



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

13.09.2019

Київ

N 3012

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої), поданої Маркаровою Оксаною Сергіївною, першим заступником Міністра фінансів 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 (виправленої), поданої Маркаровою Оксаною Сергіївною (унікальний ідентифікатор документа – 92fafb3c-eef6-4ec2-816b-3a018f02ce7c) (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", 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 спеціальних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Кондратьєвим С.Д., уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Пшеняником В.П.

Маркарова Оксана Сергіївна (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – перший заступник Міністра фінансів 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: Державного реєстру транспортних засобів МВС України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру суднової книги; Державного суднового реєстру; Державного реєстру цивільних авіаційних суден; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру юридичних та фізичних осіб НАІС; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; 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 земельного кадастру; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Єдиного реєстру довіреностей;

інформацію державних органів та інших юридичних і фізичних осіб, зокрема, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 11.02.2019 № 7-28-0.21-1242/2-19 (проміжна відповідь) та від 27.02.2019 № 7-28-0.21-1825/2-19), приватного нотаріуса [REDACTED] (від 12.02.2019 № 38/01-16), АТ "Райффайзен Банк Аваль" (від 18.02.2019 № 81-15-9/1920), ТОВ "Готель Голосіївський" (від 22.02.2019 № 25), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 14.02.2019 № 834/3365-26-19/20.4.1), ПАТ "Страхова компанія "Аверс" (від 18.02.2019 № 04.02.2019), ПАТ "Центренерго" (від 20.02.2019 № 11/514), АТ "Інтерпайп НМТЗ" (від 19.02.2019 № 41-180), ПАТ "Укрнафта" (від 19.02.2019 № 01/01/07/295), ПуАТ "КБ "АкордБанк" (від 21.02.2019 № 01-06-06/330), ПрАТ "Картонно-паперова компанія" (від 19.02.2019 № 186), Міністерства фінансів України (від 20.02.2019 № 17010-11-5/4969), Головного сервісного центру МВС України (від 21.02.2019 № 31/8015), ПАТ "Мотор Січ" (від 15.02.2019 № ДЕБ-2944), АТ "ДТЕК Дніпроенерго" (від 22.02.2019 № 135/02-19), ПрАТ ІК "ІТТ-Інвест" (від 25.02.2019 № 25-02-02/19) та (від 25.02.2019 № 25-02-01/19), ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (від 25.02.2019 № 26.4-59/12), ПрАТ "Бізнес-Центр "Нивки" (25.02.2019 № 25/02/19) та (від 26.02.2019 № 26/02/19), Міністерства юстиції України (від 19.02.2019 № 6537/3348-26-19/19.1.1), КП Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 22.02.2019 № 062/14-2765 (И-2019)),

АТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "ІТТ-Капітал II" (від 28.02.2019 № 28-02/2019), ПрАТ "ІТТ-Плаза" (від 13.03.2019 № 13-03/2019), ТОВ "Клен" (від 27.02.2019 № 27-02-01/19), КП Київської обласної ради "Північне бюро технічної інвентаризації", Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (від 10.05.2019 № 11-34/309-0.1-19вих), Міжнародного Благодійного Фонду відродження Києво-Могилянської академії від 01.03.2019 № 24, ПП "Фрегат" від 04.03.2019 № 04-03-01/19, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 23.01.2019 № 10695, № 10696, № 10697, № 10698, № 10699, № 10700, надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах (вх.№ 09/20769/19 від 24.03.2019, вх.№ 09/30695/19 від 17.04.2019, вх.№ 09/17001/19 від 11.03.2019, вх.№ 09/20768/19 від 24.03.2019, вх.№ 09/30693/19 від 17.04.2019, вх.№ 09/32090/19 від 18.04.2019, вх.№ 09/33563/19 від 22.04.2019).

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.

I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

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

Суб'єкт декларування на запитання "Чи відноситеся ви до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, відповідно до статті 50 Закону України "Про запобігання корупції"?" зазначив "Державний службовець, посада якого належить до посад державної служби категорії "А" або "Б". На запитання "Чи належить ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції?" суб'єкт декларування обрав позначку "Так".

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.04.2016 № 337-р та наказу Міністерства фінансів України від 29.04.2016 № 259-о суб'єкта декларування призначено з 30.04.2016 першим заступником Міністра фінансів України.

Відповідно до частини третьої статті 3 Закону України "Про державну службу" дія цього не поширюється, зокрема, на перших заступників міністрів.

Згідно з рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2 посада суб'єкта декларування не відноситься до посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначив про допущену технічну помилку під час заповнення розділу 2.1.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості про свою посаду, чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування у відомостях щодо дати народження члена сім'ї (сина) зазначив [REDACTED].

Відповідно до відомостей, наданих Міністерством юстиції України, Голосіївським районним у місті Києві відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у місті Києві складений акт [REDACTED] про народження [REDACTED] [REDACTED] року народження, матір'ю якого є суб'єкт декларування.

Таким чином, у розділі 2.2. "Інформація про суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо члена сім'ї (сина), чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру, розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ, загальною площею 55,6 м², яка належить йому на праві власності. При цьому зазначив дату набуття права 10.10.1999, у відомостях щодо вартості на дату набуття обрав позначку "Не відомо".

Відповідно до копії договору купівлі-продажу нерухомості від 05.03.1999 та пояснень наданих суб'єктом декларування, квартира, розташована за адресою: [REDACTED], м. Київ, належить суб'єкту декларування на праві власності, вартість зазначеного майна станом на дату набуття права становить 71 818,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 71 818,00 гривень.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру, розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка належить йому на праві власності. При цьому зазначив загальну площу 95,6 м², дату набуття права вказав 10.10.2003, у відомостях про реєстраційний номер обрав позначку "Не відомо".

