



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

05.04.2019

Київ

БІВАН

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Котвіцьким Ігорем Олександровичем, народним депутатом України VIII скликання

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за 2015 рік, поданої Котвіцьким Ігорем Олександровичем (унікальний ідентифікатор документа – 492af9f7-d625-4352-ad6f-d547ab962dd6) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 30.01.2019 № 287 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", від 29.03.2019 № 887 "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 Крілем І.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Пасічником Д.В.

Котвіцький Ігор Олександрович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – народний депутат України VIII скликання.

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;

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: Державного реєстру транспортних засобів МВС України; Державного суднового 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; 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; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів, суб'єктів господарювання та фізичних осіб, зокрема Головного сервісного центру МВС України (від 14.02.2019 № 31/2229), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 22.02.2019 № 7-28-0.21-1732/20-19, від 11.02.2019 № 7-28-0.21-1262/20-19), Міністерства юстиції України (від 19.02.2019 № 6539/3076-26-19/19.1.1), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 13.02.2019 № 792/2959-26-19/20.4.1), ДП "Національні інформаційні системи", [REDACTED] (від 14.03.2019 № б/н), [REDACTED] (від 13.03.2019 № б/н), Державної служби морського та річкового транспорту України (від 06.03.2019 № 1052/03/15-19), ТОВ "Інвестор-Атіка" (від 11.03.2019 № 4/05), ТОВ "Кисет" (від 19.03.2019 № 90), ТОВ "Сахалінське" (від 11.03.2019 № 4/2, від 11.03.2019 № 4/33), Департаменту реєстрації Харківської міської ради (від 19.02.2019 № 520/0/279-19), Апарату Верховної Ради України (від 21.02.2019 № 20-13/390), ГУ ДФС у Харківській області (від 12.03.2019 № 7793/9/20-40-57-05-26);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування відповідно до запиту Національного агентства (від 19.03.2019 № б/н).

Національне агентство здійснило 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

За результатами перевірки встановлено:

1. У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

1.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про машиномісце загальною площею 16,4 м², вартість на дату набуття 126 250,00 грн, що перебуває у нього на праві користування.

Відповідно до копії договору купівлі-продажу зазначеного машиномісця, наданої суб'єктом декларування, 126 250,00 грн є вартістю за останньою оцінкою.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про машиномісце загальною площею 13,2 м², вартість на дату набуття 43 065,00 грн, що перебуває у нього на праві користування.

Відповідно до копії договору купівлі-продажу зазначеного машиномісця, наданої суб'єктом декларування, 43 065,00 грн є вартістю за останньою оцінкою.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість за останньою оцінкою об'єктів нерухомості, що перебувають у нього на праві користування, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб причіп НЕКУ АНН, дата набуття права 01.01.1988, вартість на дату набуття "не відомо", ідентифікаційний номер "не застосовується".

Відповідно до копії довідки-рахунка від 19.03.2014 № ВІА 193600, наданої суб'єктом декларування, на підставі якої він набув право власності на зазначений транспортний засіб, його вартість становить 4 330,00 грн, дата набуття права 19.03.2014, ідентифікаційний номер ██████████

Суб'єкт декларування у своїх поясненнях повідомив про те, що не зазначив відомості про вартість та ідентифікаційний номер у зв'язку з відсутністю правовстановлюючих документів під час заповнення декларації. У подальшому суб'єкт декларування звернувся до Головного управління Міністерства

внутрішніх справ України, отримав зазначену довідку-рахунок та відобразив достовірні відомості в декларації за 2016 рік.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на загальну суму 4 330,00 гривень.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб квадроцикл Can-Am SSV Commander LTD, дата набуття права 01.01.2013, ідентифікаційний номер "не застосовується".

Відповідно до копії договору купівлі-продажу квадроцикла від 01.04.2013 № 01/04/13/01ЛС та видаткової накладної від 01.04.2013 № Т\-00057, наданих суб'єктом декларування, дата набуття права на зазначений транспортний засіб 01.04.2013, ідентифікаційний номер [REDACTED].

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, що належить суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають, зокрема, дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації відобразив недостовірні відомості про дату набуття права, вартість та ідентифікаційний номер транспортних засобів, що відрізняються від достовірних на суму 4 330,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості щодо свого входження до переліку кінцевих бенефіціарних власників ТОВ "АКТИВ ГАЗ РЕСУРС".

