



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 № 118/20

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2019 рік, поданої Пристайком Вадимом Володимировичем, Міністром закордонних справ України

03.09.2020

м. Київ

I. Вступна частина

На підставі доручення заступника Голови Національного агентства від 06.05.2020 № 100/106/20 головним спеціалістом першого відділу Управління проведення обов'язкових повних перевірок [REDACTED] [REDACTED] проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2019 рік, унікальний ідентифікатор документа – 0a11bb2b-891c-4fd7-a7b3-766039b2ed0c (далі – декларація), поданої Пристайком Вадимом Володимировичем, Міністром закордонних справ України, до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 02.02.2020.

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 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 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: Апарату Верховної Ради України (від 22.05.2020 № 20-12/701 на запит від 08.05.2020 № 41-01/16988/20), Головного сервісного центру МВС (від 21.05.2020 № 31/8041 на запит від 08.05.2020 № 41-01/16754/20), Національного антикорупційного бюро України (від 26.05.2020 № 04-221/18525 на запит від 08.05.2020 № 41-01/16776/20), Офісу Генерального прокурора (від 25.05.2020 № 15/4-434вих-20 на запит від 08.05.2020 № 41-01/16779/20), Міністерства юстиції України (від 25.05.2020 № 4874/9727-26-20/20.4.2 на запит від 08.05.2020 № 41-01/16758/20), КП Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» (від 20.05.2020 № 062/14 - 4963 на запит від 08.05.2020 № 41-01/16750/20, 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 № 41-01/16761/20), Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (від 27.05.2020 № 4095/1-31-20/5 на запит від 12.05.2020 № 41-01/17123/20), Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України (від 26.05.2020 № 4659/55/02-2020 на запит від 08.05.2020 № 41-01/16777/20), Міністерства закордонних справ України (від 05.08.2020 № 110/16-628/1-474 на запит від 27.07.2020 № 41-01/35856/20, від 14.08.2020 № 110/16-628/1-490 на запит від 11.08.2020 № 41-01/40333/20), [REDACTED] (від 23.06.2020 № б/н на запит від 09.06.2020 № 41-01/23383/20);

інформацію, викладену у службових записках в.о. керівника Управління документообігу та контролю (на службову записку від 08.05.2020

№ 41-02/6147/20), в.о. керівника Департаменту з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції (на службову записку від 08.05.2020 № 41-02/6098/20);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та наданих ним документах (їх копіях) від 30.06.2020 (вх. № 09/38553/20 на запит від 18.05.2020 № 41-01/18552/20), від 27.08.2020 (вх. № 09/50474/20 на запити від 28.07.2020 № 41-01/36027/20, від 11.08.2020 № 41-01/40438).

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

2.1. Суб'єкт декларування у полі «Тип посади» обрав позначку «Посада державної служби», тоді як посада, яку він обіймав, не належить до посад державної служби відповідно до ст. 3 Закону України «Про державну службу».

2.2. Суб'єкт декларування у полі «Чи належите Ви до осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, відповідно до статті 50 Закону України «Про запобігання корупції»?» обрав позначку «Так».

Згідно з рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2 «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків» посада суб'єкта декларування не належить до посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.1 декларації зазначив недостовірні відомості, чим порушив абз. 1 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» 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 (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

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру, розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка належить йому на праві спільної власності з 04.04.2011, співвласниками зазначено члена сім'ї (дружину) та члена сім'ї (сина) [REDACTED].

На підтвердження зазначених відомостей суб'єкт декларування надав копію свідоцтва про право власності, відповідно до якого співвласниками зазначеної квартири є суб'єкт декларування, член сім'ї (дружина), член сім'ї (син) [REDACTED] та член сім'ї (син) [REDACTED], дата набуття права – 19.12.2012.

4.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру, розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка належить на праві власності члену сім'ї (дружині), вартістю 2 625 000,00 гривень.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та договору купівлі - продажу квартири, копію якого надано суб'єктом декларування, вартість зазначеного об'єкта становить 3 150 000,00 гривень.

Суб'єкт декларування надав пояснення щодо допущеної розбіжності відомостей, які враховано.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив недостовірні відомості, 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 правові утворення, 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 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 свій дохід від відчуження рухомого майна (легкового автомобіля) в розмірі 676 656,00 грн, отриманий від іноземного громадянина [REDACTED].

Суб'єкт декларування пояснив, що відомості про отриманий дохід вказав у повідомленні про суттєві зміни в майновому стані, яке подав 05.10.2019 до Реєстру.

