



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

20.09.2019

№3165

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Залетовим Олександром Миколайовичем, членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

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 Залетовим Олександром Миколайовичем (унікальний ідентифікатор документа – cf813aa7-835c-476b-a07c-43cf73fa2d45) (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" та від 11.05.2019 № 1331 "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 Останіною М.В. та уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Куценком С.О.

Залетов Олександр Миколайович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

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 суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; 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 пенсійного фонду України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державний реєстр Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 26.03.2019 № 7-28-0.21-615/20-19, від 09.04.2019 № 7-28-0.21-755/20-19), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 26.03.2019 № 31/8605), Міністерства юстиції України (від 01.04.2019 № 12649/7478-26-19/19.1.1, від 26.03.2019 № 1562/6744-26-19/20.4.1), Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 21.03.2019), Державної архітектурно-будівельної інспекції України (від 25.03.2019 № 40-303-11/1998-19) Державної фіскальної служби України (від 16.05.2019 № 9877/5/99-99-08-02-02-16); Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (від 08.04.2019 № 2326/19-5), Київського національного університету імені Тараса Шевченка (від 08.04.2019 № 02/318-26), ТОВ "Інститут післядипломної освіти та бізнесу" (від 10.04.2019 № 96), Українського науково-дослідного інституту "Права та економічних досліджень" (від 08.04.2019 № 10/2019), Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" (від 11.04.2019 № 01/13-343), Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи" (від 09.04.2019 № 06-010/616), ПАТ "Вищий навчальний заклад "Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації" (від 16.04.2019 № 29), Аудиторської палати України (від 04.04.2019 № 01-01-21/202);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 23.04.2019 (вх. № 09/35877/19 від 24.04.2019), від 04.07.2019 (вх. № 09/57886/19 від 08.07.2019 на запит Національного агентства від 05.06.2019 № 41-01/47447/19).

Національне агентство провело 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 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування 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?" – відповіді не надав.

Суб'єкт декларування, відповідно до Указу Президента України від 30 січня 2015 року № 51/2015 "Про призначення складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг", на підставі наказу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 11 лютого 2015 року № 30-к "Про призначення Залетова О.М. членом Нацкомфінпослуг" з 12 лютого 2015 року приступив до виконання обов'язків члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (станом на 01.09.2016 перебував на посаді члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг – відомості з трудової книжки [REDACTED]).

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.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості стосовно своєї посади, 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 об'єкт нерухомого майна, який на будь-якому праві використовувався членами сім'ї (синами) для проживання на кінець звітного періоду.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру, загальною площею 62,42 м², розташовану за адресою: м. Київ, [REDACTED], [REDACTED], яка належить йому на праві спільної власності, частка власності 33,33%. Проте не зазначив відомості про інших співвласників зазначеного майна.

На підтвердження зазначених відомостей, суб'єктом декларування надано копію свідоцтва про право власності від 12.03.1998, відповідно до якого зазначена квартира належить йому на праві спільної власності, а також [REDACTED] та [REDACTED] – в рівних долях (по 33,33%).

2.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про квартиру, загальною площею 32,5 м², що розміщений за адресою: Київська область, м. Яготин, [REDACTED], яка належить члену сім'ї (дружині), дата набуття права власності 14.07.2006.

На запит Національного агентства суб'єктом декларування надано договір купівлі-продажу квартири від 25.04.2006. Відповідно до умов зазначеного договору, продаж зазначеної квартири здійснився за 20 600,00 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що член сім'ї (дружина) придбала зазначену квартиру до одруження. Під час складання декларації за 2015 рік член сім'ї (дружина) не надала відповідних документів про наявність цієї квартири. Проте в наступних роках була виявлена неточність і внесена інформація про зазначену квартиру до декларацій за 2016 – 2018 роки.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 20 600,00 гривень.

2.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку, яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, загальною площею 736 м², за адресою: Київська область, м. Яготин, [REDACTED], дата набуття права 06.10.2011.

На підтвердження зазначених відомостей, суб'єктом декларування надано копію Державного акта на право власності на земельну ділянку [REDACTED].

