



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 № 102/20

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2019 рік, поданої Максимчуком Анатолієм Олександровичем, першим заступником Міністра культури, молоді та спорту України

31.08.2020

м. Київ

І. Вступна частина

На підставі доручення заступника Голови Національного агентства від 13.05.2020 № 100/230/20 головним спеціалістом другого відділу Управління проведення повних перевірок [REDACTED] проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2019 рік (унікальний ідентифікатор документа – 7bdd051a-ca90-4dd6-a2ac-f84031ae80c6) (далі – декларація), поданої Максимчуком Анатолієм Олександровичем, першим заступником Міністра культури, молоді та спорту України (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 08.04.2020.

ІІ. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 14.05.2020 по 27.08.2020.

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: 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 03.06.2020 № 7-28-0.21-983/20-20 на запит від 14.05.2020 № 45-01/17980/20); Міністерства юстиції України (від 29.05.2020 № 5112/10277-26-20/20.4.2 на запит від 14.05.2020 № 45-01/17979/20); Головного сервісного центру МВС України (від 01.06.2020 № 7907 на запит від 14.05.2020 № 45-01/17978/20); Офісу Генерального прокурора (від 01.06.2020 № 15/4-518 вих-20 на запит від 14.05.2020 № 45-01/18015/20); Національного антикорупційного бюро України (від 27.05.2020 на запит від 14.05.2020 № 45-01/18013/20); Державного бюро розслідувань (від 03.06.2020 № 14607-20/10-01-05-7367/20 на запит від 14.05.2020 № 45-01/18014/20); Секретаріату Кабінету Міністрів України (від 21.05.2020 № 16727/0/2-20 на запит від 14.05.2020 № 45-01/17981/20); Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» (від 30.06.2020 № 062/14-6618 (И-2020) на запит від 12.06.2020 № 45-01/24407/20); громадської організації «Змінюємось разом» (від 01.07.2020 № 1/1 на запит від 12.06.2020 № 45-01/24410/20);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та наданих ним копіях документів, які надійшли до Національного агентства 08.07.2020 на запит від 16.06.2020 № 45-01/24983/20.

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.

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», «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 об'єкти нерухомості, які на будь-якому праві використовували члени сім'ї (дружина, діти) для проживання на кінець звітного періоду.

Суб'єкт декларування пояснив, що, керуючись ст. 1 Закону, відповідно до якої дружина, діти як члени сім'ї суб'єкта декларування зазначаються у декларації за наявності сукупності таких ознак, як спільне проживання, пов'язаність спільним побутом та наявністю взаємних прав та обов'язків із суб'єктом декларування, він вважав, що, спільне проживання їх із суб'єктом декларування у квартирі, зазначеній у декларації, не потребує повторного відображення.

Пояснення суб'єкта декларування не можуть бути враховані, оскільки у розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації обов'язково зазначається інформація про об'єкти нерухомості, які використовують члени сім'ї для проживання на кінець звітного періоду.

4.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 63,0 м², розташовану за адресою: [REDACTED], [REDACTED] м. Київ, яка належить йому на праві власності. Дата набуття права – 01.07.2005.

Під час підготовки відповіді на запит Національного агентства суб'єкт декларування самостійно виявив помилку щодо зазначення недостовірної дати набуття права власності на квартиру. Замість дати реєстрації він зазначив дату укладення договору купівлі-продажу. Достовірною датою реєстрації права власності є 12.07.2005.

4.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 129,8 м², розташовану за адресою: [REDACTED], [REDACTED] м. Київ, яка належить йому на праві власності. Дата набуття права – 19.08.2011.

Відповідно до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно дата прийняття рішення про державну реєстрацію зазначеної квартири – 12.09.2011.

Суб'єкт декларування пояснив, що помилково зазначив дату укладення договору купівлі-продажу як дату набуття права.

4.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 51,3 м², розташовану за адресою: [REDACTED] м. Київ. Тип права – «Спільна власність», відсоток – «Не застосовується».

За інформацією Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації», зазначена квартира належить на праві спільної часткової власності в рівних долях трьом фізичним особам. Тобто частка власності кожного співвласника визначена та застосовується.

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 вимоги, передбачені 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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у нього корпоративних прав у ТОВ «Перспективні Прибуткові Проекти» (код ЄДРПОУ 34540050), розмір внеску до статутного капіталу – 2 100,00 грн (5% статутного капіталу).

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, витяг від [REDACTED] № [REDACTED] станом на 31.12.2019 у власності суб'єкта декларування відсутні корпоративні права у вказаному товаристві.

