



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

30.08.2019

Київ

№ 2752

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Вовком Андрієм Михайловичем, заступником Голови Антимонопольного комітету України – державним уповноваженим

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 Вовком Андрієм Михайловичем (унікальний ідентифікатор документа – 191e94d3-0dfc-4617-a17a-2f513714603c) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 12.03.2019 № 690 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", від 11.05.2019 № 1331 "Про продовження строку повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 16.08.2019 № 2513 "Про визначення уповноважених осіб Національного агентства з питань запобігання корупції для підготовки проєктів рішень щодо результатів здійснення повної перевірки декларацій" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Білаловим С.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Артеменком А.І., проєкт рішення про результати здійснення повної перевірки декларації підготовлений уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Поплавським А.Л.

Вовк Андрій Михайлович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – заступник Голови Антимонопольного комітету України – державний уповноважений.

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 (зі змінами);

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 МВС України; Державного суднового реєстру України та Державного реєстру суднової книги 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 цивільних авіаційних суден України; Державного земельного кадастру; Державного реєстру прикордонної служби України; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру 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;

інформацію державних органів, інших юридичних осіб, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема ДП "Національні інформаційні системи" (від 25.03.2019 № 1210/10.1-09), Міністерства юстиції України (від 01.04.2019 № 12606/7739-26-19/19.1.1), КП Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 08.04.2019 № 062/14-5441 (И-2019)), Головного управління Держгеокадастру у м. Києві (від 11.05.2019 № 10-26-0.22-2477/2-19), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 29.03.2019 № 7-28-0.21-672/20-19; від 11.04.2019 № 7-28-0.21-795/20-19), Головного сервісного центру МВС України (від 29.03.2019 № 31/8738), ТОВ "Юридична компанія "Універсальний Правовий Радник" (від 03.04.2019), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 03.04.2019 № 1873/7738-26-19/20.4.1);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування з доданими підтвердними документами (від 01.04.2019, 05.04.2019 та від 12.04.2019).

Національне агентство провело повну 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 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

1.1. Суб'єкт декларування не зазначив інформацію про житловий будинок за адресою: м. Київ, [REDACTED], який зазначено у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації як фактичне місце проживання.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що за даною адресою знаходиться його фактичне місце проживання з 1995 року. В розділі 2.2 декларації він зазначив членів сім'ї, які фактично також проживають разом з ним. Тобто в декларації ним відображено, що він та донька проживає в даному будинку як сім'я.

Враховуючи, що згідно із відомостями, зазначеними у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації будинок у м. Київ є місцем проживання, суб'єкт декларування повинен був задекларувати право користування ним у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

1.2. Суб'єкт декларування не зазначив інформацію про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувався членом сім'ї (дочкою) для проживання.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що в розділі 2.2 декларації він зазначив членів сім'ї, які фактично проживають разом з ним. Тобто в декларації ним відображено, що донька проживає в будинку, який належить члену сім'ї (дружині).

1.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 60,24 м², яка належить йому на праві спільної власності з 12.12.1997, вказавши свою частку власності у розмірі 25% та не відобразивши інформацію про інших співвласників.

Згідно інформації КП Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" та доданими до пояснень суб'єкта декларування підтвердними документами (копія свідоцтва про право власності на житло від 19.01.1998), загальна площа квартири становить 60,2 м², належить на праві приватної спільної власності у рівних долях [REDACTED] та [REDACTED] з 19.01.1998 (дата запису у реєстрову книгу).

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що невідображення відомостей про інших співвласників квартири обумовлено тим, що електронна система заповнення декларації не надала йому змоги відобразити інших співвласників квартири і не зберігала даних при їх заповненні.

1.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про право користування земельною ділянкою загальною площею 553 м², на якій знаходиться будинок за адресою: м. Київ, [REDACTED], що належить на праві власності члену сім'ї (дружині).

Згідно інформації КП Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (копія договору дарування житлового будинку від 11.08.2004), на земельній ділянці розміром 553 м² розташований зазначений житловий будинок разом з прибудинковими спорудами. Право власності на земельну ділянку в договорі не визначено.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що інформації стосовно земельної ділянки, на якій розташований житловий будинок йому дружина не надала. У нього і членів сім'ї відсутній документ права власності або оренди чи користування земельною ділянкою, тому він не може надати підтвердні документи на неї.

Відповідно до пункту 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. У разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, зазначається інформація про усіх співвласників такого майна.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про об'єкт нерухомого майна: не зазначивши інформацію про право користування житловим будинком як фактичним місцем проживання; не зазначивши інформацію про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувався членом сім'ї (дочкою) для проживання; про площу та дату набуття права власності на об'єкт нерухомого майна; усіх співвласників квартири; не зазначивши відомості про право користування земельною ділянкою, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про свій дохід у вигляді заробітної плати в сумі 56 183,00 грн, зазначивши власником доходу дружину та дочку.

