



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 № 88/20

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2018 рік, поданої Гаврилюк Оксаною Василівною, заступником Міністра у справах ветеранів України

28.08.2020

м. Київ

І. Вступна частина

На підставі доручення заступника Голови Національного агентства від 06.05.2020 № 100/98/20 головним спеціалістом другого відділу Управління проведення повних перевірок [REDACTED] розпочато повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2018 рік, унікальний ідентифікатор документа – 98075824-2940-4e35-b0de-34e8800f259e (далі – декларація), поданої Гаврилюк Оксаною Василівною, заступником Міністра у справах ветеранів України (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 27.08.2020.
- 2.2. Підстави початку 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: Єдиного державного реєстру транспортних засобів; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного суднового реєстру України; Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Реєстру прав власності на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру обтяжень рухомого майна; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів; баз даних Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»; Державного реєстру прикордонної служби України; Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування; Єдиного державного реєстру судових рішень; Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; Єдиного реєстру боржників; Єдиного реєстру нотаріусів; Єдиного реєстру адвокатів; Єдиного реєстру довіреностей; Спадкового реєстру;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 28.05.2020 № 7-280.21-920/20-20 на запит від 12.05.2020 № 45-01/17437/20); Міністерства юстиції України (від 21.05.2020 № 4757/9926-26-20/20.4.1 на запит від 12.05.2020 № 45-01/17438/20); Головного сервісного центру МВС України (від 29.05.2020 № 7867 на запит від 12.05.2020 № 45-01/17439/20); Офісу Генерального прокурора (від 22.06.2020 № 15/4-138 вих-20 на запит від 04.06.2020 № 45-01/22683/20); Національного антикорупційного бюро України (від 23.06.2020 № 04-221/22053 на запит від 04.06.2020 № 45-01/22687/20); Державного бюро розслідувань (від 19.06.2020 № 16518-20/10-01-05-8248/20 на запит від 04.06.2020 № 45-01/22686/20); Апарату Верховної Ради України (від 22.05.2020 № 20-12/698 на запит від 13.05.2020 № 45-01/17522/20); Державної податкової служби України (від 29.05.2020 № 5090/5/99-00-02-10-05 на запит від 21.05.2020 № 45-01/19288/20);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та наданих ним копіях документів, які надійшли до Національного агентства 24.06.2020 та 06.08.2020 на запити від 09.06.2020 № 45-01/23579/20 та від 23.07.2020 № 45-01/34994/20.

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

3.1. У полі «Податковий номер» стосовно члена сім'ї (сина) [REDACTED] суб'єкт декларування обрав позначку «Член сім'ї не надав інформацію».

Під час перевірки встановлено, що члену сім'ї (сину) присвоєно РНОКПП – [REDACTED] Інформація про присвоєння РНОКПП отримана від Державної податкової служби.

3.2. У полі «Податковий номер» стосовно члена сім'ї (сина) [REDACTED] суб'єкт декларування обрав позначку «Член сім'ї не надав інформацію» відповідно до положень ч. 7 ст. 46 Закону.

Під час перевірки встановлено, що члену сім'ї (сину) присвоєно – [REDACTED] Інформація про присвоєння РНОКПП отримана від Державної податкової служби.

Відомості про присвоєння членам сім'ї (дітям) РНОКПП були відомі суб'єкту декларування на час заповнення декларації, що підтверджується таким: згідно з п. 4 розділу VII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків передбачено, що облікові картки № 1ДР малолітніх осіб (до 14 років) подаються одним із батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника). Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі малолітньої особи, видається одному з батьків.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 3.1, 3.2 цього пункту), чим порушив абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

4.1. Суб'єкт декларування не вказав відомості про користування членами сім'ї (дітьми) об'єктами нерухомості, у яких вони проживали на кінець звітного періоду.

Суб'єкт декларування пояснив, що інформація не вказана помилково, наміру надавати недостовірну інформацію не мав.

Пояснення суб'єкта декларування враховуються, але не спростовують наявність у декларації недостовірних відомостей.

4.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 15 000 м², розташовану за адресою: с/р Трительники, Волочиський р-н, Хмельницька обл., яка належить на праві власності члену сім'ї (сину) – [REDACTED] Кадастровий номер – «Не відомо».

За інформацією Державного земельного кадастру, кадастровий номер зазначеної земельної ділянки – [REDACTED].