Суб'єкт декларування пояснив, що зазначив у декларації відповідні відомості, керуючись абз. 3 ч. 2 ст. 46 Закону, оскільки володів корпоративними правами більше половини днів протягом звітного періоду.

Законом України від 04.03.2020 № 524-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про запобігання корупції» встановлено, що в деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік інформація зазначається згідно з вимогами, що діяли до введення в дію передбачених Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції» змін до ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції».

Суб'єкт декларування подав декларацію за 2019 рік після прийняття Закону України від 04.03.2020 № 524-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про запобігання корупції».

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 8 «Корпоративні права» декларації зазначив відомості, які не підлягали декларуванню, чим порушив п. 5 ч. 1 ст. 46 Закону.

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 не вказав відомості про дохід, отриманий ним від відчуження корпоративних прав у розмірі 2 100,00 гривень.

Відповідно до умов договору відступлення (купівлі-продажу) частки (корпоративних прав) від 11.09.2019 суб'єкт декларування продав права власності на частину статутного капіталу ТОВ «Перспективні Прибуткові Проекти» (код ЄДРПОУ 34540050) в розмірі 5%, що становить 2 100,00 гривень.

Вартість продажу зазначеної частки становить 2 100,00 гривень. Підписанням договору суб'єкт декларування підтвердив отримання готівкою повної вартості продажу.

Суб'єкт декларування надав Національному агентству копію зазначеного договору та пояснив, що самостійно виявив помилку.

Пояснення суб'єкта декларування не враховуються, оскільки про незазначення отриманого доходу він заявив лише у відповіді на запит Національного агентства про надання пояснень та документів.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 2 100,00 гривень.

12.2. Суб'єкт декларування не вказав відомості про дохід у розмірі 300,00 грн, отриманий членом сім'ї (дружиною) у вигляді благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги (ознака доходу «169») від благодійного фонду «Школа майбутнього» (код ЄДРПОУ 33591827).

Зазначена інформація підтверджується витягом з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Суб'єкт декларування пояснив, що член сім'ї (дружина) не повідомив йому про отриманий дохід, тому він не міг зазначити відомості про дохід.

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

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 300,00 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 12.1, 12.2 цього пункту), які відрізняються від достовірних на загальну суму 2 400,00 грн (п.п. 12.1, 12.2 цього пункту), 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. У розділі 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у яких у суб'єкта декларування або членів його сім'ї відкриті рахунки» декларації перевірка відомостей, зазначених у цьому розділі 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.ст. 23, 25, 26, 36 Закону не встановлено.

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 щорічної, за 2019 рік (унікальний ідентифікатор документа – 7bdd051a-ca90-4dd6-a2ac-f84031ae80c6), поданої Максимчуком Анатолієм Олександровичем, першим заступником Міністра культури, молоді та спорту України, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації зазначив недостовірні відомості про активи, інформацію про які зазначено у п.п. 4.1 – 4.4 п. 4, 12.1, 12.2 п. 12, п. 9 розділу 3.1 цієї Довідки, чим порушив вимоги, передбачені пп. 2, 5, 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму 2 400,00 грн (п.п. 12.1, 12.2 п. 12, розділу 3.1 цієї Довідки), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

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.

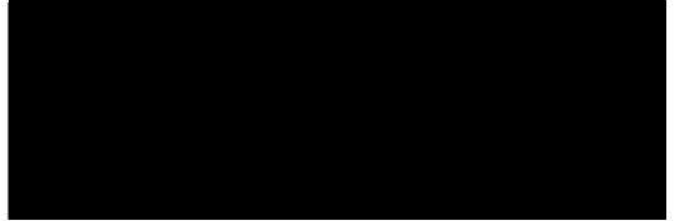
4.4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

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

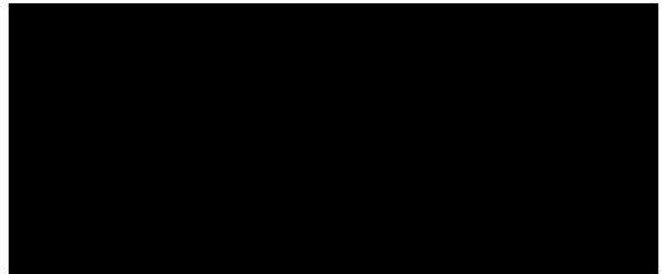
реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації з достовірними відомостями.

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



ПОГОДЖЕНО:

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



31.08.2020