



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

30.08.2019

Київ

№ 2764

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Ковалем Романом Сергійовичем, директором Департаменту Антимонопольного комітету 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 Ковалем Романом Сергійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 3762408e-9d22-449a-8d02-ab0e690cc67a) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 19.04.2019 № 1100 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 14.06.2019 № 1654 "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.

Коваль Роман Сергійович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – директор Департаменту Антимонопольного комітету 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, 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 доходу, нарахованих фізичним особам податковими агентами, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; 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 державного реєстру виконавчих проваджень; Єдиного реєстру боржників; Пенсійного фонду України; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів, суб'єктів господарювання, фізичних осіб, зокрема Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 13.05.2019 № 31/10218), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 13.05.2019 № 7-28-0.21-1139/20-19), Міністерства юстиції України (від 06.05.2019 № 17309/10387-26-19/19.1.1, від 02.05.2019 № 2480/10386-26-19/20.4.1), ДП "Національні інформаційні системи", [REDACTED] (від 08.06.2019), [REDACTED] (від 12.07.2019), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 30.05.2019, 03.06.2019, 07.06.2019, 12.06.2019, 11.07.2019.

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 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 3 700 м², кадастровий номер [REDACTED], розташовану за адресою: Черкаська область, Маньківський район, сщ. Рудка, [REDACTED] що належить на праві власності члену сім'ї (дружині).

Відповідно до інформації з 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 за членом сім'ї (дружиною) зареєстрована земельна ділянка загальною площею 3 760 м², кадастровий номер – [REDACTED], розташована за адресою: Черкаська область, Маньківський район, сщ. Рудка, [REDACTED].

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 перебувають у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте 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 характеристику нерухомого майна, що належало члену сім'ї (дружині) на праві власності, 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 отриманий членом сім'ї (дружиною) дохід від зайняття підприємницькою діяльністю у розмірі 700 000,00 гривень.

Згідно з відомостями з 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 член сім'ї (дружина) як фізична особа – платник єдиного податку отримав дохід у розмірі 900 000,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 200 000,00 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що зазначив відомості про дохід зі слів дружини, яка помилково повідомила про розмір отриманого доходу від зайняття підприємницькою діяльністю. Про невідповідність зазначеної суми він дізнався тільки під час перевірки. Також він зазначив, що не мав на меті приховати зазначену суму від суспільства, оскільки дружина подала щорічну податкову декларацію за 2017 рік, у якій зазначила суму доходу від зайняття підприємницькою діяльністю у розмірі 900 000,00 гривень.

Член сім'ї (дружина) також у своїх поясненнях зазначила, що помилково та без жодного умислу усно надала своєму чоловіку інформацію про отриманий нею протягом 2017 року дохід від підприємницької діяльності, відповідно до якої він виключно з її слів зазначив відомості у декларації. Копію своєї податкової декларації вона надала вже під час перевірки.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід, отриманий членом сім'ї (дружиною) у вигляді позики від третьої особи у розмірі 30 000,00 дол. США, що за офіційним курсом НБУ на дату отримання таких доходів становило 788 100,00 гривень.

Відповідно до наданих на запит Національного агентства пояснень [REDACTED] та копії розписки він позичив 28.05.2017 члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) кошти у розмірі 30 000,00 дол. США.

Суб'єкт декларування пояснив, що помилково не вважав суму позики доходом, тому як вона підлягає поверненню. Так як зазначена сума станом на 31.12.2017 членом сім'ї (дружиною) не повернута, то він зазначив її у розділах 13 "Фінансові зобов'язання" та 12 "Грошові активи" декларації.

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 про отримані членом сім'ї (дружиною) доходи, а також не зазначивши відомості про отримані членом сім'ї (дружиною) доходи у вигляді позики, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 200 000,00 грн (підпункт 2.1 цього пункту).

3. У розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та її органах" декларації.

Суб'єкт декларування у вказаному розділі зазначив відомості про членство у профспілці працівників державних установ міста Києва (код ЄДРПОУ 02670696).

Відповідно до вимог пункту 12 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції", у декларації зазначаються відомості про 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.

Разом з тим, згідно з положеннями статті 1 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", професійна спілка (профспілка) – добровільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання).

Відтак профспілка не є саморегулювальним чи самоврядним професійним об'єднанням.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив відомості про членство у професійній спілці, чим не дотримав вимоги пункту 12 у розділі 16 декларації.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність задекларованих відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 200 000,00 грн (підпункт 2.1 пункту 2 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 29.03.2018 подав декларацію за 2017 рік 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 від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що є ознаками правопорушення, передбаченого

частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.1, 2.2, 4 - 10, 12 - 15 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

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2017 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25, 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 2017 рік, поданої Ковалем Романом Сергійовичем, директором Департаменту Антимонопольного комітету України (унікальний ідентифікатор документа – 3762408e-9d22-449a-8d02-ab0e690cc67a), 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 характеристику нерухомого майна, що належало члену сім'ї (дружині) на праві власності, розмір доходу, отриманого членом сім'ї (дружиною), а також зазначив відомості про членство у професійній спілці, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 7, 12 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості у декларації, що відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що є ознаками правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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

3. Перевірка на наявність конфлікту інтересів не проводилася.

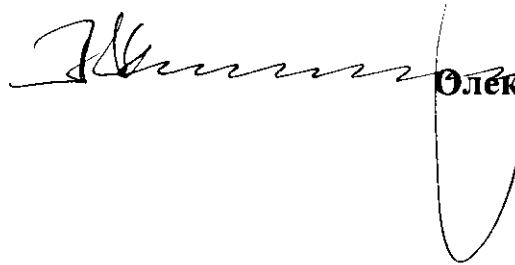
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Савіч Н.В. повідомити суб'єкта декларування Ковалю Романа 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 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