



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 № 111/20

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2019 рік (виправленої), поданої Гутцайтом Вадимом Марковичем, директором Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

03.09.2020

м. Київ

I. Вступна частина

На підставі доручення заступника Голови Національного агентства від 06.05.2020 № 100/89/20 головним спеціалістом другого відділу Управління проведення обов'язкових повних перевірок [REDACTED], проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2019 рік (виправленої), унікальний ідентифікатор документа – 4af8ac57-ed2a-4644-b9b5-c9e4ea9a462b (далі – декларація), поданої Гутцайтом Вадимом Марковичем, директором Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 12.03.2019.

II. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 07.05.2020 по 03.09.2020.

2.2. Підстави проведення повної перевірки:

абз. 2 ч. 1 ст. 50 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму 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 (далі – Порядок).

Відбір декларації на повну перевірку здійснений відповідно до умов, передбачених п.п. 2 п. 4 Порядку відбору декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для проведення їх обов'язкової повної перевірки та визначення черговості такої перевірки на підставі оцінки ризиків, затвердженого наказом Національного агентства від 05.05.2020 № 172/20, згідно з черговістю, визначеною у додатку до цього Порядку.

Постановою Верховної Ради України від 04.03.2020 № 516-ІХ Гутцайт В.М. призначений на посаду Міністра молоді та спорту України.

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 патентів України на промислові зразки; Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (від 22.05.2020 № 005-545 на запити від 08.05.2020 № 42-01/16983/20), ТОВ «АРТ-КАФ» (вх. 10.06.2020 № 09/24435/20 на запит від 21.05.2020 № 42-01/19440/20 Державної податкової служби України (від 09.06.2020 № 5506/5/99-00-12-09-05 на запит від 27.05.2020 № 42-01/20864/020), Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (від 27.07.2020 № 5663/2-31-20/5 на запит від 13.07.2020 № 42-01/31124/20), Міністерства юстиції України (від 25.05.2020 № 4888/9735-26-20/20.4.2 на запит від 08.05.2020 № 42-01/16715/20), Слідчого

управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Національної поліції України та Прокуратури міста Києва (від 18.06.2020 № 13732/125/23/6-20 та від 25.06.2020 № 31/3/3-681вих-20 на запит від 08.05.2020 № 42-01/16651/20), Офісу Генерального прокурора (від 22.05.2020 № 15/4-422вих-20 на запит від 08.05.2020 № 42-01/16997/20), Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві (від 25.05.2020 № 2600-0404-5/65843 на запит від 12.05.2020 № 42-01/17301/20), 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 № 42-01/16714/20), Головного сервісного центру МВС (від 22.05.2020 № 31/7784 на запит від 08.05.2020 № 42-01/16708/20), Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» (від 25.05.2020 № 062/14-5146 (И-2020) на запит від 08.05.2020 № 42-01/16716/20), приватного нотаріуса [REDACTED] (від 01.07.2020 № 44/01-16 на запит від 22.06.2020 № 42-01/26423/20), приватного нотаріуса [REDACTED] (від 15.07.2020 № 194/02-17 на запит від 07.07.2020 № 42-01/29985/20);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та наданих ним документах (їх копіях), які надійшли до Національного агентства 12.06.2020 (вих. № 09/25736/20 на запит від 28.05.2020 № 42-01/21102/20) та 14.07.2020 (вих. № 09/37030/20 на запит від 25.06.2020 № 42-01/27555/20).

На запит Національного агентства від 30.06.2020 № 13-04/9689/20 на дату закінчення строків проведення перевірки не отримано відповіді від Міністерства фінансів Російської Федерації.

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 виявлено.

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 (відмиванню) 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 у полі «Податковий номер» стосовно члена сім'ї (дочки) обрав позначку «Член сім'ї не надав інформацію».

Відповідно до інформації, наданої Державною податковою службою України, член сім'ї (дочка) зареєстрований у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків за номером [REDACTED].

Суб'єкт декларування пояснив, що на час заповнення декларації йому не було відомо про отримання дочкою податкового номера.

