



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 № 4/20

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, після звільнення за 2019 рік, поданої Саєнком Олександром Сергійовичем, Міністром Кабінету Міністрів України

16.07.2020
(дата)

м. Київ

І. Вступна частина

На підставі доручення заступника Голови Національного агентства від 06.05.2020 № 100/90/20 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, після звільнення за 2019 рік, унікальний ідентифікатор документа – b334b85c-bb93-451d-b214-67061cbcd999 (далі – декларація), поданої Саєнком Олександром Сергійовичем, Міністром Кабінету Міністрів України (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 25.03.2020.

II. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 07.05.2020 по 16.07.2020.

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 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; Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру судових рішень; Єдиного реєстру боржників; Автоматизованої системи виконавчих проваджень; Інтерактивної БД «Промислові зразки, зареєстровані в Україні»; Спеціалізованої БД «Винаходи (корисні моделі) в Україні»; БД «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг»; Державного реєстру патентів України на корисні моделі;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: Головного сервісного центру МВС (від 22.05.2020 № 31/8055 на запит від 07.05.2020 № 42-01/16578/20), Апарату Верховної Ради України (від 22.05.2020 № 20-12/699 на запит від 18.05.2020 № 42-01/18484/20), Секретаріату Кабінету Міністрів України (від 19.05.2020 № 16432/0/2-20 на запит від 07.05.2020 № 42-01/16580/20), Міністерства юстиції України (від 19.05.2020 № 4605/9632-26-20/20.4.2 на запит від 07.05.2020 № 42-01/16579/20), Національного антикорупційного бюро України (від 26.05.2020 № 04-221/18533 на запит від 07.05.2020 № 42-01/16581/20), Офісу Генерального прокурора (від 25.05.2020 № 15/4-440вих-20 на запит від 07.05.2020 № 42-01/16582/20), Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (від 27.05.2020 № 4096/2-31-20/5 на запит від 12.05.2020 № 42-01/17211/20); Регіонального сервісного центру МВС в м. Києві (від 30.06.2020 № 31/26-5433вх. на запит від 29.06.2020. № 42-01/23343/20; від 30.06.2020 № 31/26-5291вх. на запит від 09.06.2020 № 42-01/23342/20); Територіального сервісного центру 5141 Регіонального сервісного центру МВС в Одеській області (від 25.06.2020 № 31/15/5141-246 на запит від 09.06.2020 № 42-01/23344/20);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та наданих

ним документах (їх копіях), які надійшли до Національного агентства 28.05.2020 (від 01.06.2020 № 09/20946/20 на запит від 20.05.2020 № 42-01/19010/20) та 15.07.2020 (на запит від 08.07.2020 № 42-01/30327/20);

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 № 31-02/6729/20 на службову записку від 07.05.2020 № 42-03/6058/20); в.о. керівника Управління документообігу та контролю (від 15.05.2020 № 93-06/6756/20 на службову записку від 07.05.2020 № 42-03/6059/20);

інформацію, наявну в матеріалах повної перевірки декларації за 2017 рік: Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру (від 24.04.2018 № 7-28-0.21-4626/2-18 на запит від 13.04.2018 № 52-09/15626/18; від 02.05.2018 № 7-28-0.21-4969/2-18 на запит від 13.04.2018 № 52-09/15626/18) та поясненнях суб'єкта декларування від 14.05.2018 (від 16.05.2018 № С-4891/18 на запит від 04.05.2018 № 41-01/19593/18, оригінал міститься в матеріалах повної перевірки декларації за 2017 рік).

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 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

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

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

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

4.1. Суб'єкт декларування не вказав відомості про квартиру, розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ, право на яку набув член сім'ї (дружина) у зв'язку з реєстрацією місця проживання.

4.2. Суб'єкт декларування відобразив відомості про квартиру загальною площею 43,40 кв. м, що належить йому (66,66%) та [REDACTED] (33,34%) на праві спільної власності.

При цьому у декларації відомості про цю квартиру зазначені двічі, у тому числі з неактуальними у звітному періоді даними (а саме щодо прав власності на вказаний об'єкт: суб'єкт (33,33%), [REDACTED] (33,34%) та [REDACTED] (33,33%)), які підлягають виключенню.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив недостовірні відомості, 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 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 в редакції 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 не вказав відомості про дохід у розмірі 1053,33 грн, отриманий від ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) за ознакою доходу 126 у вигляді додаткового блага.

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування вказаний дохід є загальнодоступною програмою лояльності «Бонус Плюс», яка дає змогу всім власникам карток отримувати певні бонуси, а сума бонусів не може бути виведена на окремий рахунок, тому не підлягає відображенню у декларації.

Пояснення не можуть бути враховані, оскільки суб'єкт декларування надав документи, якими підтверджується отримання ним вказаного доходу від ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, згідно з відомостями Державного реєстру фізичних осіб-платників податків такий дохід включений до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків, тому підлягає відображенню у декларації.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1053,00 гривні.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 1053,33 грн, чим порушив п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

13. У розділі 12 «Грошові активи» декларації

Суб'єкт декларування не вказав відомості про кошти, розміщені ним на банківських рахунках в ПАТ КБ «ПриватБанк», у розмірі 13 213,71 гривні.

Відповідно до долучених до пояснень довідок ПАТ КБ «ПриватБанк» сукупний залишок коштів на рахунках станом на 31.12.2019 становив 13 213,71 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 13 213,71 гривні.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 13 213,71 грн, чим порушив п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

14. Перевірка відомостей, зазначених 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 розмір сплачених коштів у рахунок основної суми позики (кредиту) на користь ПАТ КБ «ПриватБанк» у розмірі 246 529,00 грн та розмір сплачених коштів в рахунок процентів за позику (кредитом) на користь ПАТ КБ «ПриватБанк» у розмірі 8,00 грн, які не підлягали відображенню.

Так, кредитні пропозиції від банків, фінансових установ у вигляді «кредитних ліній до зарплатних банківських карток» чи аналогічні за змістом пропозиції зазначаються у розділі 13 «Фінансові зобов'язання» декларації у разі, якщо суб'єкт декларування або член його сім'ї одноразово скористалися кредитними коштами, розмір яких перевищує 50 прожиткових мінімумів.

Розмір коштів, якими суб'єкт декларування або член його сім'ї користувалися протягом звітного періоду, не сумується.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які враховано.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 13 декларації зазначив відомості, які не підлягали відображенню, 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 не поширюються вимоги ст. 26 Закону.

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 після звільнення за 2019 рік, унікальний ідентифікатор документа – b334b85c-bb93-451d-b214-67061cbcd999, поданої Саєнком Олександром Сергійовичем, Міністром Кабінету Міністрів 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, 12, 13 розділу 3.1 цієї Довідки, чим порушив вимоги, передбачені пп. 2, 7, 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму 14 267,04 грн (пп. 12, 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 відомості, які не підлягали відображенню, про що вказано у п. 15 розділу 3.1 цієї Довідки, чим порушив п. 9 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. 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 з питань запобігання корупції –
головний спеціаліст
другого відділу Управління проведення
обов'язкових повних перевірок**

ПОГОДЖЕНО:

**Уповноважена особа
Національного агентства
з питань запобігання корупції –
в.о. керівника Управління проведення
обов'язкових повних перевірок**