Таким чином, дата набуття права власності на зазначену земельну ділянку 23.04.2012.

2.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 60,6 м², за адресою: м. Київ, [REDACTED], яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, дата набуття права 04.04.2003. Вартість якого, на дату набуття права власності зазначено 58 800,00 гривень.

На запит Національного агентства, суб'єктом декларування надано копію акту прийому-передачі квартири інвестору від 14.02.2003, відповідно до якого, загальна дійсна вартість квартири склала 75 733,47 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що член сім'ї (дружина) придбала зазначену квартиру до одруження. Під час складання декларації за 2015 рік член сім'ї (дружина) повідомила в усній формі про вартість квартири.

2.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкти нерухомого майна, які розташовані за адресою: Київська область, Яготинський район, [REDACTED], який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності:

- житловий будинок загальною площею 159,5 м²;
- інший об'єкт нерухомості (сарай, погріб, гараж), загальною площею 103,7 м².

На підтвердження зазначених відомостей, суб'єктом декларування надано копію договору купівлі-продажу будинку від 22.07.2008, відповідно до якого було відчужено житловий будинок за адресою: Київська область, Яготинський район, м. Яготин, [REDACTED], загальною площею 64,1 м² а також будівлі та споруди.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, члену сім'ї (дружині) за зазначеною адресою належить житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, загальною площею 106,6 м², до складу якого входить сарай, погріб, гараж.

Ураховуючи, що право власності на сарай, погріб, гараж як окремий об'єкт нерухомого майна не зареєстровано, відомості про нього не підлягали відображенню у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право.

Такі відомості включають: дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про об'єкт нерухомого майна, який на будь-якому праві використовувався членами сім'ї (синами) для проживання на кінець звітного періоду, про співвласників квартири, яка належить йому на праві спільної власності, про квартиру, що належить члену сім'ї (дружині), про дату набуття права власності на земельну ділянку, що належить члену сім'ї (дружині), про вартість на дату набуття права власності на квартиру, що належить члену сім'ї (дружині), про інший об'єкт нерухомості (сарай, погріб, гараж), який належить члену сім'ї (дружині), які відрізняються від достовірних на суму 20 600,00 грн (підпункт 2.3 пункту 2), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єктом декларування зазначено відомості про легковий автомобіль Hyundai Accent 2011 року випуску, який належить йому на праві власності, дата набуття права 05.07.2011, ідентифікаційний номер [REDACTED].

На підтвердження зазначених відомостей, суб'єкт декларування надав копію договору купівлі-продажу від 29.06.2011 та копію акту прийому-передачі,

відповідно до яких ідентифікаційний номер зазначеного транспортного засобу [REDACTED].

Зазначене підтверджується інформацією, наданою Головним сервісним центром Міністерства внутрішніх справ України.

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. Такі відомості включають, зокрема, дані 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 легкового автомобілю, що 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 дохід, отриманий ним у вигляді заробітної плати, за основним місцем роботи, у розмірі 213 617,00 грн, вказавши себе джерелом доходу.

Суб'єкт декларування пояснив та надав копії підтвердних документів, що зазначену суму доходу у вигляді заробітної плати, за основним місцем роботи отримано ним від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (код ЄДРПОУ 38062828) у сумі 184 455,39 грн та від Підприємства "Інші об'єднання юридичних осіб Ліга страхових організацій України" (код ЄДРПОУ 19478514) у сумі 29 161,24 гривні.

Зазначене підтверджується відомостями, отриманими з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків за 2015 рік.

4.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід, отриманий ним від відчуження цінних паперів та корпоративних прав у розмірі 1 200,00 грн, вказавши себе джерелом доходу.

На підтвердження зазначених відомостей, суб'єктом декларування надано договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі, зокрема:

– договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Міжнародна агенція "Бізон" від 28.07.2015 громадянину [REDACTED] (код ЄДРПОУ 3088900492) на суму 10,00 гривень;

– договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Європейська академія страхування" від 28.07.2015 громадянці [REDACTED] (код ЄДРПОУ 3118420349) на суму 10,00 гривень;

– договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Європейська федерація фінансових посередників "Грін Капітал" від 23.07.2015 громадянці [REDACTED] на суму 1 180,00 гривень.

