



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 № 101/20

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2018 рік, поданої Якубовською Ольгою Федорівною, депутатом Великоновосілківської районної ради 7-го скликання

31.08.2020

м. Київ

І. Вступна частина

На підставі доручення заступника Голови Національного агентства від 06.05.2020 № 100/138/20 головним 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, унікальний ідентифікатор документа – ee3718c2-3b2d-457d-8b68-07dab202b94d (далі – декларація), поданої Якубовською Ольгою Федорівною, депутатом Великоновосілківської районної ради 7-го скликання (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 24.03.2019.

ІІ. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 07.05.2020 по 27.08.2020.

2.2. Підстави проведення повної перевірки:

абз. 5 ч. 1 ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);

п.п. 4 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, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Єдиного реєстру довіреностей; Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Державного земельного кадастру; Державного суднового реєстру України, Суднової книги України; Державного реєстру цивільних авіаційних суден; 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; 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; Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування; Інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи здійснення контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон; Державного реєстру обтяжень рухомого майна; Єдиного державного реєстру судових рішень; Автоматизованої системи виконавчого провадження: Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; Єдиного реєстру боржників; Єдиного державного реєстру транспортних засобів; Єдиного реєстру адвокатів України;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: Управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України (від 08.10.2019 № В-15); Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 19.05.2020 № 4602/9921-26-20/20.4.1 на запит від 12.05.2020 № 44-01/17255/20); Головного сервісного центру МВС (від 25.05.2020 № 31/8103 на запит від 12.05.2020 № 44-01/17254/20); Національної поліції України (від 27.05.2020 № 4720/55/02-2020 на запит від 12.05.2020 № 44-01/17260/20); Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 20.05.2020 № 7-28-0.21-838/20-20 (проміжна відповідь) та від 28.05.2020 № 7-28-0.21-920/20-20 на запит від 12.05.2020 № 44-01/17256/20); комунального підприємства «Великоновосілівське районне бюро технічної інвентаризації» (від 05.06.2020 № 213 на запит від 29.05.2020 № 44-01/21356/20); Пенсійного фонду України (від 21.05.2020 № 2800-050202-8/16669 на запит від 12.05.2020 № 44-01/17258/20); Великоновосілівської районної ради Донецької області (від 25.05.2020 № 155-01-67 на запит від 12.05.2020 № 44-01/17257/20); приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу [REDACTED] (від 15.06.2020 № 17/01-16 на запит від 29.05.2020 № 44-01/21314/20); Київського науково-дослідного інституту судових

експертиз (від 05.08.2020 № 9975-20 на запит від 27.07.2020 № 44-01/35578/20);

інформацію, наявну в Національному агентстві (службові записки Департаменту запобігання політичній корупції від 16.06.2020 № 52-01/9054/20, Управління документообігу та контролю від 20.05.2020 № 93-06/7024/20, Департаменту з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції від 15.05.2020 № 30-06/6653/20);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та наданих ним документах (їх копіях), які надійшли до Національного агентства 16.06.2020 за вх. № 09/26616/20 на запит від 29.05.2020 № 44-01/21437/20.

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

2.1. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про зареєстроване місце проживання, а саме у полях номери будинку та квартири обрав позначку «Не застосовується».

Відповідно до копії паспорта суб'єкта декларування зареєстроване місце його проживання знаходиться за адресою: [REDACTED] м. Донецьк.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку Національне агентство з питань запобігання корупції може надсилати кореспонденцію суб'єкту декларування, а саме обрав позначку «Збігається з місцем реєстрації».

Відповідно до наданих пояснень суб'єкт декларування станом на 31.12.2018 проживав за адресою: [REDACTED] с. Ялинське, Великоновосілківський район, Донецька обл.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про своє місце роботи та посаду, яку він обіймав станом на 31.12.2018, зазначивши у відповідних полях – пенсіонер.

Відповідно до рішення Великоновосілківської районної ради Донецької області від 11.11.2015 № 7/1-1 «Про підсумки виборів депутатів Великоновосілківської районної ради 7-го скликання» суб'єкт декларування набув повноважень депутата Великоновосілківської районної ради 7-го скликання (статус, у зв'язку з яким виник обов'язок подати декларацію).

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.1 «Інформація про суб'єкта декларування» декларації зазначив недостовірні відомості про зареєстроване

місце проживання, місце фактичного проживання, своє місце роботи та займану посаду, 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 недостовірні відомості про членів сім'ї, а саме: двічі вказав відомості про члена сім'ї (чоловіка).