Відповідно до копії витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 26.10.2012 № 36007156 та пояснень, наданих суб'єктом декларування, квартира розташована за адресою: [REDACTED], м. Київ, належить суб'єкту декларування на підставі договору купівлі-продажу від 06.02.2003, загальна площа зазначеного майна становить 95,3 м², реєстраційним номером є [REDACTED].

3.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру, розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка належить члену сім'ї (чоловіку) на праві власності.

Відповідно до Реєстру прав власності на нерухоме майно, копії розпорядження Московської районної державної адміністрації міста Києва від 13.10.1997 № 1162 та пояснень, наданих суб'єктом декларування, квартира що належить члену сім'ї (чоловіку) розташована за адресою: [REDACTED], м. Київ.

3.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про гараж, розташований за адресою: [REDACTED], м. Київ, який належить члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, зазначивши дату набуття права 04.08.1998.

Відповідно до копії договору купівлі-продажу гаражного боксу від 20.05.1998 та пояснень, наданих суб'єктом декларування, датою набуття права власності членом сім'ї (чоловіком) на зазначений об'єкт нерухомості є 20.05.1998.

3.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру, розташовану за адресою: [REDACTED], м. Львів, яка належить члену сім'ї (чоловіку) на праві власності з 27.04.2006. При цьому у відомостях щодо реєстраційного номера обрав позначку "Не застосовується".

Відповідно до Реєстру прав власності на нерухоме майно та пояснень, наданих суб'єктом декларування, реєстраційним номером квартири розташованої за адресою: [REDACTED], м. Львів, є [REDACTED], дата набуття права 05.05.2006.

3.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою: с. Тисовець Львівської області, яка належить члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, зазначивши дату набуття 01.01.1999, загальну площу 1 000 м².

Відповідно до копії Державного акту на право власності на землю від 26.06.2002 та пояснень, наданих суб'єктом декларування, загальна площа земельної ділянки, розташованої за адресою: с. Тисовець Львівської області становить 100 м², дата набуття права на зазначене майно членом сім'ї (чоловіком) 26.06.2002.

3.7. Суб'єкт декларування зазначив відомості про гараж з житловими кімнатами, розташований за адресою: с. Тисовець Львівської області, який належить члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, зазначивши дату набуття права 10.10.1995.

Відповідно до копії договору від 05.01.1995 та пояснень, наданих суб'єктом декларування, датою набуття членом сім'ї права власності на зазначений об'єкт нерухомості є 05.01.1995.

3.8. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 769 м², розташовану за адресою: [REDACTED],

с/мт Ворзель Київської області, яка належить члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, зазначивши дату набуття права 19.05.2006.

Відповідно до відомостей з Державного земельного кадастру та копії Державного акта на право власності на земельну ділянку від 08.06.2006, член сім'ї (чоловік) є власником двох земельних ділянок площами 0,0750 га та 0,0019 га з кадастровими номерами [REDACTED] та [REDACTED] відповідно, які знаходяться по [REDACTED], с/мт Ворзель Київської області, дата набуття права 08.06.2006.

3.9. Суб'єкт декларування зазначив земельну ділянку загальною площею 1 369 м², розташовану за адресою: [REDACTED], с/мт Ворзель Київської області, яка належить члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, у відомостях щодо дати набуття права зазначив 22.12.2005.

Відповідно до відомостей з Державного земельного кадастру та копії Державного акта на право власності на земельну ділянку від 19.01.2006, член сім'ї (чоловік) є власником двох земельних ділянок площами 0,0750 га та 0,0619 га з кадастровими номерами [REDACTED] та [REDACTED] відповідно, які знаходяться по [REDACTED], с/мт Ворзель Київської області, дата набуття права 19.01.2006.

3.10. Суб'єкт декларування зазначив земельну ділянку загальною площею 6 158 м², розташовану за адресою: [REDACTED], с/мт Ворзель Київської області, яка належить члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, у відомостях щодо дати набуття права зазначив 22.12.2005.

Відповідно до відомостей з Державного земельного кадастру та копії Державного акта на право власності на земельну ділянку від 19.01.2006, член сім'ї (чоловік) є власником двох земельних ділянок площами 0,1500 га та 0,4658 га з кадастровими номерами [REDACTED] та [REDACTED] відповідно, які знаходяться по [REDACTED], с/мт Ворзель Київської області, дата набуття права 19.01.2006.

3.11. Суб'єкт декларування зазначив земельну ділянку загальною площею 2 663 м², розташовану за адресою: [REDACTED], с/мт Ворзель Київської області, яка належить члену сім'ї (чоловіку) на праві власності.

Відповідно до відомостей Державного земельного кадастру, копії Витягу з Державного реєстру правочинів від 15.03.2006 № 779890 та пояснень, наданих суб'єктом декларування, член сім'ї (чоловік) є власником двох земельних ділянок площами 0,1500 га та 0,1163 га з кадастровими номерами [REDACTED] та [REDACTED] відповідно, які знаходяться [REDACTED], с/мт Ворзель Київської області.

3.12. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру, розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ, загальною площею 123,4 м², яка належить членам сім'ї (дочкам) на праві власності. При цьому у відомостях щодо вартості на дату набуття об'єкта позначку "Не відомо".

Відповідно до копії договору дарування квартири від 27.09.2007, наданої суб'єктом декларування, вартість квартири, розташованої за адресою: [REDACTED], м. Київ, станом на дату набуття права членами сім'ї (дочками) становить 24 100,00 гривень.

3.13. Суб'єкт декларування зазначив відомості про лазню, розташовану за адресою: [REDACTED], смт. Ворзель Київської області, загальною площею 24,2 м², яка належить члену сім'ї (чоловіку) на праві власності. Зазначивши дату набуття права 15.04.2010 у щодо реєстраційного номера об'єкта позначку "Не відомо".

