



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

05.04.2019

Київ

№ 1921

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Ковтун Тетяною Владиславівною, заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів України, та внесення змін до рішень Національного агентства з питань запобігання корупції від 21.01.2019 № 112 та від 22.03.2019 № 825

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 Ковтун Тетяною Владиславівною (унікальний ідентифікатор документа – beadfbb7-e49b-4b06-be66-94a11cca3cff) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 21.01.2019 № 112 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 22.03.2019 № 825 "Про продовження строку повної перевірки декларацій 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.

Ковтун Тетяна Владиславівна (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів 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 31.01.2019 № 7-28-0.21-821/2-19 та від 08.02.2019 № 7-28-0.21-1184/2-19), Секретаріату Кабінету Міністрів України (від 05.02.2019 № 2541/0/2-19), Міністерства юстиції України (від 12.02.2019 № 5146/2331-26-19/19.1.3), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 14.02.2019 № 31/2227), Регіонального сервісного центру в м. Києві Міністерства внутрішніх справ України (від 05.03.2019 № 31/26-2692), Державної фіскальної служби України (від 06.03.2019 № 4956/5/99-99-13-01-02-16), Територіального сервісного центру № 5141 Регіонального сервісного центру в Одеській області Міністерства внутрішніх справ України (від 07.03.2019 № 31/15/5141-590), Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінпоінт" (від 07.03.2019 № 0319/1), Міністерства закордонних справ України (від 18.03.2019 № 202/17-140-789);

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування вх. № 09/18178/19 від 14.03.2019, від 15.03.2019 та від 06.06.2019 і доданих до них копіях документів, відповідно до запиту 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.

І. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

За результатами повної перевірки встановлено:

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

Суб'єкт декларування відобразив відомості про займану ним посаду – заступник Державного секретаря та обрав позначку "Так" у полі "Чи належить ваша посада до посад з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством?".

Разом з цим, згідно з копією розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 20-р посада суб'єкта декларування – заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України.

Відповідно до статті 6 Закону України "Про державну службу", посада суб'єкта декларування належить до посади категорії "А".

Посада, яку займає суб'єкт декларування, не відноситься до посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.07.2016 за № 987/29117.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про займану посаду.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про займану ним посаду, чим 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 (житловий будинок) загальною площею 313,5 м², відобразивши дату набуття права – 14.04.2011, реєстраційний номер – ██████████, номер будинку – ██████ та право спільної власності суб'єкта декларування та члена сім'ї (чоловіка) на будинок.

Разом з цим, згідно з копією витягу про державну реєстрацію прав від 13.07.2011, наданою суб'єктом декларування, будинок належить члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, дата набуття права власності (державна реєстрація права власності) – 13.07.2011, реєстраційний номер – ██████████ номер будинку – ██████

Суб'єкт декларування пояснив відображення ним номера будинку ██████ розбіжностями відомостями про номер будинку у державному акті на право власності на земельну ділянку, де розташований будинок ██████, та витягом про державну реєстрацію прав на будинок ██████

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкт нерухомості (земельну ділянку), розташовану за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Білогородка, [REDACTED], відобразивши дату набуття права – 15.09.2006 та право спільної власності суб'єкта декларування та члена сім'ї (чоловіка) на земельну ділянку.

Разом з цим, згідно з копією Державного акта про право власності на земельну ділянку від 29.03.2007, наданою суб'єктом декларування, земельна ділянка належить суб'єкту декларування на праві власності, датою набуття права власності на неї є дата цього державного акта, а саме – 29.03.2007.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкти нерухомості (земельні ділянки) загальною площею 4 491 м² та 9 500 м² за адресами: Івано-Франківська область, Верховинський район, с. Кривопілля, які він декларує, відобразивши дати набуття права – 07.05.2009 та право спільної власності суб'єкта декларування та члена сім'ї (чоловіка) на земельну ділянку. Також суб'єкт декларування обрав позначки "Невідомо" у полях "Кадастровий номер".

