



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 № 357/20

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2019 рік, поданої Буславець Ольгою Анатоліївною, генеральним директором Директорату енергетичних ринків Міністерства енергетики та вугільної промисловості

07.10.2020

м. Київ

I. Вступна частина

На підставі доручення заступника Голови Національного агентства від 26.05.2020 № 100/349/20 головним спеціалістом другого відділу Управління проведення повних перевірок [REDACTED] проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2019 рік (унікальний ідентифікатор документа – 9981a88a-b2a2-4760-bf70-78c316c6fcfe) (далі – декларація), поданої Буславець Ольгою Анатоліївною, генеральним директором Директорату енергетичних ринків Міністерства енергетики та вугільної промисловості (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 14.02.2020.

II. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 27.05.2020 по 24.09.2020.

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 речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру транспортних засобів; Державного судового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; 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; Пенсійного фонду України; Інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи здійснення контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон; Єдиного реєстру довіреностей; Спадкового реєстру; Державного реєстру обтяжень рухомого майна; Єдиного державного реєстру судових рішень; Автоматизованої системи виконавчого провадження: Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, Єдиного реєстру боржників, Реєстру рішень, виконання яких гарантується державою; баз даних державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності";

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: Міністерства енергетики України (від 16.06.2020 № 26/1.3-22.1-15170 на запит від 29.05.2020 № 45-01/21494/20), Міністерства юстиції України (від 18.06.2020 № 5999/11876-26-20/20.4.2 на запит від 02.06.2020 № 45-01/22325/20), Офісу Генерального прокурора (від 19.06.2020 № 15/4-128вих-20 на запит від 02.06.2020 № 45-01/22264/20), Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України (від 22.06.2020 № 3538/55/02-2020 на запит від 02.06.2020 № 45-01/22263/20), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 22.06.2020 № 7-28-0.21-1170/20-20 на запит від 03.06.2020 № 45-01/22518/20), Головного сервісного центру МВС України (від 15.06.2020 № 31/9052 на запит від 01.06.2020 № 45-01/21720/20), Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в м. Києві (філії ГСЦ МВС) (від 17.08.2020 № 31/26-2586 на запит від 02.07.2020 № 45-01/29059/20), Ставищенської сільської ради (від 06.07.2020 № 301 на запит від 26.06.2020 № 45-01/27776/20), комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 21.07.2020 № 062/14-7445 (И-2020) на запит від 26.06.2020; 45-01/27768/20), ТОВ "ВіДі-Санрайз" (від 04.09.2020 № 12/27/8.01/006-20 на запит від 25.08.2020 № 45-01/43340/20);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та наданих ним копіях документів, які надійшли до Національного агентства 11.09.2020 на запит від 25.08.2020 № 45-01/43337/20.

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 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" 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 або ID-картка або свідоцтво про народження", "Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі" та "Зареєстроване місце проживання", не проводилась через відсутність правових підстав.

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

4.1. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття права власності члена сім'ї (чоловіка) на житловий будинок загальною площею 207,3 м² із реєстраційним номером [REDACTED], розташований за адресою: [REDACTED], с. Йосипівка, Брусилівський р-н, Житомирська обл., вказавши такою датою 27.06.2012.

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстровано його право власності на цей житловий будинок 15.02.2013, а отже, ця дата і є датою набуття права, що передбачено ч. 4 ст. 334 Цивільного кодексу України.

Суб'єкт декларування пояснив, що причиною зазначення недостовірних відомостей є допущена помилка під час надання інформації членом сім'ї (чоловіком).

Це пояснення не спростовує недостовірність відомостей.

4.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про адресу житлового будинку площею 127,6 м² із реєстраційним номером [REDACTED], який належить члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, вказавши такою адресою: [REDACTED], с. Йосипівка, Брусилівський р-н, Житомирська обл.

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, цей об'єкт нерухомості розташований за адресою: [REDACTED]

с. Йосипівка, Брусилівський р-н, Житомирська обл., що підтверджено суб'єктом декларування.

Надане суб'єктом декларування пояснення про технічну помилку не спростовує недостовірність відомостей.

4.3. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття права власності на власну земельну ділянку площею 1200 м² із кадастровим номером [REDACTED] вказавши такою датою 01.10.2014.

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право на цю земельну ділянку набуто суб'єктом декларування 18.09.2014 у день державної реєстрації, що підтверджено суб'єктом декларування.

Суб'єкт декларування надав пояснення про помилкове зазначення недостовірних відомостей, яке не спростовує недостовірність відомостей.

4.4. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття членом сім'ї (чоловіком) права власності земельну ділянку площею 1200 м² із кадастровим номером [REDACTED], вказавши такою датою 06.06.2019.

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право на цю земельну ділянку членом сім'ї (чоловіком) набуто 29.05.2019 у день державної реєстрації, що підтверджено суб'єктом декларування.

Суб'єкт декларування надав пояснення про помилкове зазначення недостовірних відомостей, яке не спростовує недостовірність відомостей.