Відповідно до копії витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно, наданої суб'єктом декларування, реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна, а саме, лазні, розташованої за адресою: [REDACTED], смт Ворзель Київської області є [REDACTED], датою набуття права є 26.05.2010.

3.14. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок, загальною площею 218,8 м², розташований за адресою: [REDACTED], [REDACTED], смт Ворзель Київської області і житловий будинок загальною площею 2131 м², розташований за адресою: [REDACTED], смт Ворзель Київської області, які належать члену сім'ї (чоловіку) на праві власності з 20.10.2016.

Відповідно до копії свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 04.10.2010, копії Витягу про державну реєстрацію прав від 04.10.2010 № 27528148, наданих суб'єктом декларування, зазначені житлові будинки є одним об'єктом нерухомості (домоволодінням), який розташований за адресою: [REDACTED], смт Ворзель Київської області, реєстраційний номер [REDACTED], який належить члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, дата набуття права 04.10.2010.

3.15. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про житловий будинок, загальною площею 168,8 м², розташований за адресою: [REDACTED], [REDACTED], смт. Ворзель, Київської області, який належить члену сім'ї (чоловіку) на праві власності.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та копії свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 27.05.2010, копії Витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 27.05.2010 № 26241219, наданих суб'єктом декларування, зазначений житловий будинок належить члену сім'ї (чоловіку), дата набуття права – 27.05.2010.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, зазначений об'єкт нерухомості був придбаний членом сім'ї (чоловіком), та у подальшому знесений. На теперішній час на місці даної будівлі знаходиться гаражне приміщення, яке не має реєстраційного номеру. Крім того суб'єкт декларування повідомила, що на момент подання декларації у неї не було правовстановлюючих документів на даний об'єкт нерухомого майна, чоловіком їй ці документи також не були надані.

Відповідно до статті 349 Цивільного кодексу України, право власності на майно припиняється в разі його знищення. У разі знищення майна, права на яке підлягають державній реєстрації, право власності на це майно припиняється з моменту внесення за заявою власника змін до державного реєстру.

Вартість даного житлового будинку на момент набуття права власності або за останньою грошовою оцінкою під час перевірки не встановлена.

3.16. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомого майна, який на будь-якому праві використовувався членом сім'ї (сином).

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, 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, площу, реєстраційні/кадастрові номери, адресу, вартість об'єктів нерухомого майна, які належать йому та членам сім'ї (чоловіку і дочкам) на праві власності, не зазначив відомості про житловий будинок, який належить члену сім'ї (чоловіку) на праві власності та відомості про будь-яке право на об'єкт нерухомого майна члена сім'ї (сина), що відрізняються від достовірних на суму 71 818,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб Honda Accord 2012 року випуску, власником якого є третя особа, у відомостях щодо ідентифікаційного номера обрав позначку "Не застосовується"

Відповідно до копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу від 09.04.2007 № ААЕ061955, наданої суб'єктом декларування, ідентифікаційний номер зазначеного автомобіля [REDACTED].

4.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб Mercedes-Benz, який належить члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, зазначивши дату набуття у власність 01.01.2010, рік випуску 2009 у відомостях щодо ідентифікаційного номера обрав позначку "Не застосовується"

Відповідно до копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу від 18.09.2007 № ААС177971, наданої суб'єктом декларування, датою набуття членом сім'ї (чоловіком) зазначеного транспортного засобу є 18.09.2007, рік випуску 2007, ідентифікаційний номер [REDACTED].

4.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб Toyota Highlander 2015 року випуску, який належить члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, зазначивши дату набуття у власність 10.10.2015, у відомостях щодо ідентифікаційного номера обрав позначку "Не застосовується"

Відповідно до копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу від 27.08.2015 № СХТ371049, наданої суб'єктом декларування, датою набуття членом сім'ї (чоловіком) зазначеного транспортного засобу є 27.08.2015, ідентифікаційний номер [REDACTED].

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, 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.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття і ідентифікаційні номери транспортних засобів, які належать члену сім'ї (чоловіку) і третій особі на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

5. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

5.1. Суб'єкт декларування відобразив відомості стосовно акцій, що належать йому на праві власності, емітентом яких є ПрАТ "Бізнес-Центр "Нивки", вказавши номінальну вартість 6 305 268,60 грн, кількість 3502927 шт, в графі "Інформація щодо права власності та особу, якій цінні папери були передані в управління" вказано "Тип права: спільна власність".

Відповідно до наявної інформації номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якої є ПрАТ "Бізнес-Центр "Нивки" становить 1,80 гривня. Зазначені цінні папери належать виключно суб'єкту декларування.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що при заповненні декларації ним зазначено загальну суму вартості акцій.

5.2. Суб'єкт декларування відобразив відомості стосовно акцій, що належать члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, емітентом яких є ПуАТ "КБ "Акордбанк", вказавши номінальну вартість 41 563 000,00 грн та кількість акцій 41563 шт, в графі "Інформація щодо права власності та особу, якій цінні папери були передані в управління" вказано "Тип права: спільна власність".

Відповідно до наявної інформації номінальна вартість акцій становить 42 602 075,00 грн, номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якої є ПуАТ КБ "Акордбанк" становить 1025,00 гривень. Зазначені цінні папери належать виключно суб'єкту декларування.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що при заповненні декларації ним зазначено загальну суму вартості акцій зі слів члена сім'ї.

5.3. Суб'єкт декларування відобразив відомості стосовно акцій, що належать члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, емітентом яких є ПрАТ ІК "ІТТ-Інвест", вказавши номінальну вартість 50 648 928,00 грн, кількість 1151112 шт, в графі "Інформація щодо права власності та особу, якій цінні папери були передані в управління" вказано "Тип права: спільна власність"

Відповідно до наявної інформації номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якої є ПрАТ ІК "ІТТ-Інвест" становить 44,00 гривень. Зазначені цінні папери належать виключно суб'єкту декларування.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що при заповненні декларації ним зазначено загальну суму вартості акцій.

