



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 № 24/20

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, після звільнення за 2018 рік, поданої Шевченко Любов'ю Григорівною, головним спеціалістом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

24.07.2020

м. Київ

I. Вступна частина

На підставі доручення заступника Голови Національного агентства від 06.05.2020 № 100/151/20 заступником керівника першого відділу Управління проведення обов'язкових повних перевірок [REDACTED] проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, після звільнення за 2018 рік, унікальний ідентифікатор документа – 4a574e5d-28e0-435d-8e7b-d44fa2d08f61 (далі – декларація), поданої Шевченко Любов'ю Григорівною, головним спеціалістом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 26.03.2019.

II. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 07.05.2020 по 24.07.2020.

2.2. Підстави проведення повної перевірки:

абз. 5 ч. 1 ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);

п.п. 4 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 актів цивільного стану громадян; Державного земельного кадастру; Державного реєстру прикордонної служби України, Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, Державного реєстру транспортних засобів МВС України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру Суднової книги України; Державного суднового реєстру; Державного реєстру цивільних авіаційних суден України; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 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 обтяжень рухомого майна НАІС; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Спадкового реєстру; Єдиного реєстру довіреностей; Єдиного державного реєстру судових рішень; Єдиного реєстру боржників; Державного реєстру патентів України на винаходи; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг; Автоматизованої системи виконавчого провадження; Єдиного реєстру нотаріусів;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (від 26.05.2020 № 2205-21/33084-03 на запит від 11.05.2020 № 41-01/17081/20), Державної податкової служби України (від 23.06.2020 № 5023/5/99-00-12-09-05 на запит від 15.06.2020 № 41-01/24650), Міністерства юстиції України (від 21.05.2020 № 4765/9823-26-20/20.4.2 на запит від 11.05.2020 № 41-01/17079/20), Офісу Генерального прокурора (від 26.05.2020 № 15/4-449вих-20 на запит від 11.05.2020 № 41-01/17082/20), Миколаївської місцевої прокуратури № 2 Миколаївської області (від 13.07.2020 № 32-4507 вих-20 на запит від 15.06.2020 № 41-01/24651/20), Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» (від 27.05.2020 № 062/14-5246 (И-2020) на запит від 11.05.2020 № 41-01/17077/20), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 28.05.2020 № 7-28-0.21-910/20-20 на запит від 11.05.2020 № 41-01/17080/20), Головного сервісного центру МВС (від 25.05.2020 № 31/8101 на запит від 11.05.2020 № 41-01/17078/20), Тульчинської державної податкової інспекції (від 27.05.2020 № 12878/9/02-32-55-13 на запит від 16.05.2020 № 41-01/18434/20), Комунального підприємства «Тульчинське міжрайонне бюро технічної інвентаризації» (від 30.06.2020 № 474 на запит від 16.05.2020

№ 41-01/18429/20), приватного нотаріуса [REDACTED] (від 21.05.2020 № 2/01-16 на запит від 16.05.2020 № 41-01/18432/20), Печерського районного відділу ДВС у місті Києві Центрального міжрайонного управління Міністерства юстиції (м. Київ) (від 25.06.2020 № 59468358/20 на запит від 12.06.2020 № 41-01/24296/20), приватного виконавця [REDACTED] (від 18.06.2020 № 61946081/141 на запит від 12.06.2020 № 41-01/24297/20), Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (від 10.07.2020 № 07/36535/20 на запит від 26.06.2020 № 41-01/28049/20 (з урахуванням листа, який надійшов 20.07.2020);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та наданих ним документах (їх копіях), які надійшли до Національного агентства 28.05.2020 (вх. № 09/20325/20 на запит від 16.05.2020 № 41-01/18433/20) та 03.07.2020 (вх. № 09/34559/20 на запит від 15.06.2020 № 41-01/24652/20);

інформацію, викладену у службових записках в.о. керівника Департаменту з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції (від 15.05.2020 № 30-06/6681/20), в.о. керівника Управління документообігу та контролю (від 15.05.2020 № 93-06/6755/20).

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 порушень абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

3. У розділі 2.2 «Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування» декларації порушень абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

4. У розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації

4.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про квартиру загальною площею 47,1 м², розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка належить на праві власності [REDACTED], а йому – на праві користування з 02.03.2012 у зв'язку з реєстрацією та використовувалася, згідно з наданими поясненнями, разом із членами сім'ї (чоловіком, дітьми) для проживання на кінець звітного періоду.

Дата набуття суб'єктом декларування права користування на цей об'єкт підтверджується відомостями у паспорті громадянина України, копія якого надана суб'єктом декларування.

За інформацією Київського науково-дослідного інституту судових експертиз ринкова вартість цієї квартири станом на 02.03.2012 – 600 000,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 600 000,00 гривень.