4.5. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про квартиру, що належить йому на праві власності, розташовану за адресою: [REDACTED] м. Київ, обравши позначку «Не застосовується» у полі «Реєстраційний номер».

Згідно з наданими комунальним підприємством Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" та суб'єктом декларування копіями договору купівлі-продажу цієї квартири, 23.11.1999 цю квартиру зареєстровано за номером [REDACTED].

Надане суб'єктом декларування пояснення про відсутність відповідної інформації на час заповнення декларації не спростовує недостовірність відомостей.

4.6. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про гараж загальною площею 32,1 м², що належить йому на праві власності, розташований за адресою: [REDACTED] м. Київ, обравши позначку «Не застосовується» у полі «Реєстраційний номер».

Відповідно до наданих комунальним підприємством Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" та суб'єктом декларування копіями договору купівлі-продажу цього гаража, 23.11.2000 цей гараж зареєстровано за номером [REDACTED].

Надане суб'єктом декларування пояснення про відсутність відповідної

інформації на час заповнення декларації не спростовує недостовірність відомостей.

4.7. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 167,9 м², розташований за адресою: [REDACTED] м. Макіївка, Донецька обл., який перебуває у спільній власності у суб'єкта декларування разом із третіми особами.

Так, згідно з даними Реєстру прав власності на нерухоме майно, суб'єкту декларування на праві власності належить 1/2 частки на вищевказаний об'єкт нерухомості.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень та копій підтвердних документів зазначена частка власності цього житлового будинку 11.09.2018 була подарована сестрі через третіх осіб, які діяли на підставі виданої довіреності від імені суб'єкта декларування на тимчасово окупованій території Донецької області.

Надане суб'єктом декларування пояснення не враховано, оскільки відповідно до ст. 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» набуття та припинення права власності на нерухоме майно, яке знаходиться на тимчасово окупованій території, здійснюється відповідно до законодавства України за межами тимчасово окупованої території. У разі неможливості здійснення державним реєстратором повноважень щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на тимчасово окупованій території орган державної реєстрації визначається Кабінетом Міністрів України.

На тимчасово окупованій території будь-який правочин щодо нерухомого майна, у тому щодо земельних ділянок, вчинений з порушенням вимог цього Закону, інших законів України, вважається недійсним з моменту вчинення і не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю.

4.8. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 592 м² із кадастровим номером [REDACTED] розташовану за адресою: [REDACTED] м. Макіївка, Донецька обл., яка перебуває у спільній власності у суб'єкта декларування разом із третіми особами.

Пояснення суб'єкта декларування щодо причин незазначення відомостей та мотиви неврахування пояснень наведено у п. 4.7 цього розділу.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив недостовірні відомості, чим порушив вимоги п.п. «а» 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

7.1. Суб'єкт декларування не зазначив ідентифікаційний номер та

відобразив недостовірні відомості про дату набуття права власності членом сім'ї (чоловіком) на автомобіль Volkswagen Passat, 1992 року випуску.

Так, суб'єкт декларування вказав 10.02.2012 датою набуття права власності членом сім'ї (чоловіком) на цей автомобіль, а у полі «Ідентифікаційний номер (VIN-код, номер шасі) обрав позначку «Не застосовується».

Згідно з інформацією, наданою Головним сервісним центром МВС України, член сім'ї (чоловік) 15.11.2011 набув право власності на цей автомобіль, його ідентифікаційний номер [REDACTED]

Надане пояснення суб'єктом декларування про зазначення відомостей на підставі наданої інформації членом сім'ї (чоловіка) не спростовує недостовірність відомостей.

7.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про причіп-фургон легковий ПГ 02-И, 2012 року випуску, який належить на праві приватної власності члену сім'ї (чоловіку).

Відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром МВС України, член сім'ї (чоловік) 15.08.2012 набув право власності на цей транспортний засіб.

Суб'єкт декларування надав пояснення про необізнаність про існування цього транспортного засобу у члена сім'ї (чоловіка), що не спростовує недостовірність відомостей.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 декларації зазначив недостовірні відомості, чим порушив п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону.

8. У розділі 7 "Цінні папери" декларації порушень п. 4 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

9. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, обравши позначки «Член сім'ї не надав інформації» у полях «Вартість у грошовому вираженні» та «% від загального капіталу», щодо наявності у члена сім'ї (чоловіка) корпоративних прав у ТОВ «КБМ» (ідентифікаційний код – 30046327).

Відповідно до відомостей загальнодоступного Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань член сім'ї (чоловік) є одноосібним засновником ТОВ «КБМ» та розмір його внеску до статутного фонду становить 34375,00 грн, що відповідає 100 % загального розміру статутного капіталу.

Надане суб'єктом декларування пояснення про те, що ці позначки у декларації обрані, оскільки член сім'ї не надав необхідну інформацію, не спростовує недостовірність відомостей.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 34375,00 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 8 «Корпоративні права» декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 34375,00 грн, чим порушив п. 5 ч. 1 ст. 46 Закону.