4.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід, отриманий ним у вигляді гонорарів та інших виплат згідно з цивільно-правовими правочинами, у розмірі 62 574,00 грн, вказавши себе джерелом доходу.

Суб'єкт декларування пояснив та надав копії підтвердних документів, що зазначену суму доходу у вигляді гонорарів та інших виплат згідно з цивільно-правовими правочинами ним отримано:

– від Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" (код ЄДРПОУ 02070884) у сумі 23 070,42 гривень;

– від Державного вищого навчального закладу "Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації" (код ЄДРПОУ 00284017) у сумі 1 440,00 гривень;

– від ТОВ "Інститут післядипломної освіти та бізнесу" (код ЄДРПОУ 22925744) у сумі 27 073,00 гривні;

– від Київського національного університету імені Тараса Шевченка (код ЄДРПОУ 02070944) у сумі 6 021,44 гривень;

– від Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи" (код ЄДРПОУ 34716922) у сумі 4 969,44 гривень.

Зазначене підтверджується відомостями, отриманими з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, за 2015 рік.

4.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід, отриманий ним у вигляді процентів, у розмірі 7 770,00 грн, вказавши себе джерелом доходу.

Суб'єкт декларування пояснив, що зазначену суму доходу у вигляді процентів отримано ним від ПАТ "Фідобанк" (код ЄДРПОУ 14351016) у сумі 7 770,00 гривень.

Згідно з відомостями, отриманими з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, за 2015 рік суб'єктом декларування отримано від ПАТ "Фідобанк" доходи: у вигляді додаткового блага у сумі 4 200,00 грн та у вигляді інших доходів у сумі 3 570,00 гривень.

4.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід, отриманий членом сім'ї (дружиною) у вигляді страхових виплат, у розмірі 12 150,00 грн, вказавши джерелом доходу члена сім'ї (дружину).

Суб'єкт декларування пояснив та надав копії підтвердних документів, що зазначену суму доходу член сім'ї (дружина) отримала у вигляді соціальних

виплат від "Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат" (код ЄДРПОУ 22886300).

Зазначене підтверджується відомостями, отриманими з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, за 2015 рік.

4.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід, отриманий ним у вигляді процентів, у розмірі 452 304,00 грн, вказавши себе джерелом доходу.

Суб'єкт декларування пояснив та надав копії підтвердних документів (виписки та довідки банків), що суму доходу у вигляді процентів банку ним отримано:

- від АТ "А-Банк" (код ЄДРПОУ 14360080) у сумі 23 699,97 гривень;
- від ПАТ "Авант-Банк" (код ЄДРПОУ 36406512) у сумі 6 663,64 гривень;
- від ПАТ "Альфа-Банк" (код ЄДРПОУ 23494714) у сумі 43 770,74 гривень;
- від ПАТ АКБ "Аркада" (код ЄДРПОУ 19361386) у сумі 48 479,46 гривень;
- від ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (код ЄДРПОУ 33305163) у сумі 18 878,23 гривень;
- від АТ "Ідея Банк" (код ЄДРПОУ 19390819) у сумі 24 254,27 гривень;
- від АТ "Банк Кредит Дніпро" (код ЄДРПОУ 14352406) у сумі 15 013,83 гривень;
- від АТ "КредоБанк" (код ЄДРПОУ 09807862) у сумі 21 000,82 гривень;
- від АТ "МегаБанк" (код ЄДРПОУ 09804119) у сумі 34 088,63 гривень;
- від АТ "ОщадБанк" (код ЄДРПОУ 00032129) у сумі 9 378,08 гривень;
- від ПАТ "Платинум Банк" (код ЄДРПОУ 33308489) у сумі 37 246,66 гривень;
- від ПАТ КБ "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570) у сумі 12 855,76 гривень;
- від АТ "Прокредит Банк" (код ЄДРПОУ 21677333) у сумі 49 309,59 гривень;
- від ПАТ АБ "УкргазБанк" (код ЄДРПОУ 23697280) у сумі 37 749,65 гривень;
- від ПАТ "Укрсоцбанк" (код ЄДРПОУ 00039019) у сумі 9,14 гривень;
- від ПУАТ "ФІДОБАНК" (код ЄДРПОУ 14351016) у сумі 26 159,11 гривень;
- від АТ "Банк Форвард" (код ЄДРПОУ 34186064) у сумі 15 694,32 гривень;
- від ПАТ "КБ Хрещатик" (код ЄДРПОУ 19364259) у сумі 46 834,75 гривень;
- від ПАТ "Банк Михайлівський" (код ЄДРПОУ 38619024) у сумі 2 083,03 гривень;
- від АТ "Банк "Фінанси і кредит" (код ЄДРПОУ 09807856) у сумі 11 266,42 гривень.