Разом з цим, згідно з копіями Державних актів на право власності на земельну ділянку від 21.05.2009, наданими суб'єктом декларування, земельні ділянки належать суб'єкту декларування на праві власності, датами набуття права на земельні ділянки є дати цих державних актів, а саме – 21.05.2009.

Також земельній ділянці загальною площею 4 491 м² присвоєний кадастровий номер: [REDACTED] а земельній ділянці загальною площею: 9 500 м² присвоєний кадастровий номер: [REDACTED].

2.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкти нерухомості (земельні ділянки) загальною площею 4 491 м² та 9 500 м² за адресами: Івано-Франківська область, Верховинський район, с. Кривопілля, які декларує член сім'ї (чоловік), відобразивши дати набуття права – 07.05.2009 та право спільної власності суб'єкта декларування та члена сім'ї (чоловіка) на земельну ділянку. Також суб'єкт декларування обрав позначки "Невідомо" у полях "Кадастровий номер".

Разом з цим, згідно з копіями Державних актів на право власності на земельну ділянку від 21.05.2009, наданими суб'єктом декларування, земельні ділянки належать члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, датами набуття права на земельні ділянки є дати цих державних актів, а саме – 21.05.2009.

Також земельній ділянці загальною площею 4 491 м² присвоєний кадастровий номер: [REDACTED] а земельній ділянці загальною площею: 9 500 м² присвоєний кадастровий номер: [REDACTED].

2.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкт нерухомості (квартиру) за адресою: Івано-Франківська область, м. Коломия, [REDACTED], відобразивши на право спільної власності суб'єкта декларування та члена сім'ї (чоловіка).

Суб'єкт декларування пояснив, що квартира подарована члену сім'ї (чоловіку) його батьком, а зазначаючи квартиру як об'єкт спільної власності, вона виходила із положень статті 60 Сімейного кодексу України.

Разом з цим, згідно з копією договору дарування квартири від 18.08.2015, наданою суб'єктом декларування, та відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира належить члену сім'ї (чоловіку) на праві власності.

2.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкт нерухомості (квартиру), що знаходиться у члена сім'ї (чоловіка) на праві користування, відобразивши загальну площу – 54 м², вулицю – [REDACTED]

Разом з цим, згідно з копією договору купівлі-продажу квартири від 22.04.2002, наданою суб'єктом декларування, загальна площа квартири – 53,77 м², а вулиця – [REDACTED]

2.7. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкт нерухомості (квартиру) за адресою: м. Київ, [REDACTED] відобразивши право спільної власності суб'єкта декларування та члена сім'ї (чоловіка).

Разом з тим, згідно з копією дубліката договору купівлі-продажу квартири 21.07.2005, наданою суб'єктом декларування, квартира належить на праві власності члену сім'ї (чоловіку).

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності або знаходяться у них на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають дані щодо характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, вартість майна на дату набуття його у власність.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про власника об'єкта нерухомості, його характеристики, місцезнаходження та дату набуття його у власність; власника об'єкта нерухомості та дату набуття його у власність; власників об'єктів нерухомості, їх характеристики та дати набуття їх у власність; власника об'єкта нерухомості; характеристики та місцезнаходження об'єкта нерухомості, що знаходиться на праві користування у члена його сім'ї; власника об'єкта нерухомості, 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, модель CAMRY, відобразивши дату набуття права – 28.09.2016, ідентифікаційний номер: [REDACTED];

– марки NISSAN, модель LEAF, відобразивши дату набуття права – 01.06.2017, ідентифікаційний номер: [REDACTED]

Крім того, суб'єкт декларування відобразив право спільної власності суб'єкта декларування та члена сім'ї (чоловіка) автомобілі.

Суб'єкт декларування пояснив, що легкові автомобілі були придбані членом сім'ї (чоловіком), а зазначаючи їх як об'єкт спільної власності, вона виходила із положень статті 60 Сімейного кодексу України.

