



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 № 36/20

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2018 рік, поданої Фроловою Наталією Павлівною, прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва

07.08.2020

м. Київ

І. Вступна частина

На підставі доручення заступника Голови Національного агентства від 06.05.2020 № 100/154/20 заступником начальника 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 2018 рік (далі – декларація), поданої Фроловою Наталією Павлівною, прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва, унікальний ідентифікатор документа – 4f2f6ffb-91c7-4c87-8a24-431ac8c12bcb (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 28.03.2019.

ІІ. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 07.05.2020 по 07.08.2020.

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 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;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: Головного сервісного центру МВС (від 21.05.2020 № 31/8033 на запит від 11.05.2020 № 42-01/17073/20), Державного бюро розслідувань (від 26.05.2020 № 13907-20/10-03-02-6936/20 на запит від 11.05.2020 № 42-01/17072/20), Міністерства юстиції України (від 19.05.2020 № 4612/9822-26-20/20.4.1 на запит від 11.05.2020 № 41-01/17074/20), Офісу Генерального прокурора (від 27.05.2020 № 17/1-35868-19 на запит від 11.05.2020 № 42-01/17071/20), прокуратури міста Києва (від 22.05.2020 № 11-334вих20 на запит від 12.05.2020 № 42-01/17107/20), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 19.05.2020 № 7-28-021-831/20-20 на запит від 12.05.2020 № 42-01/17109/20), Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» (від 27.05.2020 № 062/14-5217 на запит від 13.05.2020 № 42-01/17517/20), Державної архітектурно-будівельної інспекції України (від 09.07.2020 № 40-304-11/4879-20 на запит від 25.06.2020 № 42-01/27372/20), Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в місті Києві (від 24.07.2020 № 31/26-601вх на запит від 10.07.2020 № 42-01/30918/20), Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації (від 21.07.2020 № 108-8440 на запит від 10.07.2020 № 42-01/30644/20), Черкаської районної державної адміністрації Черкаської області (від 29.07.2020 № 01-23/2066/01-63/1550 на запит від 25.07.2020 № 42-01/27373/20);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та наданих ним документах (їх копіях), які надійшли до Національного агентства 10.06.2020 (від 05.06.2020 на запит від 26.05.2020 № 42-01/19888/20).

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 земельну ділянку загальною площею 1389 кв. м, розташовану за адресою: [REDACTED], с. Свидівок, Черкаський р-н, Черкаська обл., яка є власністю члена сім'ї (чоловіка).

Відповідно до п. 1.5 Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 14.09.2013 вартість земельної ділянки становить 29 169,00 гривень. У п. 7.5 договору зазначено, що суб'єкт декларування надав згоду на укладення цього договору, про що зазначив у заяві, підпис на якій нотаріально засвідчено 14.09.2012 за р. № 6311.

Згідно з поясненнями суб'єкт декларування помилково не зазначив відомості про вказану земельну ділянку.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 29 169,00 гривень.

4.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про право користування членів сім'ї (сина, дочки) на квартиру, розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка використовувалась ними для проживання станом на 31.12.2018.

4.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомості, розташований за адресою: [REDACTED], м. Київ (гуртожиток), право користування на який він набув у зв'язку з реєстрацією місця проживання.

Суб'єкт пояснив незазначення відомостей тим, що не проживає за вказаною адресою, не має інших прав користування цим об'єктом.

Пояснення суб'єкта декларування не враховано, оскільки некористування об'єктом нерухомості не є підставою для припинення права користування на цей об'єкт.

4.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про реєстраційний номер квартири: [REDACTED], розташованої за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка належить на праві власності члену сім'ї (чоловіку) та на праві користування суб'єкту декларування.

Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно НАІС зазначена квартира має реєстраційний номер [REDACTED].

4.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 1470 кв. м, кадастровий номер – [REDACTED], розташовану за адресою: [REDACTED], с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області, яка належить йому на праві власності.

Відповідно до Державного акту на право власності на земельну ділянку, копія якого надана суб'єктом декларування, земельна ділянка загальною площею 1470 кв.м, розташована за адресою: [REDACTED], с. Руська Поляна, Черкаський р-н, Черкаська обл., яка належить суб'єкту декларування на праві власності, має кадастровий номер [REDACTED].

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 29 169,00 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 вимог 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 Volkswagen Touareg, 2012 року випуску, який належить йому на праві власності, при цьому ідентифікаційним номером вказав номерний знак автомобіля, а не номер кузова, у полі «Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування» обрав позначку «Не відомо».

Суб'єкт декларування надав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, у якому зазначено ідентифікаційний номер [REDACTED].

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 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

12.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід, отриманий членом сім'ї (чоловіком) від [REDACTED] за договором купівлі-продажу автомобіля від 05.04.2018 № 8041/2018/889126, у розмірі 500 000,00 гривень.

Незазначення відомостей суб'єкт декларування пояснив тим, що чоловік їх не повідомив.

Пояснення суб'єкта декларування не враховано, оскільки відомості про цей автомобіль він зазначив у декларації, поданій за 2017 рік, та відсутні у декларації за 2018 рік. Необізнаність суб'єкта декларування щодо продажу членом сім'ї (чоловіком) транспортного засобу та, як наслідок, отримання доходу від його продажу викликає обґрунтовані сумніви.

Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону суб'єкт декларування мав обов'язок зазначити всю відому йому інформацію у розділі 11 декларації.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 500 000,00 гривень.

12.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід, отриманий членом сім'ї (чоловіком) від ТОВ «АЛЬЯНС ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 34430873), за ознакою 126 «Додаткове благо» у розмірі 36 888,89 грн, відомості про який підтверджуються даними з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які враховано.

12.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про доходи (заробітна плата за основним місцем роботи), отримані членом сім'ї (чоловіком), у сумі 250 000,00 грн, зазначивши при цьому джерелом доходу самого члена сім'ї (чоловіка).

Згідно з відомостями Державного реєстру фізичних осіб – платників податків член сім'ї (чоловік) отримав дохід від ТОВ «АЛЬЯНС ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 34430873) у розмірі 590 138,49 гривні.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які враховано.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 500 000,00 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. Розділ 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб'єкта декларування або членів його сім'ї» декларації станом на день подання декларації законодавством не був передбачений.

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, 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

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, щорічної за 2018 рік, унікальний ідентифікатор документа – 4f2f6ffb-91c7-4c87-8a24-431ac8c12bcb, поданої Фроловою Наталією Павлівною, прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації зазначив недостовірні відомості про активи, відомості про які зазначені у п.п. 4.1 – 4.5, п. 4, п. 7, п.п. 12.1 – 12.3 п. 12

розділу 3.1 цієї Довідки, чим порушив вимоги, передбачені пп. 2, 3, 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на загальну суму 529 169,00 грн (п.п. 4.5 п. 4, п.п. 12.1 п. 12 розділу 3.1 цієї Довідки), що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

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 з питань запобігання корупції –
заступник керівника 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**