Таким чином, суб'єктом декларування отримано нарахований дохід у вигляді процентів банків у сумі 484 436,10 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 32 132,10 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.

Відповідно до частини п'ятої статті 46 Закону вартість майна, майнових прав, активів, інших об'єктів декларування, передбачених частиною першою цієї статті, зазначається у грошовій одиниці України на момент їх набуття у власність або останньої грошової оцінки.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про джерело та вид доходу, отриманого членом сім'ї (дружиною), про джерело, вид та розмір отриманих ним доходів на загальну суму 32 132,10 грн (підпункт 4.6 пункту 4), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

5. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

5.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про кошти, розміщені ним на банківському рахунку у АТ "А-Банк" (код ЄДРПОУ 14360080), у розмірі 177 080,00 гривень.

На підтвердження зазначеної суми суб'єкт декларування надав копію довідки АТ "А-Банк" (код ЄДРПОУ 14360080). Відповідно до інформації, зазначеної у довідці банку, залишок коштів на рахунку, станом на 31.12.2015 становив 176 598,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 482,00 гривні.

5.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про кошти, розміщені ним на банківському рахунку у ПАТ "Авант-Банк" (код ЄДРПОУ 36406512), у розмірі 84 000,00 гривень.

На підтвердження зазначеної суми суб'єкт декларування надав копію виписки ПАТ "Авант-Банк" (код ЄДРПОУ 36406512). Відповідно до інформації, зазначеної у виписки банку, залишок коштів на рахунку, станом на 31.12.2015 становив 78 000,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 6 000,00 гривень.

5.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про кошти, розміщені ним на банківському рахунку у АТ "Ідея Банк" (код ЄДРПОУ 19390819), у розмірі 150 754,00 гривні.

На підтвердження зазначеної суми суб'єкт декларування надав копію довідки АТ "Ідея Банк" (код ЄДРПОУ 19390819). Відповідно до інформації, зазначеної у довідці банку, залишок коштів на рахунку, станом на 31.12.2015 становив 158 255,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 7 501,00 гривень.

5.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про кошти, розміщені ним на банківському рахунку у АТ "ОщадБанк" (код ЄДРПОУ 00032129), у розмірі 100 000,00 гривень.

На підтвердження зазначеної суми суб'єкт декларування надав копію довідки АТ "ОщадБанк" (код ЄДРПОУ 00032129). Відповідно до інформації, зазначеної у довідці банку, залишок коштів на рахунку, станом на 31.12.2015 становив 102 310,28 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 2 310,28 гривень.

5.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про кошти, розміщені ним на банківському рахунку у ПАТ "Платинум Банк" (код ЄДРПОУ 33308489), у розмірі 128 396,00 гривень.

На підтвердження зазначеної суми суб'єкт декларування надав копію довідки ПАТ "Платинум Банк" (код ЄДРПОУ 33308489). Відповідно до інформації, зазначеної у довідці банку, залишок коштів на рахунку, станом на 31.12.2015 становив 128 857,08 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 461,08 гривень.