Разом з цим, відповідно до інформації з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції, інформації, наданою Регіональним сервісним центром в м. Києві Міністерства внутрішніх справ України, та згідно із копіями свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, наданими суб'єктом декларування:

– дата набуття права на легковий автомобіль марки TOYOTA, модель CAMRY – 23.09.2016, а ідентифікаційний номер (номер кузова) – [REDACTED];

– дата набуття права на легковий автомобіль марки HISSAN, модель LEAF, – 30.05.2017, а ідентифікаційний номер (номер кузова) – [REDACTED]

Крім того, легкові автомобілі належать члену сім'ї (чоловіку) на праві власності.

Згідно з пунктом 2 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. Такі відомості включають дані щодо характеристики майна, дату набуття його у власність; дані щодо транспортних засобів а також щодо їх 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" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про власника транспортних засобів, дати набуття прав на них та їх ідентифікаційні номери, чим недотримав вимоги пункту 3 частини першої 46 Закону.

4. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про частку у статутному капіталі ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРОСТОБАНК КОНСАЛТИНГ" (код ЄДРПОУ 35454764) у розмірі 18 400,00 грн, що належить члену сім'ї (чоловіку), відобразивши у полі "% від загального капіталу" – 37%.

Разом з цим, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань розмір статутного капіталу товариства у грошовому вираженні – 46 000,00 грн, що у відсотковому вираженні становить 100%, а частка члена сім'ї (чоловіка) у статутному капіталі товариства у грошовому вираженні – 18 400,00 грн, що у відсотковому вираженні становить 40%.

Суб'єкт декларування пояснив, що частка 37% була вказана зі слів члена сім'ї (чоловіка) помилково. За уточненою інформацією, частка складає 40%,

отже інформація з реєстру коректно відображає дійсний стан на момент складання декларації та на сьогодні.

4.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про частку, що належить члену сім'ї (чоловіку) у статутному капіталі ТОВ "ДІМ МАЛЕЧІ" (код ЄДРПОУ 39157318), відобразивши її вартість у грошовому вираженні – 50,00 гривень.

Разом з цим, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вартість частки, що належить члену сім'ї (чоловіку) у статутному капіталі товариства, у грошовому вираженні – 500,00 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що вартість 50,00 грн була вказана зі слів чоловіка помилково. За уточненою інформацією, вартість становить 500,00 грн, отже інформація з реєстру коректно відображає дійсний стан на момент складання декларації та на сьогодні.

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 найменування кожного суб'єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні.

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про частки у статутному (складеному) капіталі товариств, що належать члену його сім'ї, у грошовому та відсотковому вираженні, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

5. У розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є член сім'ї (чоловік).

Разом з цим, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань член сім'ї (чоловік) учасником:

– ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ПРОСТОБАНК КОНСАЛТИНГ" (код ЄДРПОУ 35454764; розмір статутного капіталу у грошовому та відсотковому вираженні – 46 000,00 грн та 100% відповідно), частка якого у статутному капіталі у грошовому та відсотковому вираженні – 18 400,00 грн та 40%;

– ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "ДІМ МАЛЕЧІ" (код ЄДРПОУ 39157318; розмір статутного капіталу у грошовому та відсотковому вираженні – 1 000,00 грн та 100% відповідно), частка якого у статутному капіталі у грошовому та відсотковому вираженні – 500,00 грн та 50%.

Також, у розділі 8 "Корпоративні права" декларації суб'єкт декларування зазначив відомості про частку (пай) у розмірі 40%, що належить члену сім'ї (чоловіку) у статутному (складеному) капіталі компанії "FINPOINT INVESTMENT ADVISERS, INC" (ідентифікаційний номер 1064892).

Суб'єкт декларування пояснив, що інформація щодо цих компаній була зазначена лише у розділі 8 "Корпоративні права", водночас невідображення цієї інформації в розділі 9 є не умисним і буде коректно відображена у щорічній декларації за 2018 рік.

Згідно з пунктом 5¹ частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї.

Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Таким чином, у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є член його сім'ї, чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

6. У розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації.

6.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий (нарахований) ним дохід у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи, джерелом якого є Представництво ЄС в Україні, відобразивши його розмір – 280 853,00 гривні.