Відповідно до відомостей Державного реєстру актів цивільного стану громадян між суб'єктом декларування та [REDACTED] р.н., зареєстровано шлюб [REDACTED].

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.2 «Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування» декларації зазначив недостовірні відомості про членів сім'ї, 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 не зазначив відомості про будинок кафе «Урожай», розташований за адресою: [REDACTED] с. Новопетриківка, Великоновосілківський район, Донецька обл., який належить йому на праві власності.

Відповідно до відомостей Реєстру прав власності на нерухоме майно та укладеного суб'єктом декларування правочину (договір купівлі-продажу від 07.02.2007), внаслідок якого набуто таке право, об'єкт нерухомості належить суб'єкту декларування на праві приватної власності.

Обґрунтованих пояснень щодо причин незазначення вказаного об'єкта нерухомості у декларації, які можуть бути враховані, суб'єктом декларування не надано.

Водночас у своїх поясненнях суб'єкт декларування підтверджує купівлю вказаного об'єкта нерухомості та відповідно до п. 4 договору купівлі-продажу будинку кафе «Урожай» від 07.02.2007, копія якого надана суб'єктом декларування, вартість будинку кафе «Урожай» становить 7 000,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 7 000,00 гривень.

4.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 221,4 м², розташовану за адресою: [REDACTED] с. Новопетриківка, Великоновосілківський район, Донецька обл., на якій розміщений будинок кафе «Урожай».

Відповідно до ч.1 ст. 120 Земельного кодексу України у разі набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, що перебувають у власності, користуванні іншої особи, припиняється право власності, право користування земельною ділянкою, на якій розташовані ці об'єкти. До особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення.

За інформацією Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, надати ринкову вартість цієї земельної ділянки станом на 07.02.2007 не вбачається за можливе.

4.3. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про квартиру, розташовану за адресою: [REDACTED], м. Донецьк, що належить йому на праві власності.

Так, у полі «Реєстраційний номер» суб'єкт декларування обрав позначку «Не застосовується», у полі «Загальна площа» зазначив 67 м², у полі «Вартість на дату набуття» – 280 000,00 гривень.

Згідно з відомостями Реєстру прав власності на нерухоме майно реєстраційний номер майна – [REDACTED] загальна площа зазначеного об'єкта нерухомого майна 57,8 м², вартість 26 912,00 гривень.

Відповідно до п. 3 договору купівлі-продажу квартири від 18.05.2010, копія якого надана суб'єктом декларування, вказана квартира продана за 26 912,00 гривень. Сторони підтверджують факт повного розрахунку за продану квартиру та не мають одна до одної жодних претензій щодо проведення розрахунків.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 253 088,00 гривень.

4.4. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про житловий будинок, розташований за адресою: [REDACTED], с. Ялинське, Великоновосілківський район, Донецька обл., та не вказав відомості про право користування (проживання) цим об'єктом членом сім'ї.

Так, у полі «Загальна площа» суб'єкт декларування зазначив 57 м², у полі «Тип права» обрав позначку «Власність», відсоток «100», у полі «Вартість на дату набуття» – 10 000,00 гривень.

Відповідно до наданої інформації КП «Великоновосілківське районне БТІ» право власності на зазначений вище об'єкт нерухомості не зареєстровано, загальна площа становить 57,2 м², вартість відповідно до наявної копії договору купівлі-продажу житлового будинку зазначена у карбованцях, житловий будинок розташований за адресою: [REDACTED] с. Ялинське, Великоновосілківський район, Донецька обл.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 10 000,00 гривень.

4.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про машиномісце в підземному паркінгу, розташоване за адресою: [REDACTED], м. Київ, який належить йому на праві власності.

Відповідно до відомостей Реєстру прав власності на нерухоме майно та укладеного суб'єктом декларування правочину (договір купівлі-продажу від 08.11.2011), внаслідок якого набуто таке право, зазначений об'єкт нерухомості належить суб'єкту декларування на праві власності.

Обґрунтованих пояснень щодо причин незазначення вказаного об'єкта нерухомості у декларації, які можуть бути враховані, суб'єктом декларування не надано.

Відповідно до п. 5 договору купівлі-продажу машиномісця від 08.11.2011 продаж машиномісця вчинено за суму 15 150,00 грн, які представник продавця повністю отримав від суб'єкта декларування до підписання цього договору.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 15 150,00 гривень.