5.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про кошти, розміщені ним на банківському рахунку у ПАТ КБ "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570) у розмірі 108 490,00 гривень.

На підтвердження зазначеної суми суб'єкт декларування надав копію довідки ПАТ КБ "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570). Відповідно до інформації, зазначеної у довідці банку, залишок коштів на рахунку, станом на 31.12.2015 становив 109 528,03 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 038,03 гривень.

5.7. Суб'єкт декларування зазначив відомості про кошти, розміщені ним на банківському рахунку у "Унікредитбанк" (код ЄДРПОУ 00039019), у розмірі 1 000,00 гривень.

На підтвердження зазначеної суми суб'єкт декларування надав копію довідки ПАТ "Укрсоцбанк" (код ЄДРПОУ 00039019). Відповідно до інформації, зазначеної у довідці банку залишок коштів на рахунку, станом на 31.12.2015 становив 1 000,00 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про установу, в якій розміщено грошові кошти.

5.8. Суб'єкт декларування зазначив відомості про кошти, розміщені ним на банківському рахунку у ПУАТ "ФІДОБАНК" (код ЄДРПОУ 14351016), у розмірі 122 705,00 гривень.

На підтвердження зазначеної суми суб'єкт декларування надав копію довідки ПУАТ "ФІДОБАНК" (код ЄДРПОУ 14351016). Відповідно до інформації, зазначеної у довідці банку, залишок коштів на рахунку, станом на 31.12.2015 становив 137 688,12 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 14 983,12 гривень.

5.9. Суб'єкт декларування зазначив відомості про кошти, розміщені ним на банківському рахунку у АТ "Банк Форвард" (код ЄДРПОУ 34186064), у розмірі 94 018,00 гривень.

На підтвердження зазначеної суми суб'єкт декларування надав копію виписок АТ "Банк Форвард" (код ЄДРПОУ 34186064). Відповідно до інформації, зазначеної у виписках банку, залишок коштів на рахунку, станом на 31.12.2015 становив 86 874,03 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 7 143,97 гривень.

5.10. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про кошти, розміщені ним на банківському рахунку у ПАТ "Банк Михайлівський" (код ЄДРПОУ 38619024).

Суб'єкт декларування надав копію довідки ПАТ "Банк Михайлівський" (код ЄДРПОУ 38619024). Відповідно до інформації, зазначеної у довідці банку, залишок коштів на рахунку, станом на 31.12.2015 становив 19,98 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 19,98 гривень.

5.11. Суб'єкт декларування зазначив відомості про кошти, розміщені ним на банківському рахунку у ПАТ "Банк Михайлівський" (код ЄДРПОУ 38619024), у розмірі 117,00 USD (1 USD дорівнював 24,0007 грн, згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 31.12.2015), що становить 2 808,08 гривень за курсом Національного банку України на 31.12.2015.

На підтвердження зазначеної суми суб'єкт декларування надав копію довідки ПАТ "Банк Михайлівський" (код ЄДРПОУ 38619024).

Відповідно до інформації, зазначеної у довідці ПАТ "Банк Михайлівський", залишок коштів на рахунку суб'єкта декларування, станом на 31.12.2015 становив 123,92 USD, що становить 2 974,17 грн за курсом Національного банку України на 31.12.2015.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 6,92 USD, що за курсом Національного банку України станом на 31.12.2015 становить 166,09 гривень.

5.12. Суб'єкт декларування зазначив відомості про кошти, розміщені ним на банківському рахунку у АТ "Банк "Фінанси і кредит" (код ЄДРПОУ 09807856) у розмірі 4 513,00 USD (1 USD дорівнював 24,0007 грн, згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 31.12.2015), що становить 108 315,16 грн за курсом Національного банку України на 31.12.2015.

На підтвердження зазначеної суми суб'єкт декларування надав копію довідки АТ "Банк "Фінанси і кредит" (код ЄДРПОУ 09807856).

