



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

09.06.2018

Київ

№ 1155

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Китом Романом Станіславовичем, прокурором Київської місцевої прокуратури № 10

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 Китом Романом Станіславовичем (унікальний ідентифікатор документа –6b2d88a5-74d8-4ac3-89eb-c0b0a1170561) (далі –повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 21.03.2017 № 99 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік", від 18.05.2017 № 210 "Про продовження строку повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя апарату Національного агентства Крілем І.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції апарату Національного агентства Стратійчук І.Л.

Кит Роман Станіславович (далі – суб'єкт декларування) – прокурор Київської місцевої прокуратури № 10.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 4 пункту 3 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 (далі – Порядок).

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

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції; Державного суднового реєстру України і Суднової книги України; Державного реєстру речових прав 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; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; 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;

інформацію державних органів та інших юридичних осіб, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема, Національного банку України (від 13.05.2017 № 25-0006/34301), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 12.05.2017 № 31/6276), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 12.06.2017 № 04/01/11493), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 16.05.2017 № 2923/20/4/03-2017), Комунального підприємства Київської міської ради "Київське бюро технічної інвентаризації" (від 22.05.2017 № 062/14-5921);

відповіді на запити Національного агентства до Державної фіскальної служби України щодо відомостей про суми нарахованих/отриманих доходів суб'єкта декларування за 2015 рік (електронний запит від 26.04.2017 № 87, Головного управління Пенсійного фонду України щодо відомостей про внесену до персоналізованого обліку інформацію за 2016 рік стосовно суб'єкта декларування (запит від 06.04.2017 № 41-10/10019/17), у тому числі щодо сум заробітку (доходу), на який нарахований (сплачений) єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо володіння (іншого права користування) суб'єктом декларування (запит від 06.04.2017 № 41-10/10020/17)

значними пакетами акцій (10 і більше відсотків статутного капіталу) та про укладені угоди з цінними паперами за період з 01.01.2015 по 31.12.2015;

витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо входження суб'єкта декларування до складу керівників юридичних осіб, засновників юридичних осіб, до складу осіб, що мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та чи є суб'єкт декларування фізичною особою-підприємцем;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та копіях підтверджуючих документів.

Таким чином, Національне агентство провело перевірку за наявними у нього 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 не зазначив відомості про усіх співвласників об'єкта нерухомого майна, що належить йому на праві спільної власності. Так, у декларації зазначена квартира загальною площею 61 м², дата набуття права 23.05.2000, що належить суб'єкту декларування на праві спільної власності у розмірі 25%.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії свідоцтва про право власності на житло, зазначений об'єкт нерухомого майна належить на праві спільної власності Артамановій Л.Р., Артамановій Г.В., Киту С.С., Киту Р.С.

1.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про усіх співвласників об'єкта нерухомого майна, що належить члену сім'ї суб'єкта декларування на праві спільної власності. Так, у декларації зазначено житловий будинок загальною площею 493,40 м², дата набуття права 30.03.2015, що належить на праві спільної власності члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині – Хохол М.Д.) у розмірі 50%.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії договору дарування та інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, зазначений об'єкт нерухомого майна належить на праві спільної власності у рівних долях Хохол В.В. та Хохол М.Д.

1.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про усіх співвласників об'єкта нерухомого майна, що належить члену сім'ї суб'єкта декларування

на праві спільної власності. Так, у декларації зазначена земельна ділянка загальною площею 1200 м², дата набуття права 30.03.2015, що належить на праві спільної власності члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині – Хохол М.Д.) у розмірі 50%.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії договору дарування та інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, зазначений об'єкт нерухомого майна належить на праві спільної власності у рівних долях Хохол В.В. та Хохол М.Д.

1.4. Суб'єкт декларування невірно зазначив відомості про дату набуття права на земельну ділянку загальною площею 2 500,00 м², яка належить на праві власності члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині – Хохол М.Д.). Так, у декларації зазначено дату набуття права 29.07.2016.

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та копії договору купівлі-продажу земельної ділянки наданої суб'єктом декларування, дата набуття права на зазначену земельну ділянку 29.07.2015.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування та у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна 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 та громадських формувань. Проте суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" не зазначив інформацію про усіх співвласників об'єктів нерухомого майна, що належить члену сім'ї суб'єкта декларування, невірно вказав дату набуття права на об'єкт нерухомого майна, що належить члену сім'ї суб'єкта декларування та не зазначив інформацію про усіх співвласників об'єкта нерухомого майна, що належить суб'єкту декларування, чим не дотримав вимог пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 4 "Об'єкти незавершеного будівництва" декларації.

Відповідно до розділу 10 декларації та наданої суб'єктом декларування копії договору купівлі – продажу майнових прав від 03.12.2015 № 83 у члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини – Хохол М.Д.) наявні майнові права на об'єкт нерухомого майна.

Відповідно до пункту 2¹ частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про об'єкти незавершеного будівництва, об'єкти, не прийняті в експлуатацію або право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку, які належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві власності відповідно до Цивільного кодексу України.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 4 "Об'єкти незавершеного будівництва" не відобразив інформацію щодо майнових прав на об'єкт нерухомого майна, що належить члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині – Хохол М.Д.) (інформація про який відображена у розділі 10 "Нематеріальні активи"), чим не дотримав вимоги пункту 10 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування не вірно зазначив загальний розмір доходу у вигляді "процентів", отриманого членом сім'ї суб'єкта декларування (дружина – Хохол М.Д.). Так, у декларації зазначений дохід у вигляді "процентів", загальний розмір якого становить 48 162,00 гривні.

