



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

11.10.2019

Київ

Б 3332

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Ковальчук Тетяною Іванівною, заступником Міністра внутрішніх справ 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, поданої Ковальчук Тетяною Іванівною (унікальний ідентифікатор документа – f2dab77a-a81f-4dcc-a701-6911cddf7dc2) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 12.03.2019 № 690 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", від 11.05.2019 № 1331 "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 Глущенком С.В.

Ковальчук Тетяна Іванівна (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – заступник Міністра внутрішніх справ 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;

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 державного реєстру судових рішень; Єдиного реєстру адвокатів України; Єдиного реєстру довіреностей;

інформацію державних органів, суб'єктів господарювання, зокрема Міністерства юстиції України (від 27.03.2019 № 12153/7247-26-19/19.1.1), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 29.03.2019 № 1767/7397-26-19/20.4.1), Головного сервісного центру МВС України (від 29.03.2019 № 31/9498), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 08.04.2019 № 7-28-0.21-753/20-19), Головного територіального управління юстиції у Київській області (від 05.04.2019 № 8646-3-4/3.4), Державної фіскальної служби України (від 26.03.2019 № 6552/5/99-99-08-02-02-16), Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (від 31.05.2019 № 6423-19), Міністерства внутрішніх справ України (від 27.03.2019 № 22/1/2-1524), Вишгородської районної державної адміністрації Київської області (від 03.04.2019 № 7-17/1037), ТДВ "Карат – комплекс" (від 27.03.2019 № 27/03), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування відповідно до запитів Національного агентства (від 01.04.2019, від 10.04.2019).

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 2.2 "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків члена сім'ї (чоловіка), обравши позначку "Член сім'ї не надав інформацію".

Відповідно до інформації Державної фіскальної служби України, [REDACTED] року народження, зареєстрований у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків за номером – [REDACTED].

Суб'єкт декларування пояснив, що колишній чоловік відмовився повідомити необхідні відомості для декларування.

Відповідно до вимог пункту 1 частини першої статті 46 Закону у декларації підлягають відображенню серед іншого відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків суб'єкта декларування та членів сім'ї.

Таким чином, у розділі 2.2. "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування при зазначенні відомостей про реєстраційний номер облікової картки платника податків 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 1 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 39,0 м², розташовану за адресою: Київська обл., Вишгородський район, м. Вишгород, [REDACTED] яка належать йому на праві власності з 31.12.1997.

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування, квартира за адресою: Київська обл., Вишгородський район, м. Вишгород, [REDACTED] була подарована бабусею (договір дарування від 31.12.1997).

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на зазначену квартиру зареєстровано за суб'єктом декларування 11.06.2007. Згідно з пунктом 4 договору дарування вартість квартири становить 5 505,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 5 505,00 гривень.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомості, який належить йому та члену сім'ї (чоловіку) на праві користування, та який використовувався для проживання на кінець звітного періоду.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування вона та член сім'ї (чоловік) проживали у квартирі, яка належить матері чоловіка – ██████████. Ураховуючи відмову чоловіка надавати інформацію про себе для заповнення декларації, вказану інформацію в розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації не було зазначено.

Інформація зазначена в поясненні суб'єкта декларування не взята до уваги.

Відповідно до частини 7 статті 46 Закону у разі відмови члена сім'ї суб'єкта декларування надати будь-які відомості чи їх частину для заповнення декларації суб'єкт декларування зобов'язаний зазначити про це в декларації, відобразивши всю відому йому інформацію про такого члена сім'ї, визначену пунктами 1-12 частини першої цієї статті.

Крім того, суб'єкт декларування під час заповнення розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації зазначив відомості про об'єкт нерухомості, який був фактичним місцем проживання, його характеристики, місцезнаходження.

2.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 1 554 м², кадастровий номер ██████████, розташовану за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Нижча Дубечня, яка належить члену сім'ї (чоловіку) на праві власності з 04.07.2013.

