НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

06.09.2019 №2886

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Маликом Андрієм Ігоровичем, радником Голови Верховної Ради України

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (далі – декларація), поданої Маликом Андрієм Ігоровичем (унікальний ідентифікатор документа – 0f5465b7-623b-41c6-8175-5c2189b56364) (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", 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 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 Глущенком С.В., та 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" проект рішення підготовлено уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя апарату Національного агентства Ілясовим С.А.

Малик Андрій Ігорович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – радник Голови Верховної Ради 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;

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 авіаційних суден України; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; спеціалізованої бази даних "Винаходи (корисні моделі) в Україні"; інтерактивної бази даних "Промислові зразки, зареєстровані в Україні"; бази даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг"; Єдиного реєстру адвокатів України; Єдиного реєстру нотаріусів; Єдиного реєстру боржників; Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; Єдиного державного реєстру судових рішень; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів та юридичних осіб, зокрема Головного сервісного центру МВС України (від 03.05.2019 № 31/10047), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 07.05.2019 № 7-28-0.21-1070/20-19), Міністерства юстиції України (від 26.04.2019 № 16657/9873-26-19/19.1.1), Департаменту державної виконавчої служби України Міністерства юстиції України (від 03.05.2019 № 2540/9872-26-19/20.4.2), першого заступника керівника Апарату Верховної Ради України (від 26.04.2019 № 20-13/1091), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах від 10.05.2019 б/н (вх. № 09/43467/19 від 14.05.2019).

Національне агентство провело повну перевірку декларації 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.

І. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

1. У розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив "Тип посади" - "посада державної служби", "Категорія посади" – "Б", хоча відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про державну службу" суб'єкт декларування не належить до посад державної служби категорії "Б".

Суб'єкт декларування на питання "Чи належить ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції? " – обрав позначку "Так".

Відповідно до розпорядження першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України від 31.08.2016 № 2924-к суб'єкта декларування призначено з 01.09.2016 на посаду радника Голови Верховної Ради України.

Виходячи з положень статті 50 Закону, а також рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 2 "Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" станом на 01.09.2016 декларант був службовою особою, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище, у даному випадку – радник Голови Верховної Ради України.

Проте, згідно з рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2 "Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків" посада суб'єкта декларування не відноситься до посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про свою посаду, 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 право користування об'єктом нерухомості, який використовував він та члени сім'ї (донька та син) для реєстрації та проживання на кінець звітного періоду.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень, він та члени сім'ї (донька та син) зареєстровані та проживають в об'єкті нерухомості, за адресою: [redacted], м. Кропивницький.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 44 539,00 м^2, розташовану за адресою: смт Нова Прага, Олександрівський район, Кіровоградська область, набуту членом сім'ї (дружиною) у власність 30.08.2011, зазначивши кадастровий номер [redacted].

Відповідно до відомостей з Державного земельного кадастру та інформації, отриманої від Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, доданої до пояснень копії Державного акту на право власності на земельну ділянку, вищезазначеній земельній ділянці присвоєно кадастровий номер [redacted].

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 106,00 м^2 за адресою: [redacted], м. Кропивницький, набутий членом сім'ї (дружиною) у власність 22.04.2013.

Відповідно до відомостей 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 доданої до пояснень копії Свідоцтва про право власності, загальна площа вищезазначеного житлового будинку становить 64,7 м^2.

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 набуте 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 зазначив недостовірні відомості про кадастровий номер земельної ділянки, яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, загальну площу житлового будинку, який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, а також не відобразивши інформацію про право користування об'єктом нерухомості, який використовував він та члени сім'ї (донька та син) для реєстрації та проживання на кінець звітного періоду, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль Geely MK-2 2009 року випуску, набутий ним у власність 19.09.2009, вказавши ідентифікаційний номер [redacted].

Ідентифікаційний номер транспортного засобу – це унікальний серійний номер, що застосовується в автомобільній промисловості для індивідуального розпізнавання кожного механічного транспортного засобу, причіпного

транспортного засобу, мотоцикла та мопеда, визначення яких подані в міжнародному стандарті ISO 3833.

Відповідно до відомостей з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України, інформації, отриманої від Головного сервісного центру МВС України та доданої до пояснень копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, вищезазначеному транспортному засобу присвоєно ідентифікаційний номер [redacted].

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості.

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

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

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий (нарахований) членом сім'ї (дружиною) дохід від надання майна в оренду у сумі 6 265,00 грн, вказавши члена сім'ї (дружину) джерелом доходу.

Відповідно до відомостей із Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, джерелом зазначеного доходу є ТОВ "Украгроком" (код ЄДРПОУ 30327425) та сума доходу становить 5 268,84 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на 996,16 гривень.