5.4. Суб'єкт декларування відобразив відомості стосовно акцій, що належать члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, емітентом яких є ПрАТ "Картонно-паперова компанія", вказавши номінальну вартість акцій 95 611,75 грн та їх кількість 382 447 шт, в графі "Інформація щодо права власності та особу, якій цінні папери були передані в управління" вказано "Тип права: спільна власність".

Відповідно до наявної інформації номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якої є ПрАТ "Картонно-паперова компанія" становить 0,25 гривень. Зазначені цінні папери належать виключно суб'єкту декларування.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що при заповненні декларації ним зазначено загальну суму вартості акцій.

5.5. Суб'єкт декларування відобразив відомості стосовно акцій, що належать члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, емітентом яких є ПрАТ "Стахова компанія "Аверс", вказавши номінальну вартість 6 100 000,00 грн, кількість 6100 шт, в графі "Інформація щодо права власності та особу, якій цінні папери були передані в управління" вказано "Тип права: спільна власність".

Відповідно до наявної інформації номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якої є ПрАТ "Стахова компанія "Аверс" становить 1 000,00 гривень. Зазначені цінні папери належать виключно суб'єкту декларування.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що при заповненні декларації ним зазначено загальну суму вартості акцій.

5.6. Суб'єкт декларування відобразив відомості стосовно акцій, що належать йому на праві власності, емітентом яких є АТ ЗНКІФ "ІТТ-Капітал II", вказавши номінальну вартість 635 000,00 грн, кількість 635 шт, в графі "Інформація щодо права власності та особу, якій цінні папери були передані в управління" вказано "Тип права: спільна власність".

Відповідно до наданої суб'єктом декларування інформації, що підтверджується випискою про стан рахунку на 30.12.2015 наданою ПрАТ ІК "ІТТ-Інвест", номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якої

є АТ ЗНКІФ "ІТТ-Капітал ІІ" становить 1 000,00 гривень. Зазначені цінні папери належать виключно суб'єкту декларування.

5.7. Суб'єкт декларування відобразив відомості стосовно акцій, що належать йому на праві власності, емітентом яких є ПАТ "Енергія-7", вказавши номінальну вартість 657 717,5 грн, кількість 2630870 шт, в графі "Інформація щодо права власності та особу, якій цінні папери були передані в управління" вказано "Тип права: спільна власність".

Відповідно до наданої суб'єктом декларування інформації, що підтверджується випискою про стан рахунку на 30.12.2015 наданою ПрАТ ІК "ІТТ-Інвест", номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якої є ПАТ "Енергія-7" становить 0,25 гривень. Зазначені цінні папери належать виключно суб'єкту декларування.

5.8. Суб'єкт декларування відобразив відомості стосовно акцій, що належать йому на праві власності, емітентом яких є ЗАТ "Будівельний майданчик", вказавши номінальну вартість 101 000,00 грн, кількість 404 000 шт, в графі "Інформація щодо права власності та особу, якій цінні папери були передані в управління" вказано "Тип права: спільна власність".

Відповідно до наданої суб'єктом декларування інформації, що підтверджується випискою про стан рахунку на 30.12.2015 наданою ПрАТ ІК "ІТТ-Інвест", номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якої є ЗАТ "Будівельний майданчик" становить 0,25 гривень. Зазначені цінні папери належать виключно суб'єкту декларування.

5.9. Суб'єкт декларування відобразив відомості стосовно акцій, що належать члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, емітентом яких є ПАТ "Інтерпайп НМТЗ", вказавши номінальну вартість 250,00 грн, кількість 1000 шт, в графі "Інформація щодо права власності та особу, якій цінні папери були передані в управління" вказано "Тип права: спільна власність".

Відповідно до наданої суб'єктом декларування інформації, що підтверджується випискою про стан рахунку на 30.12.2015 наданою ПрАТ ІК "ІТТ-Інвест", номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якої є ПАТ "Інтерпайп НМТЗ" становить 0,25 гривень. Зазначені цінні папери належать виключно члену сім'ї (чоловіку).

5.10. Суб'єкт декларування відобразив відомості стосовно акцій, що належать члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, емітентом яких є ПАТ "ІТТ-Плаза", вказавши номінальну вартість 56 288,00 грн, кількість 225154 шт, в графі "Інформація щодо права власності та особу, якій цінні папери були передані в управління" вказано "Тип права: спільна власність".

Відповідно до наданої суб'єктом декларування інформації, що підтверджується випискою про стан рахунку на 30.12.2015 наданою ПрАТ ІК "ІТТ-Інвест", номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якої є ПАТ "ІТТ-Плаза" становить 0,25 гривень. Зазначені цінні папери належать виключно члену сім'ї (чоловіку).

5.11. Суб'єкт декларування відобразив відомості стосовно акцій, що належать члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, емітентом яких є ПАТ "Готель Голосієвський", вказавши номінальну вартість 2 125,00 грн, кількість 8500 шт, в графі "Інформація щодо права власності та особу, якій цінні папери були передані в управління" вказано "Тип права: спільна власність".

Відповідно до наданої суб'єктом декларування інформації, що підтверджується випискою про стан рахунку на 30.12.2015 наданою ПрАТ ІК "ІТТ-Інвест", номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якої є ПАТ "Готель Голосієвський" становить 0,25 гривень. Зазначені цінні папери належать виключно члену сім'ї (чоловіку).

5.12. Суб'єкт декларування відобразив відомості стосовно акцій, що належать члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, емітентом яких є АТ "Райффайзен банк Аваль", вказавши номінальну вартість 12 000,00 грн, кількість 120 000 шт, в графі "Інформація щодо права власності та особу, якій цінні папери були передані в управління" вказано "Тип права: спільна власність".

