



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, тел. (044) 200-08-27,
тел.техн.підтримки (044) 200-06-94, тел.гарячої лінії (044) 200-08-29,
тел. повідомлень про корупцію (044) 200-06-91,
офіційний вебсайт: www.nazk.gov.ua, e-mail: info@nazk.gov.ua

ДОВІДКА № 31/20

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2019 рік, поданої Калініним Русланом Олександровичем, заступником Міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

27.07.2020

м. Київ

І. Вступна частина

На підставі доручення заступника Голови Національного агентства від 06.05.2020 № 100/109/20 головним спеціалістом другого відділу Управління проведення обов'язкових повних перевірок [REDACTED] [REDACTED] проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2019 рік, унікальний ідентифікатор документа – fb820316-acba-40b1-899d-a3ec24d122ae (далі – декларація), поданої Калініним Русланом Олександровичем, заступником Міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 17.04.2020.

ІІ. Загальні положення

- 2.1. Повна перевірка проведена у період: з 07.05.2020 по 27.07.2020.
- 2.2. Підстави проведення повної перевірки:

абз. 2 ч. 1 ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);

п.п. 1 п. 2 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства від 15.04.2020 № 144/20.

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

інформацію, отриману з: Державного реєстру транспортних засобів МВС України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру суднової книги; Державного суднового реєстру; Державного реєстру цивільних авіаційних суден; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного земельного кадастру; 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 обтяжень рухомого майна НАІС; Спадкового реєстру; Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Єдиного реєстру довіреностей; Державного реєстру юридичних та фізичних осіб НАІС; 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Єдиного реєстру боржників; Єдиного державного реєстру судових рішень; Державного реєстру прикордонної служби України;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: Офісу Генерального прокурора (від 25.05.2020 № 15/4-431вих-20 на запит від 08.05.2020 № 42-01/16720/20); Національного антикорупційного бюро України (від 26.05.2020 № 04-221/18524 на запит від 08.05.2020 № 42-01/16721/20); Секретаріату Кабінету Міністрів України (від 19.05.2020 № 16453/0/2-20 на запит від 08.05.2020 № 42-01/16812/20); Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 19.05.2020 № 4606/9734-26-20/20.4.2 на запит від 08.05.2020 № 42-01/16751/20); Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 27.05.2020 № 7-28-0.21-904/20-20 на запит від 08.05.2020 № 42-01/16749/20); Головного сервісного центру МВС (від 22.05.2020 № 31/8062 на запит від 08.05.2020 № 42-01/16748/20); Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (від 27.05.2020 № 4089/2-31-20/5 на запит від 12.05.2020 № 42-01/17356/20), Державної податкової служби України (від 17.06.2020 № 5826/5/99-00-12-09-05 на запит від 10.06.2020 № 42-01/23660/20);

КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» (від 26.06.2020 № 062/14-6530 (И-2020) на запит від 11.06.2020 № 42-01/23897/20);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та наданих ним документах (їх копіях) б/н та б/д, які надійшли до Національного агентства 29.05.2020 та 01.06.2020 (вх. №№ 09/20714/20, 09/20896/20 на запит від 18.05.2020 № 42-01/18780/20).

Національне агентство здійснило перевірку за наявними відомостями.

III. Описова частина

3.1. Результати повної перевірки декларації щодо достовірності задекларованих відомостей

1. У розділі 1 «Тип декларації та звітний період» декларації порушень ст. 45 Закону не встановлено.

2. У розділі 2.1 «Інформація про суб'єкта декларування» декларації

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про тип посади, вказавши «Посадова особа юридичної особи публічного права». Посада заступника Міністра відповідно до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» не належить до посад юридичної особи публічного права.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.1 декларації зазначив недостовірні відомості, чим порушив вимоги, передбачені абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону.

Перевірка достовірності відомостей, зазначених у полях «Серія та номер паспорта громадянина України (ID-картка)», «Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі» та «Чи належите Ви до національних публічних діячів відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?», не проводилась через відсутність правових підстав.

3. У розділі 2.2 «Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування» декларації

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату народження дочки, вказавши [REDACTED]. Згідно з Державним реєстром актів цивільного стану громадян дата народження дочки ([REDACTED]) – [REDACTED].

Суб'єкт декларування надав пояснення стосовно причин зазначення недостовірних відомостей, які враховано.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.2 декларації зазначив недостовірні відомості, чим порушив абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону.

Перевірка достовірності відомостей, зазначених у полях «Серія та номер паспорта громадянина України (ID-картка)», «Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі», «Зареєстроване місце проживання», не проводилась через відсутність правових підстав.

4. У розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації порушень п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

5. У розділі 4 «Об'єкти незавершеного будівництва» декларації порушень п. 2¹ ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

6. У розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» декларації порушень п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

7. У розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації порушень п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

8. У розділі 7 «Цінні папери» декларації порушень п. 4 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

9. У розділі 8 «Корпоративні права» декларації порушень п. 5 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

10. У розділі 9 «Юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї» декларації порушень п. 5¹ ч. 1 ст. 46 Закону у редакції, чинній станом на дату подання декларації, не встановлено.

11. У розділі 10 «Нематеріальні активи» декларації порушень п. 6 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

12. У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації

Суб'єкт декларування зазначив відомості про отримання членом сім'ї (дружиною) доходу, у полях щодо джерела доходів і його розміру обрав позначку «Член сім'ї не надав інформацію».