4.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий (нарахований) членом сім'ї (дружиною) дохід у вигляді заробітної плати у сумі 72 000,00 грн, вказавши члена сім'ї (дружину) джерелом доходу.

Відповідно до відомостей із Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, джерелом зазначеного доходу є ГО "Центр підтримки та розвитку підприємництва "Спільна дія" (код ЄДРПОУ 38961595).

4.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий (нарахований) членом сім'ї (донькою) дохід у вигляді стипендії у сумі 9 344,00 грн, вказавши члена сім'ї (доньку) джерелом доходу.

Відповідно до відомостей із Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, джерелом зазначеного доходу є Львівський Національний університет імені Івана Франка (код ЄДРПОУ 02070987).

4.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий (нарахований) членом сім'ї (донькою) дохід від надання майна в оренду у сумі 6 380,00 грн, вказавши члена сім'ї (доньку) джерелом доходу.

Відповідно до відомостей із Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, джерелом зазначеного доходу є ТОВ "Укрaгроком" (код ЄДРПОУ 30327425) та сума доходу становить 5 269,08 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на 1 110,92 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" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір та джерела отриманих (нарахованих) членами сім'ї (дружиною та донькою) доходів, які відрізняються від достовірних на 2 107,08 грн (підпункти 4.1, 4.4 пункту 4 розділу І рішення), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

5. У розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив членство та перебування його у керівних органах Кіровоградського обласного благодійного фонду Віктора Андрєєва "Місто майстрів" (код ЄДРПОУ 35652488).

Згідно з інформацію, отриманою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2015 суб'єкт декларування є засновником та керівником Кіровоградського обласного благодійного фонду Віктора Андрєєва "Місто майстрів" (код ЄДРПОУ 35652488).

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування в березні 2009 він зустрівся з фактичним ініціатором створення Кіровоградського обласного благодійного фонду Віктора Андрєєва "Місто майстрів" Андрєєвим В.І. та повідомив його про своє бажання вийти зі складу засновників та членів зазначеного фонду, при цьому 18.03.2009 ним була написана заява за особистим підписом та передана Андрєєву В.І.

Пояснення суб'єкта декларування не спростовують порушення, оскільки, по-перше, він був керівником та єдиним засновником Кіровоградського обласного благодійного фонду Віктора Андрєєва "Місто майстрів", а, по-друге, суб'єктом декларування не враховано, що доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є відкритим, що за наявної інформації про назву та/або код ЄДРПОУ юридичної особи дає можливість отримати відповідну інформацію, достатню для заповнення декларації.

При цьому, згідно з частиною першою статті 10 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою. Частиною третьою цієї статті передбачено, якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, не внесені до нього, вони не можуть бути використані у спорі з третьою особою.

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про входження суб'єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських об'єднань, благодійних організацій, саморегулівних чи самоврядних професійних об'єднань, членство в таких об'єднаннях (організаціях) із зазначенням назви відповідних об'єднань (організацій) та їх коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Таким чином, у розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, не відобразивши відомості про входження до керівного органу та членство в благодійній організації, чим не дотримав вимоги пункту 12 частини першої статті 46 Закону.

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.

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 перевірки декларації встановлено недостовірність відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 2 107,08 грн

(підпункти 4.1, 4.4 пункту 4 розділу I рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4, 5, 7 – 10, 12 – 15 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

На суб'єкта декларування у 2015 році не поширювалися вимоги статей 25 та 36 Закону, тому підстави для перевірки декларації суб'єкта декларування за 2015 рік на наявність конфлікту інтересів, що полягає у встановленні на підставі даних, зазначених у декларації, дотримання суб'єктом декларування обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обов'язку щодо передачі в управління належних суб'єкту декларування підприємств та/або корпоративних прав, передбачених статтями 25 та 36 Закону, відсутні.

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, за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Маликом Андрієм Ігоровичем (унікальний ідентифікатор документа – 0f5465b7-623b-41c6-8175-5c2189b56364), 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 зазначив недостовірні відомості про: свою посаду, кадастровий номер земельної ділянки, яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, загальну площу житлового будинку, який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, ідентифікаційний номер транспортного засобу, який належить йому на праві власності, розмір та джерела отриманих (нарахованих) членами сім'ї (дружиною та донькою) доходів, а також не відобразивши інформацію про право користування об'єктом нерухомості, який використовував він та члени сім'ї (донька та син) для реєстрації та проживання на кінець звітного періоду, входження до керівного органу та членство в благодійній організації,

чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3, 5, 12 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 172^6 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366^1 Кримінального кодексу України, не встановлено.

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

3. Перевірка на наявність конфлікту інтересів не проводилась.

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 Національного агентства Ілясову С.А. повідомити суб'єкта декларування Малика Андрія Ігоровича 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 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.

Голова **Олександр МАНГУЛ**

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 53
засідання Національного агентства
від 06 вересня 2016 року