4.6. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про нежилі приміщення з № [] по № [] (групи приміщень № []) – офіс, загальною площею 255,1 м², розташовані за адресою: [] м. Київ, частка власності суб'єкта декларування – 1/2.

Відповідно до відомостей Реєстру прав власності на нерухоме майно та укладеного суб'єктом декларування правочину (договір купівлі-продажу від 08.11.2011), внаслідок якого набуто таке право, зазначений об'єкт нерухомості належить суб'єкту декларування на праві власності (частка власності – 1/2).

Обґрунтованих пояснень щодо причин незазначення вказаного об'єкта нерухомості у декларації, які можуть бути враховані, суб'єктом декларування не надано.

Відповідно до п. 5 договору купівлі-продажу нежилых приміщень від 08.11.2011 їх продаж вчинено за суму 2 298 723,00 грн, які повністю сплачені третьою особою та суб'єктом декларування на користь продавця до підписання цього договору.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 149 361,50 гривні.

4.7. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про користування квартирою за адресою: [] м. Донецьк як об'єктом нерухомості, де зареєстровано місце його проживання. Відомості про об'єкт нерухомості, де суб'єкт декларування фактично проживав на кінець звітного періоду зазначені у розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації зазначив недостовірні відомості про об'єкти нерухомого майна (п.п. 4.1 – 4.7 п. 4 розділу 3.1 цієї Довідки), які відрізняються від достовірних на суму 1 434 599,50 грн (п.п. 4.1, 4.3 – 4.6 п. 4 розділу 3.1 цієї Довідки), 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 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 отриманий ним дохід у вигляді пенсії у розмірі 9 859,00 грн, джерелом якого вказав себе.

Відповідно до відомостей Пенсійного фонду України джерелом зазначеного доходу суб'єкта декларування є Великоновосілківське об'єднане управління Пенсійного фонду України Донецької області (код ЄДРПОУ 42171290).

Пояснення суб'єкта декларування щодо зазначених вище недостовірних відомостей враховано.

12.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (чоловіком) дохід у вигляді пенсії у розмірі 96 892,00 грн, джерелом якого вказав члена сім'ї (чоловіка).

Відповідно до відомостей Пенсійного фонду України джерелом зазначеного доходу члена сім'ї (чоловіка) є Великоновосілківське об'єднане управління Пенсійного фонду України Донецької області (код ЄДРПОУ 42171290).

Пояснення суб'єкта декларування щодо зазначених вище недостовірних відомостей враховано.

12.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід, отриманий членом сім'ї (чоловіком) від ДП «Шахта ім. М.С. Сургая» у вигляді вартості безоплатно наданого вугілля у розмірі 12 020,42 гривні.

Отримання членом сім'ї (чоловіком) зазначеного вище доходу підтверджується відомостями Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Пояснення суб'єкта декларування щодо зазначених вище недостовірних відомостей враховано.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 12.1 - 12.3 п. 12 розділу 3.1 цієї Довідки), 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. Розділ 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 передбачений.

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, 26 Закону не встановлено.

На суб'єкта декларування не поширюються вимоги, передбачені ст.ст. 25, 36 Закону.

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 – ee3718c2-3b2d-457d-8b68-07dab202b94d, поданої Якубовською Ольгою Федорівною, депутатом Великоновосілківської районної ради VII скликання, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації зазначив недостовірні відомості про активи, відомості про які зазначені у

п.п. 4.1, 4.3 – 4.6 п. 4 розділу 3.1 цієї Довідки, чим порушив вимоги, передбачені п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на загальну суму 1 434 599,50 грн (п.п. 4.1, 4.3 – 4.6 п. 4 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. 2.1-2.3 п. 2, п. 3, п.п. 4.2, 4.7 п. 4, п.п. 12.1 – 12.3 п. 12 розділу 3.1 цієї Довідки, чим порушив вимоги, передбачені абз. 1 п. 1, п. 2, п. 7, ч. 1 ст. 46 Закону.

Таким чином, у діях суб'єкта декларування встановлено ознаки кримінального 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.

Перевірка на дотримання вимог ст.ст. 25, 36 Закону не проводилася.

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 першого відділу
Управління проведення повних перевірок
27.08.2020

ПОГОДЖЕНО:

Уповноважена особа Національного
агентства з питань запобігання корупції –
заступник керівника управління –
керівник першого відділу
Управління проведення повних перевірок
31.08.2020