Суб'єкт декларування надав копію виписки по вкладному (деPOSITному) рахунку, відповідно до якого члену сім'ї суб'єкту декларування (дружині – Хохол М.Д.) протягом звітного періоду нараховано відсотки у сумі 46 953,56 гривні.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий членом сім'ї суб'єкта декларування дохід у вигляді подарунка у грошовій формі в розмірі 800 000,00 грн та два подарунки у негрошовій формі на суму 1 250 000,00 грн та 58 000,00 грн. Так, у декларації джерело доходу у вигляді "подарунків" зазначено як "не надано інформацію".

Суб'єкт декларування надав:

– копію нотаріально завіреного договору дарування 1/2 частки житлового будинку від 30.03.2015, оціночна вартість зазначеної частки якого становить 1 250 000,00 грн, сторона договору дарування (дарувальник) – Хохол Вікторія Володимирівна;

– копію нотаріально завіреного договору дарування 1/2 частки земельної ділянки від 30.03.2015, оціночна вартість зазначеної частки якого складає 58 000,00 грн, сторона договору дарування (дарувальник) – Хохол Вікторія Володимирівна;

– дублікат копії нотаріально завіреного договору дарування грошей від 09.01.2015 у розмірі 200 000,00 грн, сторона договору дарування (дарувальник) – Хохол Вікторія Володимирівна;

– копію нотаріально завіреного договору дарування грошей від 23.05.2015 у розмірі 600 000,00 грн, сторона договору дарування (дарувальник) – Хохол Дмитро Вікторович.

Згідно з частиною 7 статті 46 Закону у разі відмови члена сім'ї суб'єкта декларування надати будь-які відомості чи їх частину для заповнення декларації суб'єкт декларування зобов'язаний зазначити про це в декларації, відобразивши всю відому йому інформацію про такого члена сім'ї. У Формі декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженій рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 3, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 15.07.2016

за № 961/29091, передбачена можливість повідомити про відмову члена сім'ї суб'єкта декларування надати будь-які відомості, обравши позначку "член сім'ї не надав інформацію" у відповідному полі.

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 46 Закону у декларації 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, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи. Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір. Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації відобразив недостовірні відомості про суму доходу у розмірі 1 208,44 грн, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

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" встановлено у 2016 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб: 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" встановлено у 2017 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку 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 статті 7 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 їхню недостовірність на загальну суму 1 208,44 грн, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

У розділах 1, 2, 5 – 10, 12 – 16 порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією порушень вимог частини 5 статті 46 Закону не встановлено.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

Під час перевірки на наявність конфлікту інтересів здійснювався аналіз, зокрема, інформації, що наведена у розділах: 7 "Цінні папери", 8 "Корпоративні права", 11 "Доходи, у тому числі подарунки", 15 "Робота за сумісництвом суб'єкта декларування".

За результатами перевірки та аналізу наданої інформації встановлено таке.

Щодо дотримання суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб (запит від 26.04.2017 № 87), суб'єкт декларування у 2015 році отримував доходи у вигляді заробітної плати лише за основним місцем його роботи (прокуратура міста Києва).

Відповідно до відомостей про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України (лист Пенсійного фонду України від 21.04.2017 № 12192/04-22) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 суб'єкту декларування здійснювалось нарахування заробітної плати та сплата страхових внесків лише за основним місцем роботи (прокуратура міста Києва).

Таким чином, порушень дотримання суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону не встановлено.

Щодо дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 29.05.2017 № 09/01/10298 поінформувала:

– за наявними щоквартальними адміністративними даними, наданими депозитарними установами відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 № 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за № 1126/23658, станом на 31.12.2015 суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів (10 відсотків і більше статутного капіталу), відсутній;

– відповідно до наявних адміністративних даних, наданих відповідно до вимог Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1737/22049 (зі змінами), за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 інформація щодо укладених, виконаних та розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких є фізична особа Кит Р.С., відсутня;

– відомості стосовно суб'єкта декларування щодо входження до складу посадових осіб емітента у період з 01.01.2015 по 31.12.2015 відсутні.

Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (від 26.04.2017 № 1002517847, № 1002517808, № 1002517828, від 19.07.2017 № 1002826832) в зазначеному реєстрі відсутні записи щодо:

- входження суб'єкта декларування до складу засновників юридичних осіб;
- входження суб'єкта декларування до складу керівників юридичних осіб;
- суб'єкта декларування як особи, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори;
- суб'єкта декларування як фізичної особи-підприємця.

За результатами перевірки інформації, що наведена у декларації суб'єкта декларування за 2015 рік, та відомостей, що надані відповідними державними органами, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25 та 36 Закону України "Про запобігання корупції" не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368² Кримінального кодексу України, за результатами перевірки не виявлено.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 1 розділу IV 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, Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Китом Романом Станіславовичем (унікальний ідентифікатор документа – 6b2d88a5-74d8-4ac3-89eb-c0b0a1170561), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік не дотримав вимоги пунктів 2, 2¹, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму меншу ніж 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.

1.2. За наявною інформацією порушень точності оцінки задекларованих активів не встановлено.

1.3. За результатами перевірки на наявність конфлікту інтересів порушень не виявлено.

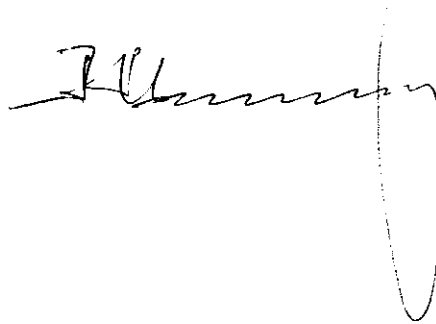
1.4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

2. Доручити головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Крілю І.В. повідомити суб'єкта декларування Кита Романа Станіславовича 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.

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

4. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова



О.А. Мангул

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 28
засідання Національного агентства
від 28 червня 2018 року