Під час перевірки встановлено, що дружина отримала у 2019 році доходи: від Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (код ЄДРПОУ 22886300) у розмірі 7 740,00 грн (ознака доходу «128»), від КП «Київблагоустрій» (код ЄДРПОУ 26199708) у розмірі 56 347,90 грн (заробітна плата, ознака доходу «101»), що підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Суб'єкт декларування надав пояснення про причини незазначення відомостей, які враховано тільки в частині обрання позначки «Член сім'ї не надав інформацію», стосовно розміру доходу.

Пояснення суб'єкта декларування щодо його необізнаності із джерелами доходів члена сім'ї у вигляді заробітної плати (тобто місця роботи) та соціальних виплат (на дитину) викликають обґрунтовані сумніви.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 зазначив недостовірні відомості, чим порушив п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

13. У розділі 12 «Грошові активи» декларації

13.1. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про залишок коштів на кінець звітного періоду (31.12.2019), розміщених на банківських рахунках в АТ «Універсал Банк», у розмірі 145,00 гривень.

Згідно з наданими суб'єктом декларування документами (копія довідки банківської установи від 20.05.2020 № [REDACTED]) розмір залишку грошових активів становив 147,17 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 2,17 гривні.

13.2. Суб'єкт декларування у полі «Установа, в якій відкриті такі рахунки або до якої зроблені відповідні внески, або фізична особа» стосовно готівкових коштів члена сім'ї обрав позначку «Не застосовується», проте у цьому полі необхідно було відобразити відомості про фізичну особу, якій належать грошові активи, тобто члена сім'ї (дружину).

13.3. Суб'єкт декларування у полі «Установа, в якій відкриті такі рахунки або до якої зроблені відповідні внески, або фізична особа» стосовно готівкових коштів (920 000,00 грн), які йому належать, обрав позначку «Не застосовується», проте у цьому полі необхідно було відобразити відомості про себе.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12 зазначив недостовірні відомості (п.п. 13.1, 13.2, 13.3 п. 13 розділу 3.1 Довідки), які відрізняються від достовірних на суму 2,17 грн (п.п. 13.1 п. 13 розділу 3.1 Довідки), чим порушив п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

14. Перевірка відомостей у розділі 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб'єкта декларування або членів його сім'ї» декларації не проводилась через відсутність правових підстав.

15. У розділі 13 «Фінансові зобов'язання» декларації

Суб'єкт декларування зазначив відомості про залишок на кінець звітного періоду позичених коштів у розмірі 960 000,00 грн, дата виникнення фінансових зобов'язань – 07.09.2018, отриманих від [REDACTED], не вказавши розміру зобов'язання на початок звітного періоду, суми сплачених коштів у рахунок основної суми позики та процентів за позикою.

Суб'єкт декларування пояснив, що кошти у розмірі 960 000 грн були позичені його матір'ю у 2018 році, у звітному періоді кошти не поверталися.

Тому у декларації підлягали відображенню відомості про розмір отриманої позики – 960 000,00 грн, суму сплачених коштів у рахунок основної суми позики – 0,00 грн, суму сплачених процентів за позику – 0,00 грн, залишок позики станом на кінець звітного періоду – 960 000,00 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 13 декларації зазначив неповні відомості, чим порушив п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону.

16. У розділі 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування» декларації порушень п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

17. У розділі 15 «Робота за сумісництвом суб'єкта декларування» декларації порушень п. 11 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

18. У розділі 16 «Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах» декларації порушень п. 12 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

3.2. Результати повної перевірки декларації щодо точності оцінки задекларованих активів

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

3.3. Результати повної перевірки декларації на наявність конфлікту інтересів

Порушень вимог ст. ст. 23, 25, 36 Закону не встановлено.

На суб'єкта декларування вимоги ст. 26 Закону не поширюються.

3.4. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак незаконного збагачення не встановлено.

3.5. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак необґрунтованих активів

Ознак необґрунтованих активів не встановлено.

IV. Висновки

4.1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2019 рік, унікальний ідентифікатор документа – fb820316-acba-40b1-899d-a3ec24d122ae, поданої Калініним Русланом Олександровичем, заступником Міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації зазначив недостовірні відомості про активи, відомості про які зазначені у пп. 12, 13, неповні відомості – п. 15 розділу 3.1 цієї Довідки, чим порушив вимоги, передбачені пп. 7, 8, 9 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму 2,17 грн (п. 13 розділу 3.1 цієї Довідки), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

Крім того, суб'єкт декларування зазначив у декларації недостовірні відомості, про які вказано у пп. 2, 3 розділу 3.1 цієї Довідки, чим порушив п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону.

Ознак правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та ст. 366¹ Кримінального кодексу України, не виявлено.

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

4.3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

4.4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

4.5. Ознак необґрунтованості активів не встановлено.

4.6. Повідомити суб'єкта декларування про результати проведення повної перевірки декларації та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації з достовірними відомостями.

**Уповноважена особа Національного
агентства з питань запобігання корупції –
головний спеціаліст другого відділу
Управління проведення обов'язкових
повних перевірок**



ПОГОДЖЕНО:

**Уповноважена особа
Національного агентства
з питань запобігання корупції –
заступник керівника другого відділу
Управління проведення
обов'язкових повних перевірок**