Відповідно до наданої суб'єктом декларування інформації, що підтверджується випискою про стан рахунку на 30.12.2015 наданою ПрАТ ІК "ІТТ-Інвест", номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якої є АТ "Райффайзен банк Аваль" становить 0,10 гривень. Зазначені цінні папери належать виключно члену сім'ї (чоловіку).

5.13. Суб'єкт декларування відобразив відомості стосовно акцій, що належать члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, емітентом яких є ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", вказавши номінальну вартість 225,00 грн, кількість 300 шт, в графі "Інформація щодо права власності та особу, якій цінні папери були передані в управління" вказано "Тип права: спільна власність".

Відповідно до наданої суб'єктом декларування інформації, що підтверджується випискою про стан рахунку на 30.12.2015 наданою ПрАТ ІК "ІТТ-Інвест", номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якої є ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" становить 0,75 гривень. Зазначені цінні папери належать виключно члену сім'ї (чоловіку).

5.14. Суб'єкт декларування відобразив відомості стосовно акцій, що належать члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, емітентом яких є ПАТ ДТЕК "Дніпроенерго", вказавши номінальну вартість 250,00 грн, кількість 10 шт, в графі "Інформація щодо права власності та особу, якій цінні папери були передані в управління" вказано "Тип права: спільна власність".

Відповідно до наданої суб'єктом декларування інформації, що підтверджується випискою про стан рахунку на 30.12.2015 наданою ПрАТ ІК "ІТТ-Інвест", номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якої є ПАТ ДТЕК "Дніпроенерго" становить 25,00 гривень. Зазначені цінні папери належать виключно члену сім'ї (чоловіку).

5.15. Суб'єкт декларування відобразив відомості стосовно акцій, що належать члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, емітентом яких є ПАТ "Укрнафта", вказавши номінальну вартість 15,00 грн, кількість 60 шт, в графі "Інформація щодо права власності та особу, якій цінні папери були передані в управління" вказано "Тип права: спільна власність"

Відповідно до наданої суб'єктом декларування інформації, що підтверджується випискою про стан рахунку на 30.12.2015 наданою ПрАТ ІК "ІТТ-Інвест", номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якої є ПАТ "Укрнафта" становить 0,25 грн, кількість 50 штук. Зазначені цінні папери належать виключно члену сім'ї (чоловіку).

5.16. Суб'єкт декларування у графі "Емітент цінних паперів" зазначив члена сім'ї (чоловіка), у графі "кількість" – 1400 шт. та 7 шт., а у графі номінальна вартість 1 820 грн та 945 грн. відповідно.

За наявною у Національному агентстві інформацією члену сім'ї (чоловіку) суб'єкта декларування на праві власності належать акції ПАТ "Центренерго" у кількості 1400 шт. загальною номінальною вартістю 1820 грн та у ПАТ "Моторсіч" у кількості 7 шт. загальною номінальною вартістю 945 грн.

5.17. Суб'єкт декларування не відобразив відомості стосовно акцій, що відповідно до виписки ПрАТ ІК "ІТТ-Інвест" про стан рахунків на 30.12.2015, наданої суб'єктом декларування, йому належать на праві власності, емітентом яких є ВАТ "Екопаливо Україна", у кількості 12073 штук, номінальна вартість одного цінного паперу 0,25 гривень. Загальна вартість незадекларованих цінних паперів становить 3 018,25 гривень.

Зазначено недостовірні відомості щодо кількості та номінальної вартості акцій на загальну суму 3 018,25 гривень.

5.18. Суб'єкт декларування не відобразив відомості стосовно акцій, що відповідно до виписками ПрАТ ІК "ІТТ-Інвест" про стан рахунків на 30.12.2015, наданої суб'єктом декларування, йому належать на праві власності, емітентом яких є ПАТ "Великополовецьке РТП", у кількості 15 616 штук, номінальна вартість одного цінного паперу 0,25 гривень. Загальна вартість незадекларованих цінних паперів становить 3 904,00 гривень.

Зазначено недостовірні відомості щодо кількості та номінальної вартості акцій на загальну суму 3 904,00 гривень.

5.19. Суб'єкт декларування не відобразив відомості стосовно акцій, що відповідно до виписки ПрАТ ІК "ІТТ-Інвест" про стан рахунків на 30.12.2015, наданої суб'єктом декларування, йому належать на праві власності, емітентом яких є ПАТ "Імпульс плюс", у кількості 120712 штук, номінальна вартість одного цінного паперу 0,25 гривень. Загальна вартість незадекларованих цінних паперів становить 30 178,00 гривень.

Зазначено недостовірні відомості щодо кількості та номінальної вартості акцій на загальну суму 30 178,00 гривень.

5.20. Суб'єкт декларування не відобразив відомості стосовно акцій, що відповідно до виписки ПрАТ ІК "ІТТ-Інвест" про стан рахунків на 30.12.2015, наданої суб'єктом декларування, належать члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, емітентом яких є ВАТ "Ленінський ремонтно-механічний завод "Металіст", у кількості 20 0082 штук, номінальна вартість одного цінного паперу 0,25 гривень. Загальна вартість незадекларованих цінних паперів становить 50 020,50 гривень.

Зазначено недостовірні відомості щодо кількості та номінальної вартості акцій на загальну суму 50 020,50 гривень.

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.

Враховуючи викладене, у розділі 7 "Цінні папери" декларації, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про тип права на цінні папери, а також про номінальну вартість та кількість цінних паперів, які належить йому і члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, що відрізняються від достовірних на загальну суму 87 120,75 грн, чим не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону.

6. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

6.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про ТОВ "Промінь Вектра" (код ЄДРПОУ 33348364) одним із засновником якого він є станом на 31.12.2015.