Пояснення суб'єкта декларування не враховано, оскільки форма повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (затверджена рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3, зі змінами) на початку його заповнення передбачає розміщення тексту, де, зокрема, зазначається, що інформація, включена до повідомлення, має бути також відображена в декларації, яку такий суб'єкт декларування подає відповідно до Закону. Тільки після ознайомлення з цим текстом та проставлення суб'єктом декларування відповідної позначки про ознайомлення можливе заповнення повідомлення про суттєві зміни у майновому стані. Отже, суб'єкт декларування був обізнаний з вимогами законодавства.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 676 656,00 гривень.

12.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про свій дохід у вигляді процентів, отриманий від АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 300465), у розмірі 2 595,46 гривні.

Згідно з доданими до пояснень суб'єкта декларування підтвердними документами (копії довідки про фінансовий стан для заповнення декларації АТ «Ощадбанк») суб'єкту декларування нараховано дохід у вигляді процентів у розмірі 2 595,46 гривні.

Суб'єкт декларування підтвердив отримання зазначеного доходу.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 2 595,46 гривні.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 679 251,46 грн (п.п. 12.1, 12.2 п. 12), чим порушив п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

13. У розділі 12 «Грошові активи» декларації

13.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про залишок на кінець звітного періоду коштів, розміщених ним на банківських рахунках в СіАйБіСі Банк Канада, у розмірі 167,36 канадських доларів.

Згідно з доданими до пояснень суб'єкта декларування підтвердними документами (копії довідки СіАйБіСі Банк Канада) залишок грошових активів становить 167,36 канадських доларів, що за курсом НБУ станом на 31.12.2019 становить 3 029,40 грн (1 канадський долар – 18,1011 грн).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 3 029,40 гривні.

13.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про залишок коштів на кінець звітного періоду коштів, розміщених ним на банківських рахунках в АТ «Ощадбанк», у розмірі 204 966,00 гривень.

Згідно з доданими до пояснень суб'єкта декларування підтвердними документами (копії довідки про фінансовий стан для заповнення декларації) залишок грошових активів становить 205 059,90 грн (рахунки № [REDACTED], № [REDACTED]).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 93,90 гривні.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 3 123,30 грн (п.п. 13.1, 13.2 п. 13), чим порушив п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про свої фінансові зобов'язання у вигляді отриманого кредиту від АйІнджі Банк Бельгія у сумі 24 000,00 євро та розмір сплачених коштів у рахунок основної позики у сумі 17 706,00 євро, дата виникнення фінансового зобов'язання – 13.11.2017.

Згідно з доданими до пояснень суб'єкта декларування підтвердними документами (копія контракту) він зазначив загальний розмір отриманого кредиту від АйІнджі Банк Бельгія у сумі 24 000,00 євро. Проте суб'єкт декларування не зазначив відомості про залишок кредиту станом на кінець звітного періоду.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 13 декларації зазначив недостовірні відомості, чим порушив п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону.

16. У розділі 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування» декларації

Суб'єкт декларування зазначив відомості про видаток члена сім'ї (дружини) на набуття майнових прав у сумі 2 693 900,00 грн, які не підлягали декларуванню, оскільки в декларації зазначаються лише відомості про видатки суб'єкта декларування.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 14 декларації зазначив відомості, які не підлягають декларуванню, чим порушив п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

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, унікальний ідентифікатор документа – 0a11bb2b-891c-4fd7-a7b3-766039b2ed0c, поданої Пристайком Вадимом Володимировичем, Міністром закордонних справ України, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації зазначив недостовірні відомості про активи, відомості про які зазначені у п.п. 4.1, 4.2 п. 4, п.п. 12.1, 12.2 п. 12, п.п. 13.1, 13.2 п. 13, п. 15 розділу 3.1 цієї Довідки, чим порушив пп. 2, 7, 8, 9 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму 682 374,76 грн (п.п. 12.1, 12.2 п. 12, п.п. 13.1, 13.2 п. 13 розділу 3.1 цієї Довідки), що перевищує 250 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. 2.1, 2.2 п. 2, а також відобразив відомості, які не

підлягали декларуванню, – у п. 16 розділу 3.1 цієї Довідки, чим порушив пп. 1, 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

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. 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 першого відділу
Управління проведення обов'язкових
повних перевірок**



ПОГОДЖЕНО:

**Уповноважена особа
Національного агентства
з питань запобігання корупції –
в.о. керівника першого відділу
Управління проведення обов'язкових
повних перевірок**