Разом з цим, згідно з копією довідки Представництва Європейського Союзу України від 18.04.2018, наданою суб'єктом декларування, розмір цього доходу становить 280 879,15 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 26,15 гривень.

6.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий (нарахований) ним дохід у вигляді процентів, джерелом якого є ПАТ "ПроКредит Банк", відобразивши його розмір – 23 070,00 гривень.

Разом з цим, згідно з копією виписки по рахунку суб'єкта декларування, відкритому у АТ "ПроКредит Банк" розмір цього доходу становить 22 231,05 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 838,95 гривень.

6.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий (нарахований) членом сім'ї (чоловіком) дохід у вигляді поворотної фінансової допомоги.

Разом з цим, згідно з копіями договору від 17.10.2017 № 1/1017 про надання поворотної фінансової допомоги, платіжного доручення від 17.10.2017

№ 1029, виписки по рахунку з 17.10.2017 по 17.10.2017, наданими суб'єктом декларування, член сім'ї (чоловік) отримав дохід у розмірі 150 000,00 грн у вигляді поворотної фінансової допомоги, джерелом якого є Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінпоінт" (код ЄДРПОУ 33496252).

Суб'єкт декларування пояснив, що під час подання ним декларації член сім'ї (чоловік) повідомив про доходи у вигляді заробітної плати та премії, отримані ним за основним місцем роботи, проте щодо отримання поворотної фінансової допомоги член сім'ї (чоловік) такої інформацію не надав. У зв'язку із запитом Національного агентства суб'єкт декларування звернувся до чоловіка та ТОВ "Фінпоінт", які повідомили, що станом на кінець 2017 року член сім'ї чоловік повернув ТОВ "Фінпоінт" поворотну фінансову допомогу.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 150 000,00 гривень.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про отримані (нараховані) доходи, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, та інші доходи. Такі відомості включають дані про джерело доходу та його розмір.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розміри отриманих (нарахованих) ним доходів; отриманого (нарахованого) членом його сім'ї дохід, що відрізняється від достовірних на суму 150 865,10 грн (підпункти 6.1, 6.2, 6.3 цього пункту), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

7. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

7.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про його кошти, розміщені на банківських рахунках у ПАТ "ПроКредит Банк" (код ЄДРПОУ 21677333), відобразивши розмір – 47 338,00 USD (дол. США).

Разом з цим, згідно з випискою по рахунку суб'єкта декларування в АТ "ПроКредит Банк" за період з 01.01.2017 по 03.01.2018 та довідкою АТ "ПроКредит Банк" від 07.03.2019 вих. № 10-2/19/71, наданими суб'єктом декларування, станом на 31.12.2017 суб'єктом декларування розміщені кошти на банківських рахунках в АТ "ПроКредит Банк" (код ЄДРПОУ 21677333) на суму 26 944,18 USD (дол. США) та на суму 20 000,00 USD (дол. США), а всього – 46 944,18 USD (дол. США).

Отже, різниця між задекларованими та наявними грошовими активами становить 393,82 USD (дол. США).

Національний банк України станом на 31.12.2017 встановив офіційний курс долара США до гривні: 100 доларів США – 2 806,7223 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив розбіжності технічною та хронологічною невідповідністю у даних банку.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 11 053,43 гривні.

7.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про його кошти, розміщені на банківських рахунках у ПАТ "ПроКредит Банк" у гривні.

Разом з цим, згідно з довідкою АТ "ПроКредит Банк" від 07.03.2019 вих. № 10-2/19/71, наданою суб'єктом декларування, станом на 31.12.2017 суб'єктом декларування розміщені кошти на банківському рахунку в АТ "ПроКредит Банк" (код ЄДРПОУ 21677333) на суму 2 546,28 гривень.

У наданих поясненнях, суб'єкт декларування підтвердив наявність цих коштів, пояснивши розбіжність технічною та хронологічною невідповідністю у даних банку.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 2 546,28 гривень.