Суб'єкт декларування пояснив, що при заповненні декларації чоловік користується своїм правом, передбаченим та гарантованим статтею 32 Конституції України, статтею 10 Закону України "Про інформацію", статтею 14 Закону України "Про захист персональних даних", статтею 182 Кримінального кодексу України, відмовився надавати інформацію (документи) про себе, зокрема про належну йому власність, для заповнення декларації.

2.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 2 500 м², кадастровий номер ██████████, розташовану за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Нижча Дубечня, ██████████, яка належить члену сім'ї (чоловіку) на праві власності з 08.11.2012.

Суб'єкт декларування пояснив, що колишній чоловік відмовився повідомити необхідні відомості для декларування.

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 набуто 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, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про: дату набуття ним права на об'єкт нерухомості, не вказавши відомості про об'єкт нерухомості, який використовувався ним та членом сім'ї (чоловіком) для проживання на кінець звітного періоду, дві земельні ділянки, які перебували на праві власності у члена сім'ї (чоловіка), недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 5 505,00 грн (підпункт 2.1), 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 Toyota Lend Cruiser Prado 120 2005 року випуску, який належить члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, ідентифікаційний номер транспортного засобу "Не застосовується".

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" зазначати номер шасі (кузова, рами) транспортного засобу.

Відповідно до інформації, отриманої від Головного сервісного центру МВС України, автомобілю Toyota Lend Cruiser Prado 120 2005 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 набуто таке право, а також щодо його марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності).

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

4. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про наявні у нього корпоративні права у Товаристві з додатковою відповідальністю "Карат-комплекс" (код ЄДРПОУ 24214415).

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 суб'єкт декларування є співзасновником (учасником) Товариства з додатковою відповідальністю "Карат-комплекс" (код ЄДРПОУ 24214415), розмір внеску до статутного фонду становить 182,40 гривні.

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування, останній був не обізнаний стосовно наявності у нього корпоративних прав.

Пояснення суб'єкта декларування не спростовують порушення, оскільки доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є відкритим.

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 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.

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо відсутності об'єктів для декларування, не зазначивши відомості про наявність у нього корпоративних прав, недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 182,40 грн, 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 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 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 розрахунок 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.

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.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму 5 232,40 грн (підпункт 2.1 пункту 2, пункт 4 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, 9 - 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2015 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статті 25 Закону не встановлено.

Суб'єкт декларування призначений директором Департаменту забезпечення діяльності Міністра відповідно до наказу МВС України від 06.11.2015 № 2422-ос. При цьому суб'єкт декларування, як державний службовець та з огляду на підпункт "в" пункту 1 частини першої статті 3 Закону є суб'єктом, на якого поширюється дія Закону, не передав у встановленому Законом порядку в управління у тридцятиденний строк з моменту призначення на посаду належні йому корпоративні права товариства з додатковою відповідальністю "Карат-комплекс" (код ЄДРПОУ 24214415), чим порушив вимоги частини першої статті 36 Закону.

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 в 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 Ковальчук Тетяною Іванівною (унікальний ідентифікатор документа – f2dab77a-a81f-4dcc-a701-6911cddf7dc2), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік зазначив недостовірні відомості про: податковий номер члена сім'ї, дату набуття ним права на об'єкт нерухомості, не вказавши відомості про об'єкт нерухомості, який використовувався ним та членом сім'ї (чоловіком) для проживання на кінець звітного періоду, дві земельні ділянки, які перебували на праві власності у члена сім'ї (чоловіка), ідентифікаційний номер транспортного засобу, свої корпоративні права, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3, 5 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, що 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. Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

3. Суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 36 Закону України "Про запобігання корупції". Порушень вимог статті 25 Закону України "Про запобігання корупції" 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 Ковальчук Тетяну Іванівну 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.

Голова

 **Олександр МАНГУЛ**

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 59
засідання Національного агентства
від 14 жовтня 2019 року