



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

20.09.2019

№ 3178

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Миловановим Тимофієм Сергійовичем, заступником голови 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 Миловановим Тимофієм Сергійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 96118b6f-8dbf-4e50-b4c9-d8ab82f44132) (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" (зі змінами) 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 Савіч Н.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Шаганом В.М., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Артеменком А.І.

Милованов Тимофій Сергійович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – заступник голови 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 Законом України від 08.11.2018 № 2613-VIII.

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 на знаки для товарів і послуг, Єдиного реєстру боржників, офіційного веб-сайту Верховної Ради України;

інформацію державних органів та суб'єктів господарювання, зокрема Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 28.03.2019 № 31/8689), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 08.04.2019 № 7-28-0.21-748/20-19), ДП "Національні інформаційні системи", Міністерства юстиції України (від 29.03.2019 № 12389/7332-26-19/19.1.1, від 29.03.2019 № 1747/7229-26-19/20.4.1), Національного банку України (від 29.05.2019 № 25-0006/28205), Головного управління ДФС у м. Києві ДФС України (від 08.04.2019 № 8851/9/26-15-13-04-22), Пенсійного фонду України (від 04.06.2019 № 16955/04-22), Державної служби морського та річкового транспорту України (від 27.05.2019, вх. № 03/48413/19), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування, наданих засобами електронного зв'язку від 10.04.2019, від 31.05.2019 та 02.08.2019.

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 у полі "Займана посади" зазначив "Заступник голови Національного Банку України".

Суб'єкт декларування відповідно до постанови Верховної Ради України "Про призначення членів Ради Національного банку України" від 07.07.2016 № 1440-VIII призначений членом Ради Національного банку України.

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 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації.

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про доходи члена сім'ї (батька) у вигляді пенсії у розмірі 31 116,00 грн, зазначивши його джерелом такого доходу.

Відповідно до інформації Пенсійного фонду України член сім'ї суб'єкта декларування (батько) протягом 2017 року фактично отримав дохід у вигляді пенсії у розмірі 30 640,80 грн у від Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 475,20 гривень.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий дохід у вигляді процентів ПАТ КБ "Приватбанк" у розмірі 85 724,00 гривень.

Відповідно до копії довідки АТ КБ "Приватбанк", наданої суб'єктом декларування, йому нарахований (виплачений) дохід у вигляді процентів у розмірі 120 277,10 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 34 553,10 гривні.

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 доходу та його розмір.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо розміру отриманого

ним доходу, джерела та розміру доходу, отриманого членом сім'ї (батьком), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 35 028,30 грн (підпункти 2.1, 2.2 цього пункту).

3. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Суб'єкт декларування відобразив відомості про кошти, розміщені ним на рахунку в АТ "ОТП Банк" у розмірі 277 685,00 гривень.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії виписки з приватного рахунку клієнта АТ "ОТП Банк" (код ЄДРПОУ 21685166) залишок коштів на його рахунку станом на 31.12.2017 складав 277 481,00 гривня.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 204,00 гривні.

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 якої зроблені відповідні внески.

Таким чином, у розділі 12 "Грошові активи" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про залишок коштів, розміщених ним на банківському рахунку, чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму 35 232,30 грн (підпункти 2.1, 2.2 пункту 2, пункт 3 розділу I рішення).

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 28.03.2018 подав декларацію за 2017 рік (виправлену) шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 1 762,00 гривні.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4 – 11, 13 – 16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

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 (виправлена), поданої Миловановим Тимофієм Сергійовичем, (унікальний ідентифікатор документа – 96118b6f-8dbf-4e50-b4c9-d8ab82f44132) 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 щодо стосовно своєї посади, розміру отриманого ним доходу, джерела та розміру доходу, отриманого членом сім'ї (батьком), залишок коштів, розміщених ним на банківському рахунку, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 8 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

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

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172^б 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 Савіч Н.В. повідомити суб'єкта декларування Милованова Тимофія Сергійовича 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 (виправленої) 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