4.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 15 000 м², розташовану за адресою: с/р Трительники, Волочиський р-н, Хмельницька обл., яка належить на праві власності члену сім'ї (сину) – [REDACTED] Кадастровий номер – «Не відомо».

За інформацією Державного земельного кадастру, кадастровий номер

зазначеної земельної ділянки – [REDACTED]

4.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 103 м², розташовану у м. Києві, реєстраційний номер – «Не застосовується», тип права – «Оренда», інформація про власника – «Член сім'ї не надав інформації».

За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, загальна площа квартири – 102,4 м², реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна – [REDACTED].

Суб'єкт декларування пояснив, що зазначеною квартирою він користувався без укладання договору оренди, за усною домовленістю з [REDACTED]. На підтвердження зазначеного суб'єктом декларування надані письмові пояснення [REDACTED] (орендаря квартири).

Виходячи з пояснень суб'єкта декларування ним обрано недостовірний «Тип права», у цьому полі необхідно зазначити – «Інше, проживання».

Обрання позначки «Член сім'ї не надав інформації» у полях інформації про власника є також недостовірним, оскільки станом на 31.12.2018 [REDACTED] не був членом сім'ї суб'єкта декларування.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 4.1 – 4.4 цього пункту), 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 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, чинній 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 зазначив відомості про дохід, отриманий ним у вигляді соціальної допомоги від Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, у розмірі 5 650,00 гривень.

За інформацією з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків від 22.08.2019, суб'єкту декларування нараховано дохід у вигляді соціальної виплати (ознака доходу «128») у розмірі 6 350,00 грн від Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (код ЄДРПОУ 22886300).

Суб'єкт декларування пояснив, що зазначену суму вказано помилково, наміру надавати недостовірну інформацію не мав.

Пояснення суб'єкта декларування не спростовують наявності у декларації недостовірних відомостей. Відповідно до Форми декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженої рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3, на початку заповнення декларації суб'єкт декларування ознайомлюється з Правилами заповнення форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Після ознайомлення проставляється відповідна відмітка.

При поданні декларації суб'єкт декларування здійснює перевірку повноти та достовірності зазначеної інформації в декларації, підтверджує правильність внесених даних, обираючи відповідну позначку, і тільки після цього подає декларацію до Реєстру декларацій шляхом накладення електронного цифрового підпису.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 700,00 гривень.

12.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід, отриманий ним від батьків, у розмірі 115 000,00 гривень.

Відповідно до інформації, зазначеної у розділі 12 «Грошові активи» декларації, у суб'єкта декларування наявні готівкові кошти у розмірі 115 000,00 грн, при цьому загальний дохід, отриманий ним у 2018 році – 35 519,00 грн, а згідно інформації з щорічної декларації за 2017 рік, у суб'єкта декларування були відсутні будь які грошові активи.

На запит Національного агентства щодо джерела походження коштів, які зазначені у розділі 12 «Грошові активи» декларації, суб'єкт декларування пояснив, що ці кошти отримав від батьків частками з їх особистих заощаджень для утримання дітей. На підтвердження зазначеного суб'єктом декларування надані письмові пояснення батьків.

Пояснення суб'єкта декларування підтверджують отримання ним доходу у вигляді фінансової допомоги від батьків.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 115 000,00 гривень.

12.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід, отриманий ним у вигляді процентів від АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), у розмірі 41,35 гривні.

Інформація про отриманий дохід підтверджується довідкою з АТ КБ «ПриватБанк» від 06.08.2020 № [REDACTED], яку суб'єкт декларування надав на запит Національного агентства.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 41,35 гривню.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 12.1 – 12.3 цього пункту), які відрізняються від достовірних на суму 115 741,35 грн (п.п. 12.1 – 12.3 цього пункту), чим порушив вимоги, передбачені п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

13. У розділі 12 «Грошові активи» декларації

Суб'єкт декларування не вказав відомості про наявність у нього грошових коштів, розміщених на банківських рахунках у АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) у розмірі 458,94 грн та 17,81 євро (564,82 грн за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют встановленим Національним банком України).

Інформація про наявність грошових коштів підтверджується довідкою з АТ КБ «ПриватБанк» від 06.08.2020 № [REDACTED] яку суб'єкт декларування надав на запит Національного агентства.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 023,76 гривні.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12 «Грошові активи» декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 1 023,76 грн, чим порушив п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

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

Суб'єкт декларування не вказав відомості про наявність у нього фінансових зобов'язань на користь АТ КБ «ПриватБанк» у розмірі 15 594,78 гривень.