10. У розділі 9 "Юридичні особи, 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, чинною станом 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 дохід у розмірі 10000,00 грн, отриманий членом сім'ї (чоловіком) від відчуження 15.04.2019 автомобіля Renault Kangoo, 2013 року випуску.

Згідно з інформацією, наданою Головним сервісним центром МВС України, та відомостями, зазначеними у Державному реєстрі про реєстраційні операції МВС України, член сім'ї (чоловік) на підставі договору купівлі-продажу від 15.04.2019 № 7281/13/006831 продав вищевказаний автомобіль третій особі за 10000,00 грн.

Надане суб'єктом декларування пояснення про незазначення цих відомостей у декларації через необізнаність про них не враховано, оскільки у розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації він не відобразив відомості про цей автомобіль.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 10000,00 гривень.

12.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дохід у розмірі 235000,00 грн, отриманий членом сім'ї (чоловіком) від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав), джерелом якого є

Відповідно до інформації, наданої Регіональним сервісним центром ГСЦ МВС в м. Києві (філії ГСЦ МВС), член сім'ї (чоловік) 20.03.2019 через ТОВ «Спецавтомото», з яким заключив договір комісії від 20.03.2019 № 7449/19/005142, продав власний автомобіль Renault Kangoo, 2004 року випуску, за 10000,00 грн, що підтверджується відомостями, зазначеними у договорі купівлі-продажу цього автомобіля від 20.03.2019 № 7449/19/005142, та відомостями, зазначеними у Державному реєстрі про реєстраційні операції МВС України.

При цьому у Державному реєстрі про реєстраційні операції МВС України інших відомостей щодо продажу членом сім'ї (чоловіком) транспортних засобів не зазначено.

Надане суб'єктом декларування пояснення не спростовує недостовірність відомостей.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 12.1 – 12.2 п. 12), які відрізняються від достовірних на загальну суму 10000,00 грн (п.п. 12.1 п. 12), чим порушив п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

13. У розділі 12 "Грошові активи" декларації

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про власні кошти в розмірі 45028,16 грн, розміщені на банківському рахунку, який відкритий в АТ «Укрсиббанк», відобразивши відомості про інші грошові активи, сукупна вартість яких перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Відповідно до відомостей, зазначених у виписці виданій АТ «Укрсиббанк» за картковим рахунком клієнта за період з 06.10.2018 по 31.12.2019, на картковому рахунку суб'єкта декларування станом на 31.12.2019 перебували власні кошти в розмірі 45028,16 гривні.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 13 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму 45028,16 грн, 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" не проводилась через відсутність правових підстав.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про видатки у розмірі 933800,00 грн, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у нього виникло право власності на автомобіль Nissan X-Trail, 2018 року випуску, відомості про який відображено у розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації.

Згідно з інформацією, наданою Регіональним сервісним центром ГСЦ МВС в м. Києві (філії ГСЦ МВС), суб'єкт декларування на підставі договору купівлі-продажу від 24.03.2019 № ІСЗА-003/083 придбав вищевказаний автомобіль у ТОВ «ВіДі-Санрайз» за 933800,00 гривень.

Відповідно до інформації, наданої ТОВ «ВіДі-Санрайз», за цей автомобіль суб'єкт декларування оплатив суму 933800,00 грн, що підтверджується платіжним дорученням від 25.03.2019 № 763403SB на суму 5000,00 грн та платіжним дорученням від 01.04.2019 № 1287339111 на суму 928800,00 гривень.

Надане суб'єктом декларування пояснення про необізнаність порядку відображення відомостей у декларації не спростовує недостовірність відомостей.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив недостовірні відомості, 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, 26, 36 Закону не встановлено.

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 – 9981a88a-b2a2-4760-bf70-78c316cbfcfe, поданої Буславець Ольгою Анатоліївною, генеральним директором Директорату енергетичних ринків Міністерства енергетики та вугільної промисловості, встановлено, що суб'єкт декларування при поданні декларації відобразив недостовірні відомості про активи, відомості про які зазначені у пп. 9, 12, 13 розділу 3.1 цієї Довідки, чим порушив вимоги пп. 5, 7, 8, 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на загальну суму 89403,60 грн (пп. 9, 12, 13 розділу 3.1 цієї Довідки), що не перевищує 100 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. 4.1 – 4.8 п. 4, п.п. 7.1 – 7.2 п. 7, п.п. 12.2 п. 12, п. 16 розділу 3.1 цієї Довідки, чим порушив вимоги, передбачені п.п. «а» п. 2, пп. 3, 7, 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

Ознак правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та ст. 366¹ Кримінального кодексу України, не виявлено.

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 щодо створення в Реєстрі можливості подання ним декларації з достовірними відомостями.

**Уповноважена особа
Національного агентства
з питань запобігання корупції –
головний спеціаліст другого відділу
Управління проведення повних перевірок**

ПОГОДЖЕНО:

**Уповноважена особа
Національного агентства
з питань запобігання корупції –
в.о. керівника другого відділу Управління
проведення повних перевірок**

07.10.2020

дата