



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, код ЄДРПОУ 40381452

### РІШЕННЯ

05.04.2019

Київ

1920

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Капінусом Євгенієм Валерійовичем, державним секретарем Міністерства фінансів України

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), 2017 рік, поданої Капінусом Євгенієм Валерійовичем (унікальний ідентифікатор документа – ad9a6737-44ae-4a7a-af2a-c2471cc80488) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 12.03.2019 № 690 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 11.05.2019 № 1331 "Про продовження строку повної перевірки декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Білаловим С.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Артеменком А.І.

Капінус Євгеній Валерійович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – державний секретар Міністерства фінансів України.

Підстави проведення повної перевірки:

абзац другий частини першої статті 50 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон);

підпункт 1, абзац десятий пункту 2 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069 (зі змінами);

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікований Законом України від 08.11.2018 № 2613-VIII.

Під час здійснення повної перевірки декларації Національне агентство використовувало такі джерела:

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції; Державного судового реєстру України та Суднової книги України; 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 цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру; Інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система "Аркан"); Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; 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; Єдиного реєстру довіреностей;

інформацію державних органів та суб'єктів господарювання, зокрема Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 02.04.2019 № 7-28-0.21-699/20-19 та від 11.04.2019 № 7-28-0.21-804/20-19), Міністерства юстиції України (від 04.04.2019 № 13302/8036-26-19/19.1.3 та від 05.04.2019 № 1975/80 37-26-19/20.4.2), Головного сервісного центру МВС України (від 05.04.2019 № 31/9598), Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (від 07.05.2019 № 11-34/322-0-19 вих);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування від 05.04.2019, від 18.04.2019, від 07.06.2019 та доданих до них копіях документів, відповідно до запитів Національного агентства.

Національне агентство здійснило повну перевірку за наявними відомостями.

Складовими предмета повної перевірки декларації відповідно до абзацу першого частини першої статті 50 Закону є: з'ясування достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірка на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

### I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

#### 1. У розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування обрав позначку "Не застосовується" у полях "Тип посади" та "Категорія посади".

Разом з цим, частиною першої статті 10 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" визначено, що державний секретар міністерства є вищою посадовою особою з числа державних службовців міністерства.

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6 Закону України "Про державну службу" посада державного секретаря міністерства відноситься до категорії "А" державної служби.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про категорію посади (якщо така є) суб'єкта декларування.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про категорію його посади, чи не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

#### 2. У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкт нерухомості (земельну ділянку), кадастровий номер [REDACTED], що належить йому на праві власності, відобразивши дату набуття права – 20.01.2010.

Разом з цим, згідно з копією державного акту на право власності на земельну ділянку серія [REDACTED] наданою суб'єктом декларування, датою набуття права власності на земельну ділянку є дата державного акту, а саме – 16.06.2010.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкт нерухомості (квартиру), розташований за адресою: м. Київ, [REDACTED] що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, відобразивши дату набуття права – 17.12.2008.

Разом з цим, згідно з копією свідоцтва про право власності на квартиру від 17.12.2008, наданою суб'єктом декларування, датою набуття права власності на квартиру є дата реєстрації квартири у Київському міському бюро технічної інвентаризації, а саме – 23.12.2008.

2.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про його та члена сім'ї (дочки) право користування об'єктом нерухомості (квартирою), що розташований за адресою: м. Київ, [REDACTED] власником якого є член сім'ї (дружина).

Суб'єкт декларування пояснив, що квартира є місцем його фактичного проживання. Право користування суб'єкта декларування та члена сім'ї (дочки) квартирою ґрунтується на законі (стаття 59 Сімейного кодексу, стаття 405 Цивільного кодексу України) і обов'язкове документальне оформлення такого користування чинним законодавством не передбачено.

2.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомості (гуртожиток), що знаходиться у члена сім'ї (дочки) на праві користування.

Згідно з копією довідки про реєстрацію місця проживання від 26.02.2019, наданою суб'єктом декларування, з 23.10.2004 член сім'ї (дочка) зареєстрована у гуртожитку за адресою: м. Київ, [REDACTED].