Інформація про наявність фінансових зобов'язань підтверджується довідкою з АТ КБ «ПриватБанк» № [REDACTED] від 06.08.2020, яку суб'єкт декларування надав на запит Національного агентства.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 15 594,78 гривні.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 13 «Фінансові зобов'язання» декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 15 594,78 грн, 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

Суб'єкт декларування не вказав відомості про займану посаду керівника громадської спілки «ДІМ ВЕТЕРАНА» (код ЄДРПОУ 42318115).

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від [REDACTED] № [REDACTED], станом на 31.12.2018 суб'єкт декларування був керівником зазначеної спілки.

Суб'єкт декларування пояснив, що сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час. Зайняття посади керівника громадської спілки «ДІМ ВЕТЕРАНА» не супроводжувалось укладенням трудового договору або будь-якого іншого контракту, не оплачувалось, тому не вважається роботою за сумісництвом.

Крім того суб'єкт декларування надав копію протоколу установчих зборів засновників громадської спілки «ДІМ ВЕТЕРАНА», у якій підтверджується

інформація, що суб'єкт декларування є головою та головою правління (керівного органу) спілки.

Відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 46 Закону в декларації зазначаються відомості про посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за сумісництвом: дані про займану посаду чи роботу (оплачувану чи ні), що виконується за договором (контрактом), найменування юридичної чи фізичної особи, в якій (яких) особа працює або працювала за сумісництвом, із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи із зазначенням її реєстраційного номера облікової картки платника податків

Пояснення суб'єкта декларування підтверджують його обізнаність про займану у 2018 році посаду голови правління громадської спілки «ДІМ ВЕТЕРАНА».

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 15 «Робота за сумісництвом суб'єкта декларування» декларації зазначив недостовірні відомості, чим порушив п. 11 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

У 2018 році вимоги ст.ст. 23, 25, 26, 36 Закону на суб'єкта декларування не поширювались.

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 – 98075824-2940-4e35-b0de-34e8800f259e), поданої Гаврилюк Оксаною Василівною, заступником Міністра у справах ветеранів України, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації зазначив недостовірні відомості про активи, інформація про які зазначено у п.п. 4.1 – 4.4 п. 4, 12.1 – 12.3 п. 12, пп. 13, 15 розділу 3.1 цієї Довідки, чим порушив вимоги пп. 2, 7, 8, 9 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму 132 359,89 грн (п.п. 12.1 – 12.3 п. 12, пп. 13, 15 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.п. 3.1, 3.2 п. 3, п. 17 розділу 3.1 цієї Довідки, чим порушив вимоги, передбачені пп. 1, 11 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.

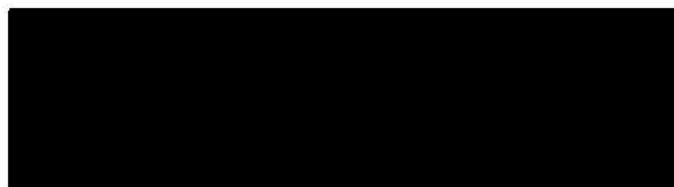
4.3. Правові підстави для встановлення наявності конфлікту інтересів відсутні.

4.4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

4.5. Правові підстави для встановлення ознак необґрунтованих активів відсутні.

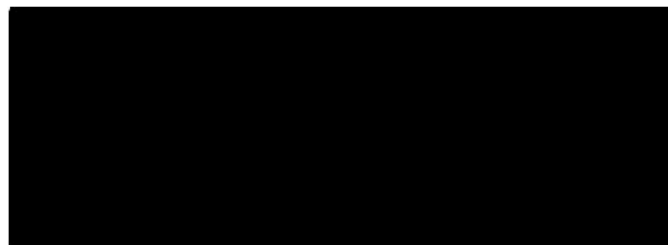
4.6. Повідомити суб'єкта декларування про результати проведення повної перевірки декларації та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації з достовірними відомостями.

**Уповноважена особа
Національного агентства
з питань запобігання корупції –
головний спеціаліст другого відділу
Управління проведення
повних перевірок**



ПОГОДЖЕНО:

**Уповноважена особа
Національного агентства
з питань запобігання корупції –
в.о. керівника другого відділу
Управління проведення
повних перевірок**



24 . 08 . 2020