



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

04.10.2019

м. Київ

№ 3883

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (виправленої), поданої Ніжнік Марією Володимирівною, першим заступником Голови Антимонопольного комітету України – державний уповноважений

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 (виправленої), поданої Ніжнік Марією Володимирівною (унікальний ідентифікатор документа – 6cd2a8ae-1a78-45ce-95f0-7ea8327c4c1d) далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 18.03.2019 № 801 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", від 17.05.2019 № 1384 "Про продовження строку проведення 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 Лозенко Л.Л., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Глушенком С.В.

Ніжнік Марія Володимирівна (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – перший заступник Голови Антимонопольного комітету України – державний уповноважений.

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 реєстру довіреностей; Єдиного реєстру адвокатів України;

інформацію державних органів, суб'єктів господарювання, зокрема, Міністерства юстиції України (від 02.04.2019 № 12915/7751-26-19/19.1.1), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 05.04.2019 № 1993/7757-26-19/20.4.2), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 11.04.2019 № 7-28-0.21-21795/20-19), Головного сервісного центру МВС України (від 29.03.2019 № 31/9493), Комунального підприємства "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 08.04.2019 № 062/14-5421 (И-2019)) надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування відповідно до запитів Національного агентства (від 24.04.2019, від 16.05.2019).

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 3 "Об'єкти нерухомості" декларації

1.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 98,70 м², за адресою: м. Київ, [REDACTED], яка перебуває на праві спільної власності члена сім'ї (чоловіка). Суб'єкт декларування не зазначив відомості про всіх співвласників, обравши позначку "Член сім'ї не надав інформацію", скориставшись правом, наданим частиною сьомою статті 46 Закону.

Відповідно до інформації отриманої від Комунального підприємства "Київське міське бюро технічної інвентаризації" квартира за адресою: м. Київ, [REDACTED], перебуває на праві спільної власності у члена сім'ї (чоловіка), [REDACTED] на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 14.03.1994.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку, загальною площею 2500 м², розташовану за адресою: Чернігівська область, Бахмацький район, с. Каціри, [REDACTED], яка перебуває на праві спільної власності у нього та члена сім'ї (чоловіка), кадастровий номер – "Не застосовується".

Відповідно до копії свідоцтва про право власності наданого суб'єктом декларування вищезазначена земельна ділянка перебуває на праві власності у члена сім'ї (чоловіка) та має кадастровий номер: [REDACTED].

1.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про садовий (дачний) будинок, загальною площею 27 м², розташований за адресою: Чернігівська область, Бахмацький район, с. Каціри, [REDACTED], який перебуває на праві спільної власності у нього та члена сім'ї (чоловіка).

Згідно пояснень суб'єкта декларування під час зазначення права власності на об'єкти нерухомості вона керувалася статтею 60 Сімейного кодексу України, відповідно до якого "майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини самотійного заробітку (доходу).

Відповідно до наданих суб'єктом декларування документів, власником вищезазначеного будинку є член сім'ї (чоловік). Ураховуючи вищезазначене у цілях декларування інформацію про тип права на майно необхідно відобразити на підставі правовстановлюючих документів.

1.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про своє право та право членів сім'ї на користування об'єктом нерухомості, який розташований за адресою: м. Київ, [REDACTED], що є їх фактичним місцем проживання на кінець звітнього року.

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 набуте 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, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації зазначив недостовірні відомості про тип права на об'єкти нерухомого майна, кадастровий номер земельної ділянки, не зазначив про своє право та право членів сім'ї на користування об'єктом нерухомості, що є їх фактичним місцем проживання на кінець звітного року, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

Суб'єкт декларування при зазначенні відомостей про співвласників квартири, яка перебуває на праві спільної власності члена сім'ї (чоловіка) обрав позначку "Член сім'ї не надав інформацію" відповідно до частини сьомої статті 46 Закону. Однак такі відомості підлягають відображенню відповідно до пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб Honda CRV, 2008 року випуску, який належить йому на праві власності ідентифікаційний номер транспортного засобу [REDACTED].

Ідентифікаційний номер – це унікальний серійний номер, що застосовується в автомобільній промисловості для індивідуального розпізнавання кожного механічного транспортного засобу, тому при заповненні декларації необхідно у полі "Ідентифікаційний номер" зазначити номер шасі (кузова, рами) транспортного засобу.

