



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

20.09.2019

Київ

№ 3170

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Козюком Віктором Валерійовичем, членом Ради Національного банку України

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (далі – декларація), поданої Козюком Віктором Валерійовичем (унікальний ідентифікатор документа – b377e84b-1b31-4314-8039-ff924a9ad267) (далі – повна перевірка декларації).

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

Козюк Віктор Валерійович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – член Ради Національного банку 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 08.11.2018.

Під час здійснення повної перевірки декларації Національне агентство використовувало такі джерела:

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції; 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 про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; Пенсійного фонду України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 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, Єдиного реєстру боржників;

інформацію державних органів, зокрема, Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 02.04.2019 № 31/9562), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 26.03.2019 № 7-28-0.21-629/20-19, від 05.04.2019 № 7-28-0.21-730/20-19), Міністерства юстиції України (від 28.03.2019 № 1681/7499-26-19/20.4.1, від 29.03.2019 № 12426/7202-26-19/19.1.1), ДП "Національні інформаційні системи" (від 26.03.2019), АТ "Укрзалізниця" (від 18.04.2019 № АЦКС-07/104), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 11.05.2019 (вх. № 09/44671/19 від 16.05.2019).

Національне агентство здійснило 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 зазначив місце роботи або проходження служби Тернопільський національний економічний університет, а займану посаду завідувач кафедри економічної теорії.

Відповідно до рішень Національного агентства з питань запобігання корупції від 18.03.2019 № 801 та від 17.05.2019 № 1384 про проведення повної перевірки декларації поданої суб'єктом декларування за 2017 рік, проведення вказаної перевірки пов'язане з перебуванням суб'єкта декларування на посаді члена Ради Національного банку України.

Крім того, 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?" – обрав позначку "Так".

Згідно з рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2 посада члена Ради Національного банку України 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 зазначив відомості про квартиру за адресою: [REDACTED], м. Тернопіль, загальною площею 74 м², дата набуття права 22.01.2010, що належить йому на праві спільної власності (0,33%), не відобразивши відомості про усіх співвласників вищезгаданого об'єкта нерухомого майна.

Відповідно до копії свідоцтва на право власності на житло від 22.01.2010, наданої суб'єктом декларування, вищезгадана квартира належить на праві спільної власності суб'єкту декларування (33%) та членам сім'ї (дружині та донці).

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру за адресою: [REDACTED] м. Хмельницький, загальною площею 47,8 м², дата набуття права 12.08.1997, що належить на праві спільної власності громадянці [REDACTED] (0,33%), не відобразивши відомості про усіх співвласників вищезгаданого об'єкта нерухомого майна.

Відповідно до копії свідоцтва на право власності на житло від 12.08.1997, наданої суб'єктом декларування, вищезгадана квартира належить на праві спільної власності суб'єкту декларування (33%) та громадянам [REDACTED] та [REDACTED].

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про гараж за адресою: [REDACTED] м. Тернопіль, дата набуття права 26.05.2011, що належить йому на праві власності (1%), відобразивши загальну площу 49 м², а реєстраційний номер [REDACTED]

Відповідно до копії договору купівлі-продажу гаража від 26.05.2011, наданої суб'єктом декларування, та відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно, вищезгаданий об'єкт нерухомого майна належить на праві власності суб'єкту декларування (100%), загальна площа 49,5 м² та має реєстраційний номер [REDACTED].

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) 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:

а) 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;

б) у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про частку власності у відсотках та усіх співвласників квартир, які належать йому на праві спільної власності, частку власності у відсотках, реєстраційний номер та загальну площу гаража, який належить йому праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід у вигляді процентів отриманих ним від АТ КБ "Приватбанк" у сумі 30 249,00 гривень.

Відповідно до копії довідки ПАТ КБ "Приватбанк" від 06.05.2019, наданої суб'єктом декларування, суб'єкту декларування нараховано дохід у процентів у сумі 32 208,76 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на 1 959,76 гривень.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи, отримані членом сім'ї (дружиною) від громадянки [REDACTED] у сумі 26 540,00 гривень.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків розмір вищезазначеного доходу отриманого членом сім'ї (дружиною) становив 29 890,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на 3 350,00 гривень.

3.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід у вигляді бонусів, отриманий членом сім'ї (дружиною) від АТ КБ "Приватбанк" у сумі 137,54 грн, що підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про отримані (нараховані) доходи, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дохід отриманий ним у вигляді процентів, дохід у вигляді заробітної плати отриманий за основним місцем роботи членом сім'ї (дружиною), та не зазначив відомості про дохід у вигляді бонусів, отриманий членом сім'ї (дружиною), що відрізняються від достовірних на 5 447,30 грн (пункти 3.1, 3.2 та 3.3 цього розділу), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

При вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації за 2017 рік, поданої в 2018 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 дату подання декларації (декларацію подано 30.03.2018).

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01.2018 становила 1 762,00 гривні.

За результатами перевірки декларації встановлено недостовірність відомостей, що відрізняються від достовірних на загальну суму 5 447,30 грн, (підпункти 3.1, 3.2 та 3.3. пункту 3 розділу 1 цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на дату подання декларації.

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

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів.

За наявною інформацією, порушень вимог частини п'ятої статті 46 Закону не встановлено.

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів.

Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів не проводилася.

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 2017 рік, поданої Козюком Віктором Валерійовичем (унікальний ідентифікатор документа – b377e84b-1b31-4314-8039-ff924a9ad267) 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 2017 рік зазначив недостовірні відомості про посаду, яку займає; частку власності у відсотках та усіх співвласників квартир, які належать йому на праві спільної власності, частку власності у відсотках, реєстраційний номер та загальну площу гаража, який належить йому праві власності; дохід отриманий ним у вигляді процентів; дохід у вигляді заробітної плати отриманий за основним місцем роботи членом сім'ї (дружиною); та не зазначив відомості про дохід у вигляді бонусів, отриманий членом сім'ї (дружиною), чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не виявлено.

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

3. Перевірка на наявність конфлікту інтересів не проводилася.

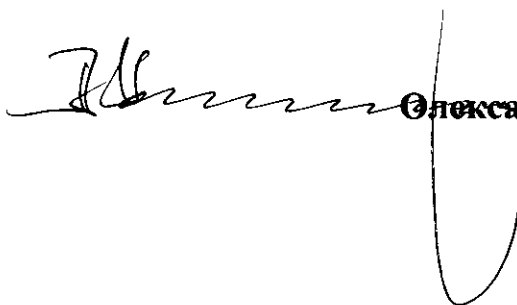
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Ріпику Ю.С. повідомити суб'єкта декларування Козюка Віктора Валерійовича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік з достовірними відомостями.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

7. Рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

 **Олександр МАНГУЛ**

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 55
засідання Національного агентства
від 20 вересня 2019 року