Згідно з пунктом 8 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про наявні грошові активи, у тому числі кошти, розміщені на банківських рахунках. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески. Не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Таким чином, у розділі 12 "Грошові активи" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про його кошти, розміщені на банківських рахунках, що відрізняються від достовірних на суму 13 599,71 грн (підпункти 7.1, 7.2 цього пункту), чин не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

8. У розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування відобразив відомості про вчинення ним видатку у розмірі 262 800,00 грн, спричинений придбанням транспортного засобу.

За наявною у Національному агентстві інформацією суб'єкт декларування не вчиняв цього видатку.

Суб'єкт декларування пояснив, що це видаток члена сім'ї (чоловіка) у зв'язку із придбанням ним легкового автомобіля марки NISSAN, модель LEAF, а відображення цього видатку пояснив помилковим розумінням Закону.

Згідно з пунктом 10 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про видатки, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб'єкта декларування виникає право власності на рухоме майно, яке зазначено у пункті 3 частини першої цієї статті.

Таким чином, у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про видаток, вчинений у звітному періоді, на підставі якого у нього виникло право власності на транспортний засіб, чим не дотримав вимоги пункту 10 частини першої статті 46 Закону.

При вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується сумою прожиткового мінімуму для працездатної особи відповідно до чинного законодавства на момент подання до Національного агентства декларації.

Суб'єкт декларування 26.03.2018 подав шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію за 2017 рік.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 1 762,00 гривні.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність відомостей, що відрізняється від достовірних на загальну суму 164 464,81 грн (підпункти 6.1, 6.2, 6.3 пункту 6, підпункти 7.1, 7.2 пункту 7 цього розділу), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування зазначив відомості про частку, що належить члену сім'ї (чоловіку) у статутному капіталі ТОВ "ДІМ МАЛЕЧІ" (код ЄДРПОУ 39157318), відобразивши її вартість у грошовому вираженні – 50,00 гривень.

Разом з цим, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вартість частки, що належить члену сім'ї (чоловіку) у статутному капіталі товариства, у грошовому вираженні – 500,00 гривень.

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 Ковтун Тетяною Владиславівною (унікальний ідентифікатор документа – beadfb7-e49b-4b06-be66-94a11cca3cff), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Внести зміни до графи "Посада" позиції 61 додатка до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 21.01.2019 № 112 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та до графи "Посада" позиції 50 додатка до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 22.03.2019 № 825, виключивши слово "Секретаріату".

2. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік зазначив недостовірні відомості про займану ним посаду; власника об'єкта нерухомості, його характеристики, місцезнаходження та дату набуття його у власність; власника об'єкта нерухомості та дату набуття його у власність; власників об'єктів нерухомості, їх характеристики та дати набуття їх у власність; власника об'єкта нерухомості; характеристики та місцезнаходження об'єкта нерухомості, що знаходиться на праві користування у члена його сім'ї; власника об'єкта нерухомості; власника транспортних засобів, дати набуття прав на них та їх ідентифікаційні номери; частки у статутному (складеному) капіталі товариств, що належать члену його сім'ї, у грошовому та відсотковому вираженні; юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є член його сім'ї; розміри отриманих (нарахованих) ним доходів; отриманий (нарахований) членом його сім'ї дохід; його кошти, розміщені на банківських рахунках; видаток, вчинений у звітному періоді, на підставі якого у нього виникло право власності на транспортний засіб, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3, 5, 5¹, 7, 8, 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не виявлено.

3. Точність оцінки задекларованих активів в частині відображеної вартості частки, що належить члену сім'ї суб'єкта декларування у статутному

(складеному) капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, не відповідають даним, отриманим з наявних джерел.

4. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

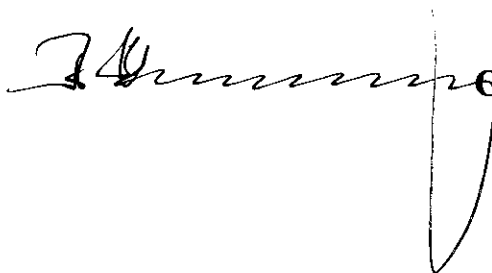
5. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

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

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

8. 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 лютого 2019 року