Відповідно до інформації, отриманої від Головного сервісного центру МВС України, автомобілю Honda CRV, 2008 року випуску, присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED].

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються дані щодо транспортного засобу, 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 набуте таке право, а також щодо його марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності).

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації зазначив недостовірні відомості про ідентифікаційний номер транспортного засобу, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий ним дохід від АТ КБ "ПриватБанк" у вигляді відсотків у розмірі 65,00 гривень.

Відповідно до копії довідки АТ КБ "ПриватБанк" наданої суб'єктом декларування протягом звітного року суб'єкт декларування отримав дохід у вигляді відсотків у розмірі 102,07 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 37,07 гривень.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (чоловіком) дохід від АТ КБ "ПриватБанк" у вигляді процентів у розмірі 21 092,00 гривень.

Відповідно до копії довідки АТ КБ "ПриватБанк" наданої суб'єктом декларування протягом звітного року член сім'ї (чоловік) отримав дохід у вигляді відсотків у розмірі 26 478,56 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 5 386,56 гривень.

3.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (чоловіком) дохід від зайняття підприємницької діяльністю у розмірі 364 618,00 грн., та 1 539 898,00 грн.

Згідно з відомостями, отриманими з 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, протягом 2017 року член сім'ї (чоловік) отримав дохід від зайняття підприємницькою діяльністю у розмірі 1 539 898,38 грн., (ознака доходу "512"; згідно форми F140801 поле "Ознака доходу" для платників єдиного податку приймає значення "999"), у тому числі 364 618,38 грн., (ознака доходу "157" – дохід, виплачений самозайнятій особі). Дані обставини підтверджується поданою до податкового органу членом сім'ї (чоловіком) податковою декларацією платника єдиного податку – фізичної особи.

Отже, суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (чоловіком) дохід від зайняття підприємницької діяльністю за ознаками доходу "999" та "157" згідно форми F140801 про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків для заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, проте декларуванню підлягав лише дохід від зайняття підприємницькою діяльністю, зазначений у рядку 8 розділу V податкової декларації платника єдиного податку, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 №578 зі змінами, який відображено для платників єдиного податку зі значенням "999" у формі F140801 про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків для заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи.

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.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір доходу отриманий ним та членом сім'ї (чоловіком) на загальну суму 5 488,63 грн., (підпункти 3.1, 3.2), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

При вирішенні питання про наявність 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 вимог законодавства на момент подання декларації до Національного агентства.

Суб'єкт декларування 04.04.2018 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 гривень.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму 5 488,63 грн. (підпункти 3.1, 3.2, пункту 3 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації".

За наявною інформацією у розділах 1, 2.1. 2.2, 4, 5, 7 - 10, 12 - 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманих з наявних джерел.

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2017 рік (виправленої), 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, 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 (виправленої), поданої Ніжнік Марією Володимирівною (6cd2a8ae-1a78-45ce-95f0-7ea8327c4c1d), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при поданні виправленої декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік зазначив недостовірні відомості про тип права на об'єкти нерухомого майна, кадастровий номер земельної ділянки, ідентифікаційний номер транспортного засобу, отриманий ним та членом сім'ї (чоловіком) дохід, не зазначив відомості про своє право та право членів сім'ї на користування об'єктом нерухомості, що є їх фактичним місцем проживання на кінець звітного року, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про співвласників квартири, яка перебуває на праві спільної власності члена сім'ї (чоловіка), що підлягають відображенню відповідно до пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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 встановлено

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

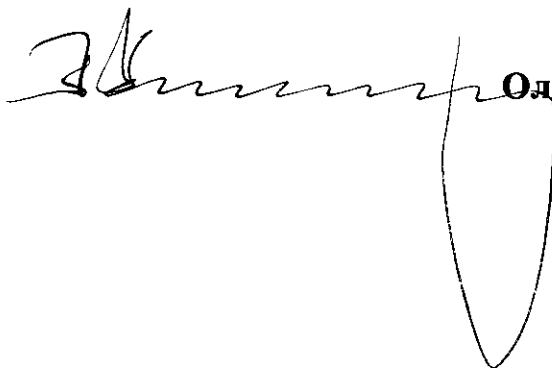
5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Лозенко Л.Л. повідомити суб'єкта декларування Ніжнік Марію Володимирівну про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості

подання 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 № 54
засідання Національного агентства
від 24 лютого 2019 року