Згідно відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, суб'єкт декларування особисто отримав дохід у вигляді заробітної плати.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про свій дохід у вигляді заробітної плати в сумі 64 876,00 грн, зазначивши власником доходу юридичну особу.

Згідно відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, суб'єкт декларування особисто отримав дохід у вигляді заробітної плати.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про свій дохід від відчуження корпоративних прав в сумі 680,00 грн, зазначивши власником доходу дружину.

Згідно доданих до пояснень суб'єкта декларування підтвердних документів (копія договору купівлі-продажу (відступлення) частини частки у статутному капіталі від 13.06.2015), суб'єкт декларування особисто отримав дохід від відчуження корпоративних прав.

2.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід члена сім'ї (дочки) у вигляді стипендії в сумі 10 785,00 грн, зазначивши власником доходу юридичну особу.

Згідно відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, член сім'ї (дочка) особисто отримала дохід у вигляді стипендії.

2.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід члена сім'ї (дочки) у вигляді дивідендів в сумі 165 000,00 грн, зазначивши власником доходу дружину.

Згідно відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, член сім'ї (дочка) особисто отримала дохід у вигляді дивідендів.

2.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід члена сім'ї (дружини) у вигляді заробітної плати в сумі 41 832,00 грн, зазначивши співвласником доходу дочку.

Згідно відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, член сім'ї (дружина) особисто отримала дохід у вигляді заробітної плати.

2.7. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід члена сім'ї (дружини) у вигляді дивідендів в сумі 335 000,00 грн, зазначивши співвласником доходу дочку.

Згідно відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, член сім'ї (дружина) особисто отримала дохід у вигляді дивідендів.

2.8. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про свій дохід у вигляді фінансової допомоги в сумі 400 000,00 гривень.

Згідно відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та доданими до пояснень суб'єкта декларування підтвердними документами (копія договору про надання строкової поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 03.04.2015), суб'єкт декларування отримав фінансову допомогу

у розмірі 400 000,00 грн від ТОВ "Юридична компанія "Універсальний Правовий Радник" (код ЄДРПОУ 38391110).

Проте слід зазначити, що інформація про цю позику, в т.ч. її розмір (400 000,00 грн), відображена в розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що у розділі 13 декларації ним відображено його зобов'язання стосовно отримання фінансової допомоги у розмірі 400 000,00 гривень. Сума поворотної фінансової допомоги, яка виплачується податковим агентом – юридичною особою своєму засновнику – фізичній особі протягом дії договору не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу засновника, тобто не оподатковується податком на доходи фізичних осіб, а отже і не є доходом такої фізичної особи.

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. Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про власника доходу; свій дохід, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про свої зобов'язання за отриманою позику в розмірі 400 000,00 грн, відобразивши себе як особу, на користь якої виникло зобов'язання.

Згідно відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та доданими до пояснень суб'єкта декларування підтвердними документами (копія договору про надання строкової поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 03.04.2015), особою на користь якої виникло зобов'язання є ТОВ "Юридична компанія "Універсальний Правовий Радник"(код ЄДРПОУ 38391110), яке надало фінансову допомогу (позику).

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що особою, на користь якої виникло зобов'язання є він сам, оскільки він отримував строкову поворотну безвідсоткову фінансову допомогу і відповідно він сам повинен повернути її у визначений в договорі строк.

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про фінансові зобов'язання, у тому числі отримані кредити, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позику (кредиту). Відомості щодо фінансових зобов'язань включають дані про вид зобов'язання, його розмір, валюту зобов'язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов'язання, відповідно

до пункту 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, та дату виникнення зобов'язання.

Таким чином, у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про особу, на користь якої виникло зобов'язання, чим не дотримала вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.1, 2.2, 4 – 10, 12, 14 – 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

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 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 (зі змінами), за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Вовком Андрієм Михайловичем (унікальний ідентифікатор документа – 191e94d3-0dfc-4617-a17a-2f513714603c), 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 недостовірну інформацію: не зазначивши інформацію про право користування житловим будинком як фактичним місце проживання; не зазначивши інформацію про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувався членом сім'ї (дочкою) для проживання; про площу та дату набуття права власності на об'єкт нерухомого майна; усіх співвласників квартири; не зазначивши відомості про право користування земельною ділянкою; про власника доходу; свій дохід; особу, на користь якої виникло зобов'язання, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 7, 9 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

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

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

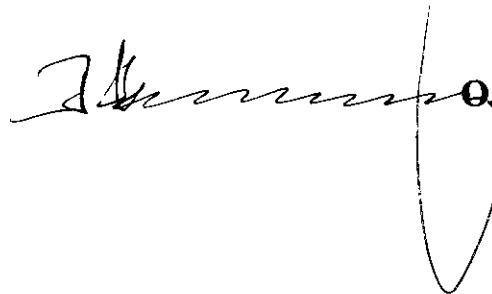
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Поплавському А.Л. повідомити суб'єкта декларування Вовка Андрія Михайловича 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 № 52
засідання Національного агентства
від 30 серпня 2019 року