камех".

Відповідно до інформації з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг суб'єкту декларування на праві власності належить свідоцтво на знак для товарів і послуг № 160430 "Камех" дата публікації 27.08.2012.

Згідно з пунктом 6 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про нематеріальні активи, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, у тому числі об'єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті. До відомостей щодо нематеріальних активів включаються дані про вид та характеристики таких активів, вартість активів на момент виникнення права власності, а також про дату виникнення права на них;

Таким чином, у розділі 10 "Нематеріальні активи" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про свідоцтво на знак для товарів і послуг, що належить йому на праві власності, чим порушив вимоги пункту 6 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід, отриманий у вигляді процентів від ПАТ "Промінвестбанк" (код ЄДРПОУ 00039002), у сумі 141,00 гривня.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень, протягом 2017 року нараховувались відсотки згідно типових умов банківської установи. Проте, сума усіх коштів, нарахованих як відсотки протягом 2017 року, а саме 141,00 грн, була автоматично списана банківською установою за обслуговування банківського рахунку.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 141,00 гривня.

Згідно з пунктом 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 зазначив недостовірні відомості про дохід, отриманий у вигляді процентів, які відрізняються від достовірних на загальну суму 141,00 грн, чим порушив вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

5. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про грошові кошти, розміщені на банківському рахунку ПАТ "УКРСИББАНК" (код ЄДРПОУ 09807750), у сумі 63,00 гривні.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії виписки за картковим рахунком клієнта станом на 01.01.2018 року залишок становив 70,31 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 7,31 гривень.

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" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про кошти, розміщені на банківських рахунках, які відрізняються від достовірних на загальну суму 7,31 грн, чим порушив 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 30.03.2018 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.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність відомостей на загальну суму 148,31 грн (пункт 4 та пункт 5 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

У розділах 1, 2.1, 2.2, 4 – 8, 13 – 16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів.

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

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів.

За результатами перевірки інформації, яка внесена до декларації суб'єкта декларування за 2017 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. 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, за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Казаковою Тетяною Вікторівною (унікальний ідентифікатор документа – 1f9db19f-786a-4e37-ac42-412935780de5), 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: усіх співвласників квартири, що на праві спільної часткової власності належить йому, члену його сім'ї та третій особі, юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої він є, свідоцтво на знак для товарів і послуг, що належить йому на праві власності, доход, отриманий у вигляді процентів та кошти, розміщені на банківських рахунках, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 5¹, 6, 7, 8 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 виявлено.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

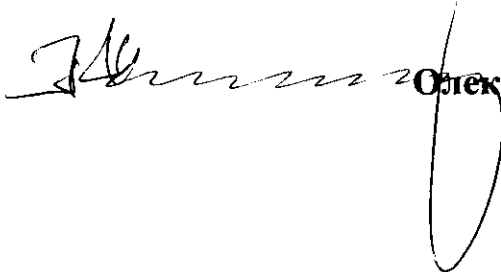
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу моніторингу способу життя Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Протасу Ю.А. повідомити суб'єкта декларування Казакову Тетяну Вікторівну 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 № 48
засідання Національного агентства
від 16 серпня 2019 року