



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 № 74/20

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2018 рік (виправленої), поданої Миловановим Тимофієм Сергійовичем, членом Ради Національного банку України

19.08.2020

м. Київ

I. Вступна частина

На підставі доручення заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.05.2020 № 100/102/20 провідним спеціалістом першого відділу Управління проведення повних перевірок [REDACTED] проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2018 рік (виправленої) (унікальний ідентифікатор документа – 67f93601-2f16-49c5-99b0-4cd21f6627d1) (далі – декларація), поданої Миловановим Тимофієм Сергійовичем, членом Ради Національного банку України (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 07.04.2019.

II. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 07.05.2020 по 19.08.2020.

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 речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру транспортних засобів; Державного реєстру обтяжень рухомого майна; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру цивільних авіаційних суден; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування; баз даних державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»; інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи здійснення контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон; Спадкового реєстру; Єдиного реєстру довіреностей; Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Єдиного державного реєстру судових рішень; Автоматизованої системи виконавчого провадження; Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; Єдиного реєстру боржників; Реєстру рішень, виконання яких гарантується державою;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: Національного банку України (від 28.05.2020 № 17-0009/25445 на запит від 12.05.2020 і від 06.07.2020 № 25-0006/32270 на запит від 30.06.2020 № 44-01/28606/20), Міністерства юстиції України (від 19.05.2020 № 4593/9915-26-20/20.4.1 на запит від 12.05.2020 № 44-01/17197/20), Офісу Генерального прокурора (від 27.05.2020 № 15/4-464вих-20 на запит від 12.05.2020 № 44-01/17202/20), Державного бюро розслідувань (від 26.05.2020 № 14061-20/10-01-05-6885/20 на запит від 12.05.2020 № 44-01/17201/20), Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України (від 27.05.2020 № 4720/55/02-2020 на запит від 12.05.2020 № 44-01/17199/20), Національного антикорупційного бюро України (від 01.06.2020 вх. № 05/21063/20 на запит від 12.05.2020 № 44-01/17198/20), комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» (від 27.05.2020 № 062/14-5272 (И-2020) на запит від 12.05.2020 № 44-01/17196/20 № 062/14-5271 (И-2020) на запит від 13.05.2020 № 44-01/17687/20), Головного управління ДПС у м. Києві (від 22.05.2020 № 11762/9/26-15-33-10-21 на запит від 13.05.2020 № 44-01/17553/20), громадської організації «Вокс Україна» (від 10.06.2020 № 10-06/2020 на запит від 19.05.2020 № 44-01/18929/20), Державної фіскальної служби України (від 24.07.2020 № 3408/5/99-99-09-01-16 на запит від 15.07.2020 № 44-01/32041/20),

Державної податкової служби України (від 07.08.2020 № 8137/5/99-00-13-02-05-01 на запит від 28.07.2020 № 44-01/36036/20), Vanguard Group Investment Co Inc (від 21.07.2020 на запит від 26.05.2020 № 13-07/20200/20);

інформацію, отриману під час здійснення попередньої перевірки декларації за 2017 рік, поданої суб'єктом декларування, надану на письмові запити Національного агентства або наявну в Національному агентстві;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та наданих ним документах (їх копіях), які надійшли до Національного агентства 04.08.2020 на запит від 26.05.2020 № 44-01/20263/20.

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 вимог, передбачених ст. 45 Закону, не встановлено.

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

2.1. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату народження.

Так, суб'єкт декларування зазначив дату народження [REDACTED].

Водночас відповідно до інформації Міністерства юстиції України, отриманої під час здійснення попередньої перевірки декларації за 2017 рік, поданої суб'єктом декларування, наданої на письмовий запит Національного агентства, дата народження суб'єкта декларування [REDACTED].

2.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про займану посаду.

Так, суб'єкт декларування зазначив, що обіймав посаду заступника Голови Національного банку України.

Водночас відповідно до інформації Національного банку України станом на кінець звітного періоду суб'єкт декларування обіймав посаду члена Ради Національного банку України.

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

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про батька як члена сім'ї.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії свідоцтва про смерть його батько помер [REDACTED].

Згідно зі ст. 3 Закону, у редакції, чинній на дату подання декларації, членами сім'ї суб'єкта декларування вважаються особи у разі наявності сукупності таких ознак, як спільне проживання, пов'язаність спільним побутом та наявність взаємних прав і обов'язків із суб'єктом декларування.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.2 «Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування» декларації зазначив недостовірні відомості, чим порушив вимоги, передбачені абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 42,8 кв.м (м. Київ), яка належить на праві спільної сумісної власності його батьку та третій особі.

Проте батько суб'єкта декларування не є членом його сім'ї (п. 3 розд. 3.1 Довідки).

Таким чином, зазначений вище об'єкт не підлягає декларуванню.

4.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття права на квартиру загальною площею 69,7 кв.м (м. Київ), у полі «Вартість на дату набуття» обрав позначку «Не відомо».

Відповідно до інформації Реєстру прав власності на нерухоме майно дата прийняття рішення про державну реєстрацію 18.11.2010.

Згідно з наданою суб'єктом декларування копією свідоцтва про право на спадщину за законом, отриманою під час здійснення попередньої перевірки декларації за 2017 рік, поданої суб'єктом декларування, наданої на письмовий запит Національного агентства, вартість 1/3 частки спадкового майна (квартири), яка належить суб'єкту декларування, становить 1 693,06 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 693,06 гривні.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації не дотримався вимог (п.п. 4.1 п. 4 розд. 3.1 Довідки), передбачених п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону, а також зазначив недостовірні відомості (п.п. 4.2 п. 4 розд. 3.1 Довідки), які відрізняються від достовірних на суму 1 693,06 грн (п.п. 4.2 п. 4 розд. 3.1 Довідки), чим порушив вимоги, передбачені п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

6. У розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» декларації порушень вимог, передбачених 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 легковий автомобіль марки CHEVROLET AVEO та водний транспортний засіб марки Крим, які належать на праві власності його батьку.