Надані пояснення не враховані, оскільки згідно з Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків від 29.09.2017 № 822 неповнолітні особи не можуть подавати документи самостійно.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.2 декларації зазначив недостовірні відомості, чим порушив 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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про право користування членами сім'ї (дружиною, дочкою, сином) квартирою, розташованою за адресою: [REDACTED], м. Київ, що належить йому на праві власності та використовується членами сім'ї на кінець звітного періоду для проживання.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 декларації не зазначив відомості, чим порушив вимоги 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 Мерседес Бенц, модель ML 250 2015 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED], вартістю 1 429 700,00 гривень.

Згідно з договором купівлі-продажу автомобіля від 03.04.2015 № 0552601035, що додається до пояснення, суб'єкт декларування придбав вказаний автомобіль за ціною 1 573 994,00 грн, проте не пояснив причини

незазначення цієї вартості автомобіля у декларації.

Отже, на час заповнення декларації суб'єкт декларування володів відомостями (документами) про вартість автомобіля, але не зазначив її у декларації.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 144 294,00 гривні.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму 144 294,00 грн, 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

9.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про ТОВ «Астра ріелті» (ЄДРПОУ 40209987), у якому він є співзасновником з часткою внеску до статутного капіталу у грошовому вираженні 580 000,00 грн, що становить 20 % загального статутного капіталу товариства.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2019, наявного у відкритому доступі, суб'єкт декларування є співзасновником ТОВ «Астра ріелті» з часткою внеску до статутного капіталу 572 120,00 гривень.

Зазначене підтверджується договором управління корпоративними правами господарських товариств від 11.09.2017, наданим суб'єктом.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 7 880,00 гривень.

9.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про ТОВ «Арт каф» (ЄДРПОУ 40767791), у якому член сім'ї (дружина) є співзасновником з часткою внеску до статутного капіталу у грошовому вираженні 4 000,00 грн, що становить 40 % статутного капіталу товариства, що підтверджується Статутом товариства від 22.08.2016.

Суб'єкт декларування пояснив, що член сім'ї не надав йому інформацію про товариство.

Надане пояснення не спростовує порушення, оскільки відомості про товариство наявні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, який є відкритим джерелом інформації.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 4 000,00 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 8 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму 11 880,00 грн (п.п. 9.1, 9.2 п.9), чим порушив п. 5 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про ТОВ «Арт каф» (ЄДРПОУ 40767791), у якому член сім'ї (дружина) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) товариства, з урахуванням поняття «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)», наведеного у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», оскільки володіє 40% статутного капіталу товариства.

Суб'єкт декларування пояснив, що член сім'ї (дружина) не надав такої інформації.

Надане пояснення не спростовує порушення, оскільки відомості про товариство наявні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, який є відкритим джерелом інформації.

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, чим порушив п. 5¹ ч. 1 ст. 46 Закону в редакції, чинній на дату подання декларації.

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 зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (дружиною) дохід у вигляді додаткового блага (ознака доходу «126») у сумі 198,28 грн від ТОВ «СЛІМ «Новини» (ЄДРПОУ 42779505).

Суб'єкт декларування надав пояснення, які враховано.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив недостовірні відомості, 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. 23 Закону не встановлено.

Відповідно до п. 12 Порядку, з метою перевірки дотримання суб'єктом декларування вимог ст.ст. 25, 36 Закону Національне агентство направило запит від 30.06.2020 № 13-04/9689/20 Міністерства фінансів Російської Федерації, проте на дату закінчення строків проведення перевірки відповіді не отримано.

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 особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної, за 2019 рік (виправленої), унікальний ідентифікатор документа – 4af8ac57-ed2a-4644-b9b5-c9e4ea9a462b, поданої Гутцайтом Вадимом Марковичем, директором Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської державної адміністрації, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації вказав недостовірні відомості про активи, відомості про які зазначені

у пп. 4, 7, п.п. 9.1, 9.2 п.9, пп.10, 12 розділу 3.1 цієї Довідки, чим порушив вимоги, передбачені пп. 2, 3, 5, 5¹, 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на загальну суму 156 174,00 грн (п.7, п.п. 9.1, 9.2 п.9 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 п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки, чим порушив вимоги, передбачені п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону.

Таким чином, у діях суб'єкта декларування не встановлено ознак правопорушень, передбачених ст. 366¹ Кримінального кодексу України та ч.4 ст. 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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 необґрунтованих 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 –
в.о. керівника другого відділу
Управління проведення
обов'язкових повних
перевірок**