Відповідно до інформації отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 року розмір внеску суб'єкта декларування до статутного фонду зазначеної юридичної особи становив 60 000 грн., що складає 0,99% статутного капіталу.

Недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 60 000 грн.

6.2. Суб'єкт декларування не зазначив інформацію про корпоративні права належні члену його сім'ї (чоловіку) у ТОВ "Тема-Плюс" (код ЄДРПОУ 30785602).

Відповідно до інформації отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 року розмір внеску члена сім'ї (чоловіка) суб'єкта декларування до статутного фонду зазначеної юридичної особи становив 66 680 грн, що складає 16,6% статутного капіталу.

У своїх поясненнях щодо ТОВ "Тема-Плюс" суб'єкт декларування зазначив, що члену його сім'ї (чоловіку) належить частка 16,67 %, вартістю у грошовому вираженні 66 680 гривень. Також суб'єкт декларування зазначив, що довгий

час член його сім'ї (чоловік) не мав відношення до управління зазначеним товариством. В подальшому, коли інформація була доведена до члена сім'ї (чоловіка) суб'єкта декларування щодо належної частки і відповідно до суб'єкта декларування, вона була відображена у декларації.

6.3. Суб'єкт декларування зазначив, що члену його сім'ї (чоловіку) належить 50 % корпоративних прав від загального капіталу, що становить 6 267 400 грн у грошовому вираженні, у ТОВ "Концертна агенція "Аншлаг" (код ЄДРПОУ 33629478).

Водночас, згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 члену сім'ї (чоловіку) суб'єкта декларування, належить 50% корпоративних прав від загального капіталу, що становить 50 000 000 грн у грошовому вираженні у ТОВ "Концертна агенція "Аншлаг" (код ЄДРПОУ 33629478).

У своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що співзасновниками ТОВ "КА "Аншлаг" неодноразово приймало рішення про збільшення статутного капіталу зазначеного товариства, який на даний час становить 100 000 000,00 гривень. Однак, фактично, статутний капітал в зазначеному розмірі співзасновниками внесено не було. У 2016 році членом сім'ї (чоловіком) було продано частку, яка була фактично ним сплачена (внесена) до статутного капіталу товариства, а саме у розмірі 6,2674% статутного капіталу (що дорівнює 6 267 400,00 грн.), та підтверджується копією договору купівлі-продажу (відступлення) частини частки у статутному капіталі ТОВ "КА "Аншлаг" (код ЄДРПОУ 33629478) від 20.04.2016. При цьому він залишається власником частки у 43,7326% статутного капіталу ТОВ "КА "Аншлаг", але ця частка ним не була внесена (сплачена) до загального статутного капіталу товариства.

Відповідно до копії договору купівлі-продажу (відступлення) частини частки у статутному капіталі ТОВ "КА "Аншлаг" (код ЄДРПОУ 33629478) від 20.04.2016 член сім'ї (чоловік) зобов'язується передати частину своєї частки, що становить 6,2674%, при цьому розмір вкладу продавця складає 50 000 000,00 грн, тобто 50% статутного капіталу ТОВ "КА "Аншлаг". Документи, які б підтверджували, що частка 43,7326 % статутного капіталу ТОВ "КА "Аншлаг", яка належить члену сім'ї (чоловіку), не сплачена (не внесена) до статутного капіталу товариства, суб'єктом декларування не надані.

6.4. Суб'єктом декларування в графі "Інформація про права на об'єкт" щодо ТОВ "ТАМ "Архітекта", ТОВ "Зеніт" вказано "Тип права: спільна власність" та додатково зазначено іншу особу.

Водночас, згідно відомостей, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2015 зазначені вище корпоративні права у грошовому та відсотковому вираженні, належать виключно суб'єкту декларування.

6.5. Суб'єктом декларування в графі "Інформація про права на об'єкт" щодо ТОВ "Аншлаг", ТОВ "Престиж-інформ", вказано "Тип права: спільна власність" та додатково зазначено інших осіб.

Водночас, згідно відомостей, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2015 зазначені вище корпоративні права у грошовому та відсотковому вираженні, належать виключно члену сім'ї (чоловіку) суб'єкту декларування.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про 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, суб'єкт декларування у розділі 8 "Корпоративні права" зазначив недостовірні відомості щодо розміру частки корпоративних прав якою володіє член сім'ї (чоловік), типу права на об'єкти та про корпоративні права належні йому та члену його сім'ї (чоловіку) на загальну суму 60 000,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

7. У розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або член його сім'ї" декларації.

7.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої він є.

Відповідно до інформації отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 розмір внеску суб'єкта декларування до статутного фонду ТОВ "ТАМ "Архітекта" (код ЄДРПОУ 35570327) становив 2 314 490 грн, що складає 50% статутного капіталу.

7.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої він є.

Відповідно до інформації отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 року розмір внеску суб'єкта декларування до статутного фонду ТОВ "Зеніт" (код ЄДРПОУ 30318929) становив 2 523 125 грн., що складає 50% статутного капіталу.

7.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої він є.

Відповідно до інформації отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 року розмір внеску суб'єкта декларування до статутного фонду ПП "Фрегат" (код ЄДРПОУ 32973673) становив 510 000 грн., що складає 100% статутного капіталу.

7.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є член його сім'ї (чоловік).

Відповідно до інформації отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 року розмір внеску члена сім'ї (чоловіка) суб'єкта декларування до статутного фонду ТОВ "Престиж-інформ" (код ЄДРПОУ 22346532) становив 84 320 грн, що складає 49,6% статутного капіталу.

7.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є член його сім'ї (чоловік).

Відповідно до інформації отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 року розмір внеску члена сім'ї (чоловіка) суб'єкта декларування до статутного фонду ТОВ "Концертна агенція "Аншлаг"" (код ЄДРПОУ 33629478) становив 50 000 000 грн, що складає 50% статутного капіталу.