Проте батько суб'єкта декларування не є членом його сім'ї (п. 3 розд. 3.1 Довідки).

Отже, зазначені вище об'єкти не підлягають декларуванню.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації не дотримався вимог, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

9. У розділі 8 «Корпоративні права» декларації порушень вимог, передбачених 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» порушень вимог, передбачених п. 5¹ ч. 1 ст. 46 Закону в редакції, чинній на дату подання декларації, не встановлено.

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

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

12.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про доходи, отримані батьком у вигляді пенсії та подарунків у грошовій формі, які декларує його батько.

Проте батько суб'єкта декларування не є членом його сім'ї (п. 3 розд. 3.1 Довідки).

Отже, зазначені вище об'єкти не підлягають декларуванню.

12.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий дохід у вигляді винагороди члена Ради Національного банку України у розмірі 1 291 458,00 гривень.

Проте відповідно до інформації Національного банку України та Державного реєстру фізичних осіб – платників податків суб'єкт декларування протягом 2018 року отримав дохід у вигляді винагороди члена Ради НБУ у розмірі 1 286 579,00 гривень (ознака доходу «102») та дохід у вигляді додаткового блага у розмірі 4 878,87 грн (ознака доходу «126»), джерелом яких є Національний банк України, які сукупно відповідають задекларованому розміру цього доходу.

12.3. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір доходу у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи, джерелом якого є міжнародна громадська організація «Київський економічний інститут».

Так, суб'єкт декларування зазначив, що розмір цього доходу становить 1 780 902,00 гривні.

Проте згідно з інформацією Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та наданою суб'єктом декларування довідкою міжнародної

громадської організації «Київський економічний інститут» протягом 2018 року він отримав дохід у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи, джерелом якого є міжнародна громадська організація «Київський економічний інститут», у розмірі 1 780 895,54 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 6,46 гривні.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації не дотримався вимог (п.п. 12.1 п. 12 розд. 3.1 Довідки), передбачених п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону, а також зазначив недостовірні відомості (п.п. 12.2, 12.3 п. 12 розд. 3.1 Довідки), які відрізняються від достовірних на суму 6,46 грн (п.п. 12.3 п. 12 розд. 3.1 Довідки), чим порушив вимоги, передбачені п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

13. У розділі 12 «Грошові активи» декларації

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір коштів, розміщених на банківських рахунках АТ КБ «Приватбанк».

Так, суб'єкт декларування зазначив, що розмір коштів, розміщених на банківських рахунках АТ КБ «Приватбанк», становить 375 190,00 гривень.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування інформації про залишки коштів та нараховані відсотки на його банківських рахунках, відкритих в АТ КБ «Приватбанк», на кінець звітного періоду наявні кошти (гривні) у розмірі 385 081,71 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 9 891,71 гривні.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12 «Грошові активи» зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 9 891,71 грн, чим порушив вимоги, передбачені п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

14. Розділ 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у яких у суб'єкта декларування або членів його сім'ї відкриті рахунки» станом на день подання декларації законодавством не був передбачений.

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

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір зобов'язання та особу, на користь якої виникло фінансове зобов'язання, у вигляді несплачених податкових зобов'язань.

Так, суб'єкт декларування зазначив, що ці зобов'язання виникли на користь Державної фіскальної служби України у розмірі 33 041,00 гривня.

Водночас відповідно до інформації Державної податкової служби України станом на кінець звітного періоду у суб'єкта декларування наявні фінансові зобов'язання у вигляді податкового боргу з військового збору на користь Державної податкової служби України (код ЄДРПОУ 43005393) у розмірі 36 788,37 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 3 747,37 гривні.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 13 «Фінансові зобов'язання» декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 3 747,37 грн, чим порушив вимоги, передбачені п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

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

18. У розділі 16 «Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах» декларації порушень вимог, передбачених 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 і 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, щорічної за 2018 рік (виправленої) (унікальний ідентифікатор документа – 67f93601-2f16-49c5-99b0-4cd21f6627d1), поданої Миловановим Тимофієм Сергійовичем, членом Ради Національного банку України, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації зазначив недостовірні відомості про активи, відомості про які зазначені у п.п. 4.2 п. 4, п.п. 12.2, 12.3 п. 12, пп. 13, 15 розд. 3.1 цієї Довідки, чим порушив вимоги, передбачені пп. 2, 7, 8, 9 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації (п.п. 4.2 п. 4, п.п. 12.3 п. 12, пп. 13, 15 розд. 3.1 Довідки), відрізняються від достовірних на суму 15 338,60 грн, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

Крім того, суб'єкт декларування не дотримався вимог, передбачених пп. 2, 3, 7 ч. 1 ст. 46 Закону (п.п. 4.1 п. 4, п. 7, п.п. 12.1 п. 12 розд. 3.1 Довідки), а також зазначив у декларації недостовірні відомості, про які вказано у п.п. 2.1, 2.2 п. 2, п. 3 розд. 3.1 цієї Довідки, чим порушив вимоги, передбачені 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. Порушень вимог ст. ст. 23, 25, 26 і 36 Закону 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 –
провідний спеціаліст першого відділу
Управління проведення повних перевірок**

ПОГОДЖЕНО:

**Уповноважена особа
Національного агентства
з питань запобігання корупції –
заступник керівника управління –
керівник першого відділу Управління
проведення повних перевірок**