Відповідно до інформації, зазначеної у довідці ПАТ "Банк Михайлівський", залишок коштів на рахунку суб'єкта декларування, станом на 31.12.2015 відсутній.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 108 315,16 гривень.

5.13. Суб'єкт декларування зазначив відомості про кошти, розміщені ним на банківському рахунку у ПАТ "Банк Михайлівський" (код ЄДРПОУ 38619024) у розмірі 112,00 EUR (1 EUR дорівнював 26,2231 грн, згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 31.12.2015), що становить 2 936,99 грн за курсом Національного банку України на 31.12.2015.

На підтвердження зазначеної суми суб'єкт декларування надав копію довідки ПАТ "Банк Михайлівський" (код ЄДРПОУ 38619024).

Відповідно до інформації, зазначеної у довідці ПАТ "Банк Михайлівський", залишок коштів на рахунку суб'єкта декларування, станом на 31.12.2015 становив 119,19 EUR, що становить 3 125,53 грн за курсом Національного банку України на 31.12.2015.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 7,19 EUR, що за курсом Національного банку України станом на 31.12.2015 становить 188,54 гривень.

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12 "Грошові активи" декларації зазначив недостовірні відомості про установу, в якій розміщені грошові активи та розмір коштів, розміщених ним на банківських рахунках, які відрізняються від достовірних на суму 148 609,25 грн (підпункти 5.1 – 5.6, 5.8 – 5.13 пункту 5), чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

При вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується сумою прожиткового мінімуму для працездатної особи

відповідно до чинного законодавства на момент подання до Національного агентства декларації.

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.

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.

Суб'єкт декларування 27.10.2016 подав декларацію за 2015 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

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 201 341,35 грн (підпункт 2.3 пункту 2, підпункт 4.6 пункту 4, підпункти 5.1 – 5.6, 5.8 – 5.13 пункту 5 розділу I цього рішення), що перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4 – 5, 7 – 10, 13 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією встановлено порушення суб'єктом декларування вимог частини п'ятої статті 46 Закону (підпункт 2.5 пункту 2 розділу I цього рішення).

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2015 рік, та відомостей, отриманих від державних органів,

з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25 та 36 Закону України "Про запобігання корупції" 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, поданої Залетовим Олександром Миколайовичем (унікальний ідентифікатор документа – cf813aa7-835c-476b-a07c-43cf73fa2d45), 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 стосовно своєї посади, про об'єкт нерухомого майна, який на будь-якому праві використовувався членами сім'ї (синами) для проживання на кінець звітного періоду, про співвласників квартири, яка належить йому на праві спільної власності, про квартиру, що належить члену сім'ї (дружині), про дату набуття права власності на земельну ділянку, що належить члену сім'ї (дружині), про вартість на дату набуття права власності на квартиру, що належить члену сім'ї (дружині), про інший об'єкт нерухомості (сарай, погріб, гараж), який належить члену сім'ї (дружині); про ідентифікаційний номер легкового автомобілю, що належить йому на праві власності; про джерело та вид доходу, отриманого членом сім'ї (дружиною), про джерело, вид та розмір отриманих ним доходів; про установу, в якій розмішені грошові активи та розмір коштів, розміщених ним на банківських рахунках, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3, 7, 8 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що містить 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 визначення вартості квартири, що належить на праві власності члену сім'ї (дружині).

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

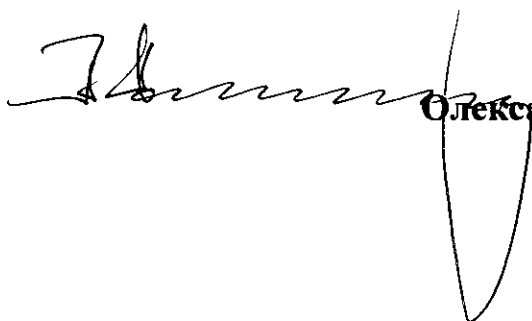
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Останіній М.В. повідомити суб'єкта декларування Залетова Олександра Миколайовича 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 № 55
засідання Національного агентства
від 20 вересня 2019 року