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать членам сім'ї суб'єкту декларування на праві приватної власності або знаходяться у суб'єкта декларування та членів його сім'ї на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність або інше право користування. У разі якщо нерухоме майно перебуває на іншому праві користування, про власника такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дати набуття у власність об'єктів нерухомості, власниками яких є він та член його сім'ї; об'єкти нерухомості, що знаходяться у нього та члена його сім'ї на праві користування, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортні засоби (легкові автомобілі) марки TOYOTA та марки ACURA, що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності та перебуває у його користуванні, відобразивши ідентифікаційні номери – [REDACTED] та [REDACTED].

Згідно з копіями свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу, наданими суб'єктом декларування, ідентифікаційні номери (номери шасі (кузова, рами) легкових автомобілів марки TOYOTA та марки ACURA – [REDACTED] та [REDACTED] відповідно.

Суб'єкт декларування пояснив, що він відобразив державні реєстраційні номери автомобілів як їх ідентифікаційні номери, оскільки при оформленні транспортних засобів видаються реєстраційні документи та закріплюються номерні знаки, які відображаються як реєстраційні номери у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу. Інших ідентифікаторів транспортних засобів не передбачено.

Ці пояснення не взято до уваги, оскільки відповідно до законодавства ідентифікаційний номер ТЗ (vehicle identification number – VIN) – структурне поєднання буквено-цифрових символів. Присвоюється виробником ТЗ з метою ідентифікації останнього та наноситься на деталі кузова, шасі (рами) згідно зі стандартами.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про цінне рухоме майно, що належить членам сім'ї суб'єкта декларування на праві приватної власності або перебуває у користуванні суб'єкта декларування незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають дані щодо транспортних засобів ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про ідентифікаційні номери транспортних засобів, що належать члену його сім'ї на праві власності та перебувають у його користуванні, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

#### 4. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про корпоративні права, що належать члену сім'ї (дружині) у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНО-КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР "КЕН", відобразивши "10681020000007978" у полі "Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань".

Разом з цим, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ідентифікаційний код товариства – 33880082.

Суб'єкт декларування пояснив помилкою відображення ним такого коду.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про інші корпоративні права, що належать членам сім'ї суб'єкта декларування, із зазначенням коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України.

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про код товариства у Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, у якому члену його сім'ї належать корпоративні права, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4, 5, 7, 9 – 16 декларації порушень не встановлено.

#### II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

#### III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації за 2017 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25 та 36 Закону не встановлено.

#### IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

Керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 15 розділу III, пунктами 1, 2 розділу IV Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069 (зі змінами), за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Капінусом Євгенієм Валерійовичем (унікальний ідентифікатор документа – ad9a6737-44ae-4a7a-af2a-c2471cc80488), Національне агентство з питань запобігання корупції

#### **ВИРІШИЛО:**

1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік зазначив недостовірні відомості про категорію його посади; дати набуття у власність об'єктів нерухомості, власниками яких є він та член його сім'ї; об'єкти нерухомості, що знаходяться у нього та члена його сім'ї на праві користування; ідентифікаційні номери транспортних засобів, що належать члену його сім'ї на праві власності та перебувають у його користуванні; код товариства у Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, у якому члену його сім'ї належать корпоративні права, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3, 8 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172<sup>6</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366<sup>1</sup> Кримінального кодексу України, не виявлено.

2. Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

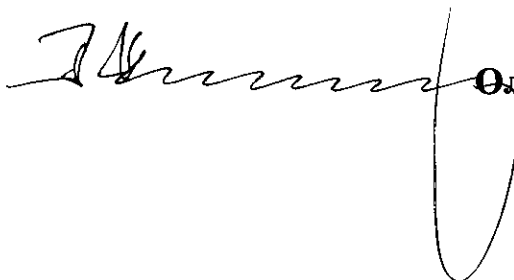
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Білалову С.В. повідомити суб'єкта декларування Капінуса Євгенія Валерійовича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік з достовірними відомостями.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

7. Рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова



Олександр МАНГУЛ

Згідно з чинним законодавством  
відповідно до колегіального рішення  
Національного агентства

Протокол № 40  
засідання Національного агентства  
від 05 липня 2019 року