7.6. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є член його сім'ї (чоловік).

Відповідно до інформації отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 року член сім'ї (чоловік) суб'єкта декларування є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ "Промінь вектра" (код ЄДРПОУ 33348364).

7.7. Суб'єкт декларування зазначив відомості про ПАТ "Готель Голосіївський" (код ЄДРПОУ 03358529), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є член його сім'ї (чоловік).

За наявними відомостями в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 член сім'ї суб'єкта декларування (чоловік) не значиться кінцевим бенефіціарним власником (контролером) зазначеного суб'єкта господарювання.

Відповідно до пункту 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" кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання

вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Згідно з пунктом 5¹ частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації зазначив недостовірні відомості, не відобразивши відомості про юридичні особи кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є член сім'ї (чоловік), чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

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

8.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід члена сім'ї (чоловіка) у вигляді процентів, у розмірі 22843,00 гривні зазначив спільну власність 0,43%.

Згідно з копією довідки ПуАТ "КБ "Акордбанк" від 22.01.2016 № 15-2-14/31, наданої суб'єктом декларування, дохід у вигляді процентів у розмірі 22 843,00 гривень було отримано суб'єктом декларування.

8.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід у вигляді заробітної плати отриманої за основним місцем роботи у розмірі 70 123,00 гривні, отриманий від ТОВ КУА "ІТТ-Менеджмент", де власником доходу зазначив ПрАТ ІК "ІТТ Інвест".

Відповідно до витягу з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, власником доходу є член сім'ї суб'єкта декларування (чоловік).

8.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід члена сім'ї (чоловіка) від дивідендів, крім тих, що не змінюють пропорцій (часток) участі у розмірі 2 801,04 гривень, отриманий від ПАТ "Укрнафта".

8.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід члена сім'ї (чоловіка) від дивідендів, крім тих, що не змінюють пропорцій (часток) участі у розмірі 192,00 гривень, отриманий від ПАТ "Мотор Січ".

Суб'єкт декларування у своїх поясненнях повідомив, що між членом сім'ї (чоловіком) та ПрАТ ІК "ІТТ-інвест" було укладено договір на здійснення діяльності з управління цінними паперами відповідно до якого цінні папери покупалися та продавалися на біржі Управителем. Кошти які надходили члену сім'ї (чоловіку) як дивіденди від акцій які придбалися на біржі, не виплачувалися йому на рахунок, а були зараховані як винагорода Управителю.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 2 993,04 гривень (підпункти 8.3, 8.4).

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 та його розмір.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дохід члена сім'ї (чоловіка), що відрізняються від достовірних на суму 2 993,04 гривень, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

9. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

9.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про грошові активи у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках в розмірі 971,02 доларів США, які відповідно до копії довідки ПуАТ "КБ "Акордбанк" від 11.03.2019 № 22-11/36 станом на 31.12.2015 перебували на банківському рахунку члена сім'ї (чоловіка) відкритому у ПуАТ "КБ "Акордбанк".

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 971,02 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України станом на 31.12.2015 становить 23 372,45 гривень.

9.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про грошові активи у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках, в розмірі 48,57 євро, які відповідно до копії довідки ПуАТ "КБ "Акордбанк" від 11.03.2019 № 22-11/36 станом на 31.12.2015 перебували на банківському рахунку члена сім'ї (чоловіка) відкритому у ПуАТ "КБ "Акордбанк".

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 48,57 євро, що за офіційним курсом Національного банку України станом на 31.12.2016 становить 1273,65 гривень.

9.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про грошові активи у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках в розмірі 36,82 доларів США, які відповідно до копії довідки ПуАТ "КБ "Акордбанк" від 11.03.2019 № 22-11/36 станом на 31.12.2015 перебували на банківському рахунку члена сім'ї (чоловіка) відкритому у ПуАТ "КБ "Акордбанк".

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 36,82 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України станом на 31.12.2015 становить 886,25 гривень.

9.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про грошові активи у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках в розмірі 471,87 євро, які відповідно до копії довідки ПуАТ "КБ "Акордбанк" від 11.03.2019

№ 22-11/36 станом на 31.12.2015 перебували на банківському рахунку члена сім'ї (чоловіка) відкритому у ПуАТ "КБ "Акордбанк".

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 471,87 євро, що за офіційним курсом Національного банку України станом на 31.12.2016 становить 12 373,89 гривень.

9.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про грошові активи у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках, в розмірі 981,91 доларів США, які відповідно до копії довідки ПуАТ "КБ "Акордбанк" від 11.03.2019 № 22-11/36 станом на 31.12.2015 перебували на банківському рахунку члена сім'ї (чоловіка) відкритому у ПуАТ "КБ "Акордбанк".

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 981,91 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України станом на 31.12.2015 становить 23634,57 гривень.

9.6. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про грошові активи у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках в розмірі 29,87 доларів США, які відповідно до копії довідки ПуАТ КБ "Акордбанк" від 11.03.2019 № 22-11/40 станом на 31.12.2015 перебували на його банківському рахунку відкритому у ПуАТ "КБ "Акордбанк".

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 29,87 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України станом на 31.12.2015 становить 718,97 гривень.

9.7. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про грошові активи у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках в розмірі 0,53 євро, які відповідно до копії довідки ПуАТ "КБ "Акордбанк" від 11.03.2019 № 22-11/40 станом на 31.12.2016 перебували на його банківському рахунку відкритому у ПуАТ "КБ "Акордбанк".

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 0,53 євро, що за офіційним курсом Національного банку України станом на 31.12.2015 становить 13,89 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 яких зроблені відповідні внески.

Таким чином, у розділі 12 "Грошові активи" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про свої та члена сім'ї (чоловіка) грошові активи, що відрізняються від достовірних на суму 62 273,67 грн, чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

10. У розділі 15 "Робота за сумісництвом суб'єкта декларування"

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про його посаду за сумісництвом, а саме керівника АТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Транс-інвест" (ЄДРПОУ 35289730).