4.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про будинок та земельну ділянку, на якій він розміщений, за адресою: [REDACTED], м. Тульчин, Тульчинський р-н, Вінницька обл., право користування на які виникло у члена сім'ї (чоловіка) внаслідок реєстрації місця проживання.

Суб'єкт декларування надав пояснення щодо причин незазначення відомостей, які враховано.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму 600 000,00 грн (п.п. 4.1), чим порушив п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про автомобіль SUBARU OUTBACK 2008 року випуску, який належить на праві власності члену сім'ї (чоловіку), ідентифікаційним номером транспортного засобу вказано номер державної реєстрації, а не кузова.

За інформацією Головного сервісного центру МВС ідентифікаційний номер зазначеного транспортного засобу – [REDACTED].

Крім того, суб'єкт декларування не вказав відомості про своє право користування на цей автомобіль, наявність якого підтверджується інформацією Головного сервісного центру МВС.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 декларації зазначив недостовірні відомості, чим порушив п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону.

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, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї» декларації порушень п. 5¹ ч. 1 ст. 46 Закону 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

12.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про доходи, отримані членом сім'ї (чоловіком).

Відповідно до відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань член сім'ї суб'єкта декларування (чоловік) зареєстрований фізичною особою-підприємцем, від зайняття цієї діяльності отримав дохід у загальному розмірі 389 312,25 гривні.

Крім того, від Акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714) член сім'ї отримав доходи у вигляді:

- додаткового блага (ознака доходу «126») у розмірі 2 581,00 грн;
- інших доходів (ознака доходу «127») – 1 301,00 гривня.

Незазначення відомостей суб'єкт декларування пояснив тим, що член сім'ї (чоловік) не повідомив відомості про свої доходи.

Пояснення враховано частково з таких підстав.

Відповідно до ч. 7 ст. 46 Закону у разі відмови члена сім'ї суб'єкта декларування надати будь-які відомості чи їх частину для заповнення декларації суб'єкт декларування зобов'язаний зазначити про це у декларації, відобразивши всю відому йому інформацію про такого члена сім'ї, визначену пп. 1 – 12 ч. 1 ст. 46 Закону.

Суб'єкт декларування у розділі 11 декларації вказав відомості лише про свій дохід у розмірі 4 882,00 грн, який об'єктивно не міг бути єдиним доходом для забезпечення мінімальних потреб родини з чотирьох осіб, при тому що у звітному періоді суб'єкт декларування та члени сім'ї з метою відпочинку відвідали м. Відень (Австрія) і м. Даламан (Туреччина). Як повідомив суб'єкт декларування, витрати на подорожі здійснено за рахунок коштів члена сім'ї (чоловіка). З огляду на те, що член сім'ї (чоловік) доходів у вигляді заробітної плати не отримував, єдиним джерелом його доходу був дохід як фізичної особи-підприємця. Необізнаність суб'єкта декларування з тим, що член сім'ї (чоловік) отримував доходи як фізична особа-підприємець, викликає обґрунтовані сумніви. Щодо інших видів доходів члена сім'ї пояснення суб'єкта декларування враховано.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 389 312,25 гривні.

12.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про свій дохід у розмірі 4 882,00 грн, вказавши себе його джерелом.

Відповідно до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків джерелом цього доходу є Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (код ЄДРПОУ 37508596).

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму 389 312,25 грн (п.п. 12.1), чим порушив п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

13. У розділі 12 «Грошові активи» декларації порушень п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

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

15. У розділі 13 «Фінансові зобов'язання» декларації порушень п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

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, 26, 36 Закону не встановлено.

3.4. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак незаконного збагачення

Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

3.5. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак необґрунтованих активів

Правові підстави для встановлення ознак необґрунтованих активів відсутні.

IV. Висновки

4.1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, після звільнення за 2018 рік, унікальний ідентифікатор документа – 4a574e5d-28e0-435d-8e7b-d44fa2d08f61, поданої Шевченко Любов'ю Григорівною, головним спеціалістом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації зазначив недостовірні

відомості про активи, відомості про які зазначені у пп. 4.1, 4.2, 7, 12.1, 12.2 розділу 3.1 цієї Довідки, чим порушив пп. 2, 3, 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на загальну суму **989 312,25 грн** (пп. 4.1, 12.1 розділу 3.1 цієї Довідки), що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

Таким чином, у діях суб'єкта декларування встановлено ознаки правопорушення, передбаченого ст. 366¹ Кримінального кодексу України.

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

4.3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

4.4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

4.5. Правові підстави для встановлення ознак необґрунтованих активів відсутні.

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 – заступник керівника
першого відділу Управління проведення
обов'язкових повних перевірок**

ПОГОДЖЕНО:

**Уповноважена особа
Національного агентства –
заступник Голови**