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань датою державної реєстрації ТОВ "АКТИВ ГАЗ РЕСУРС" є 20.01.2016, отже, станом на 31.12.2015 суб'єкт декларування не міг входити до переліку кінцевих бенефіціарних власників зазначеного товариства.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомив, що 30.10.2016 на момент подання декларації за 2015 рік він вже перебував у переліку кінцевих бенефіціарних власників ТОВ "АКТИВ ГАЗ РЕСУРС" та оскільки декларацію в електронній формі подавав вперше, то помилково відобразив відомості щодо ТОВ "АКТИВ ГАЗ РЕСУРС" у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим

бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї".

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

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

4. У розділі 12 "Грошові активи" декларації:

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про кошти, позичені третім особам, розміром 33 927 246,00 грн, зазначивши себе особою, якій позичені кошти.

Суб'єкт декларування надав копію довідки ПАТ "АКБ "БАЗИС", відповідні до якої особа, якій позичені зазначені кошти, "ПАТ "АКБ "БАЗИС" (код ЄДРПОУ 19358916).

4.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про право вимоги розміром 1 374 905,00 грн, зазначивши себе особою, у якої наявне фінансове зобов'язання.

Суб'єкт декларування надав копію довідки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, відповідно до якої зазначене фінансове зобов'язання наявне у ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК" (код ЄДРПОУ 19017842).

4.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про право вимоги розміром 8 792 000,00 грн, зазначивши себе особою, у якої наявне фінансове зобов'язання.

Суб'єкт декларування надав копію договору застави майнових прав на банківський вклад від 18.11.2014 № 759/14, відповідно до якого зазначене фінансове зобов'язання наявне у ТОВ "СУЧАСНІ МІДНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (код ЄДРПОУ 38630577).

4.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про право вимоги розміром 1 354 572 031,00 грн, зазначивши себе особою, у якої наявне фінансове зобов'язання.

Суб'єкт декларування надав копію договору переведення боргу від 08.06.2015, відповідно до якого зазначене фінансове зобов'язання наявне у ТОВ "КРИМ ПЕТРОЛЕУМ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 36275011).

Згідно з пунктом 8 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про 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, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. 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.

Таким чином, у розділі 12 "Грошові активи" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про установу, в якій відкриті рахунки або до якої зроблені відповідні внески, чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність на загальну суму 4 330,00 грн (підпункт 2.1 пункту 2 розділу I цього рішення).

Відповідно до частини першої статті 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" у 2016 році встановлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня – 1 378,00 грн, з 1 травня – 1 450,00 грн, з 1 грудня – 1 600,00 гривень.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" у 2017 році встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунок на місяць для працездатних осіб: з 1 січня – 1 600,00 грн, з 1 травня – 1 684,00 грн, з 1 грудня – 1 762,00 гривні.

У зв'язку із цим при вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації за 2015 рік, поданій у 2016 році, стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується терміном "прожитковий мінімум для працездатної особи" у розмірі, який діяв станом на 01.01.2017.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становив 1 600,00 гривень.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 4 330,00 грн (підпункт 2.1 пункту 2 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1 – 2.2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13 – 16 декларації недостовірних відомостей 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 суб'єкта декларування за 2015 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 та 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, за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Котвіцьким Ігорем Олександровичем (унікальний ідентифікатор документа – 492af9f7-d625-4352-ad6f-d547ab962dd6), 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 2015 рік зазначив недостовірні відомості стосовно вартості за останньою оцінкою об'єктів нерухомості, що перебувають у нього на праві користування, дати набуття права, вартості та ідентифікаційного номера транспортних засобів, входження до переліку кінцевих бенефіціарних власників, установи, в якій відкриті рахунки або до якої зроблені відповідні внески, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 5¹, 8 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму меншу 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.

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.

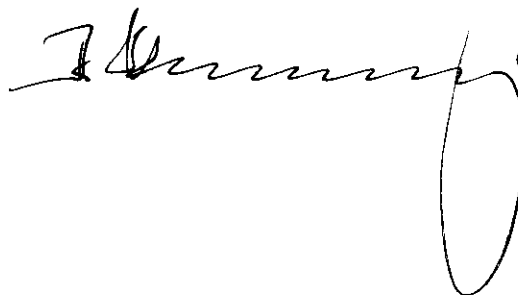
5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу

життя Крілю І.В. повідомити суб'єкта декларування Котвіцького Ігоря Олександровича 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 2015 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 лютого 2019 року