Із 11.03.2015 розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.03.2015 № 194-р суб'єкта декларування призначено на посаду заступника Міністра фінансів України – керівника апарату.

Згідно даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) станом на 31.12.2015 містяться записи щодо юридичної особи АТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Транс-інвест" (ЄДРПОУ 35289730) у якому суб'єкт декларування зазначається як керівник.

Разом з цим за даними ЄДР [REDACTED] внесено запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи АТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Транс-інвест" за рішенням власників.

У своїх поясненнях від 27.02.2019 суб'єкт декларування зазначив, що процедура ліквідації недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду займає значний проміжок часу. Відповідно рішення про ліквідацію АТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Транс-інвест", яке було прийнято згідно протоколу загальних зборів учасників від 16.05.2014 № 12, було обрано ліквідаційну комісію та передані всі повноваження щодо керівництва АТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Транс-інвест" на голову ліквідаційної комісії [REDACTED]. Таким чином процедура ліквідації була розпочата до фактичного призначення суб'єкта декларування на посаду міністра фінансів України – керівника апарату.

Водночас, такі пояснення не спростовують порушення.

Згідно з пунктом 11 частини першої статті 46 Закону, у декларації, зокрема, зазначаються відомості про посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за сумісництвом: дані про займану посаду чи роботу (оплачувану чи ні), що виконується за договором (контрактом), найменування юридичної особи, в якій особа працює або працювала за сумісництвом, із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, у розділі 15 "Робота за сумісництвом суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування не вказавши посаду яку займав за сумісництвом, чим не дотримав вимоги пункту 11 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про Національний університет "Києво-Могилянська академія" (код ЄДРПОУ 20072119), в полі "Організаційно-

правова форма" зазначив "Громадське об'єднання", в полі "Інформація щодо членства в органах організації" зазначив "Наглядові органи".

Водночас, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань за кодом ЄДРПОУ 20072119 зареєстрована юридична особа "Міжнародний Благодійний Фонд відродження Києво-Могилянської академії", організаційно-правова форма – благодійна організація.

За інформацією Міжнародного Благодійного Фонду відродження Києво-Могилянської академії суб'єкт декларування не була її членом і не входила до керівних органів. Зазначене підтверджується поясненнями суб'єкта декларування.

Крім того, у своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що у 2016 році він надав згоду увійти до складу наглядової ради Національного університету "Києво-Могилянська академія" (код ЄДРПОУ 16459396), однак фактичне призначення його членом наглядової ради відбулося 30.10.2018.

Згідно з пунктом 12 частини першої статті 46 Закону, у декларації, зокрема, зазначаються відомості щодо входження суб'єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських об'єднань, благодійних організацій, саморегулювальних 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 щодо входження суб'єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських об'єднань, благодійних організацій, саморегулювальних чи самоврядних професійних об'єднань, членство в таких об'єднаннях (організаціях), чим не дотримав вимоги пункту 12 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 чинного законодавства на момент подання декларації до Національного агентства.

Суб'єкт декларування 31.10.2016 подав декларацію за 2015 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

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 – 1378,00 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 гривень.

У зв'язку із цим, 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 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становить 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 284 205,46 грн (підпункт 3.1 пункту 3, підпункти 5.17-5.20 пункту 5, підпункт 6.1 пункту 6, підпункти 8.3, 8.4 пункту 8, пункту 9 розділу I цього рішення), що перевищує 100 та не перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією у розділах 1, 4, 5, 10, 13, 14 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

Суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону в частині визначення номінальної вартості цінних паперів, які належать йому на праві власності.

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, наведеної у декларації суб'єкта декларування за 2015 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, за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої), поданої Маркаровою Оксаною Сергіївною (унікальний ідентифікатор документа – 92fafb3c-ee6b-4ec2-816b-3a018f02ce7c), 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 (виправленої) зазначив недостовірні відомості про: свою посаду, члена сім'ї (сина), об'єкти нерухомого майна, які належить йому та членам сім'ї (чоловіку, дочкам) на праві власності, не зазначив об'єкт нерухомого майна, який на будь-якому праві належить члену сім'ї (сину), транспортні засоби, які належать члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, цінні папери, які належить йому і члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, корпоративні права, які належать йому та члену сім'ї (чоловіку), свій дохід і дохід члена сім'ї (чоловіка), грошові активи, які належать на праві власності йому та члену сім'ї (чоловіку), посаду чи роботу, що виконується або виконувалася ним за сумісництвом, його входження до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських об'єднань, благодійних організацій, саморегульованих чи самоврядних професійних об'єднань, членство в таких об'єднаннях (організаціях), чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3, 4, 5, 5¹, 7, 8, 11, 12 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму понад 100 та меншу ніж 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. У діях суб'єкта декларування вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

2. Точність оцінки задекларованих активів не відповідає даним, отриманим з наявних джерел в частині оцінки цінних паперів, які належать йому на праві власності.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

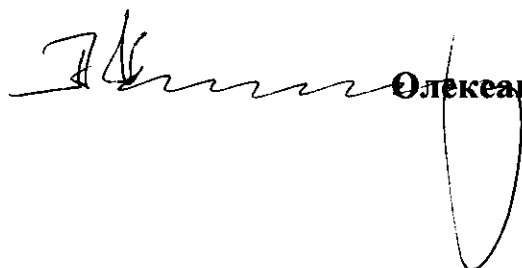
5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Кондратьєву С.Д. повідомити суб'єкта декларування Маркарову Оксану Сергіївну про прийняте рішення та вжити заходи для створення в Єдиному державному 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 № 54
засідання Національного агентства
від 13 вересня 2019 року