



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

16.03.2018

Київ

№ 427

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Куліковою Юлією Володимирівною, заступником начальника відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції Генеральної прокуратури України

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Куліковою Юлією Володимирівною (унікальний ідентифікатор документа – 985fe8bf-6fcb-4aac-90d6-0bf5a6b276de) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 22.09.2017 № 753 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Куліковою Юлією Володимирівною, начальником відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції Генеральної прокуратури України, на підставі інформації, отриманої від суб'єкта звернення", від 20.10.2017 № 978 "Про внесення змін до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 22.09.2017 № 753" та від 17.11.2017 № 1219 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Куліковою Юлією Володимирівною, заступником начальника відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції Генеральної прокуратури України" повна перевірка проведена уповноваженою особою – провідним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Головіним С.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства

про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Шаманською К.В.

Кулікова Юлія Володимирівна (далі – суб'єкт декларування) займає посаду заступника начальника відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції Генеральної прокуратури України.

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 в 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 МВС України; Державного суднового реєстру України та 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 України (шифр – система "Аркан-М"); Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, 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, зокрема, від Державної служби України з питань праці (від 27.10.2017 № 10505/3/5.2-ДП-17, від 06.11.2017 № 9584/8, від 31.10.2017 № 01-02/6911, від 02.11.2017 № 01-15/3907, від 02.11.2017 № 8514/15-28/05/2017/6373, від 01.11.2017 № 4640, від 06.11.2017 № 8604-15/04, від 08.11.2017 № 01-12/4117, від 10.11.2017 № 09/4317, від 09.11.2017 № 2845/0/09-2/17, від 06.11.2017 № 4301/17-12/11, від 13.11.2017 № 15/01-33-13920, від 01.11.2017 № 11/7326, від 09.11.2017 № 3650/01-05-3.1/17, від 06.11.2017 № 01-22-09/5002-17, від 03.11.2017 № 13166/05-18/11695, від 14.11.2017 № 07-07/3835, від 02.11.2017 № 8508-15/04), Національного банку України (вх. від 27.10.2017 № 03/56178/17),

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 04.11.2017 № 10/01/2571), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 25.10.2017 № 31/14062), Регіонального сервісного центру в м. Києві Міністерства внутрішніх справ України (від 12.12.2017 № 31/26-15191вх.), Регіонального сервісного центру в Донецькій області Міністерства внутрішніх справ України (від 06.12.2017 № 31/5-7337), Регіонального сервісного центру в Дніпропетровській області Міністерства внутрішніх справ України (від 11.12.2017 № 31/4-4656), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 27.10.2017 № 7-28-0.21-16862/2-17, від 07.11.2017 № 7-28-0.21-17313/2-17), Генеральної прокуратури України (від 31.10.2017 № 11/1/1-1325вих-17), Пенсійного фонду України (від 01.11.2017 № 34169/04-22), Міністерства юстиції України (від 30.10.2017 № 20308-0-26-17/19, від 06.12.2017 № 47740/20308-0-26-17/19), Міністерства соціальної політики України (від 30.10.2017 № 2218/0/111-17/203), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 30.10.2017 № 6796/20/4/02-2017), Головного управління ДФС у м. Києві Державної фіскальної служби України (від 31.10.2017 № 17485/9/26-15-13-04-16), Державного підприємства "Національні інформаційні системи" Міністерства юстиції України (від 07.12.2017 № 5610/08.2-13);

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах від 30.11.2017.

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.

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. Такі відомості включають:

а) дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування;

б) у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому

праві користування, про власника такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування при внесенні відомостей до декларації стосовно квартири, яка належить члену сім'ї суб'єкта декларування (чоловіку), загальною площею 43,20 м² у місті Макіївка Донецької області зазначив дату набуття права власності 14.11.1992. Проте згідно з наданою суб'єктом декларування копією договору дарування квартири, право власності набуто 01.02.1995 та зареєстровано в бюро технічної інвентаризації 14.11.2002.

Суб'єкт декларування у своєму поясненні повідомив, що при внесенні відомостей до розділу 3 "Об'єкти нерухомості" декларації щодо квартири загальною площею 43,20 м² у місті Макіївка Донецької області зазначив неточну дату набуття ненавмисно у зв'язку з технічною помилкою.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації зазначив недостовірні відомості про дату набуття права власності на об'єкт нерухомого майна, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених 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 його володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуто таке право.

Такі відомості включають:

дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування;

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.

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування не зазначив відомості про мотоцикл HONDA XR 150 LEKE-NZ 2014 року випуску, вартістю 12 500,00 грн, набутий у власність членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком) у 2016 році, з відповідним ідентифікаційним номером транспортного засобу, вказаним у договорі купівлі-продажу транспортного засобу.

Зазначене підтверджується інформацією, отриманою від Регіонального сервісного центру в м. Києві Міністерства внутрішніх справ України листом від 12.12.2017 № 31/26-15191вх. (копія договору купівлі-продажу від 14.07.2016), а також поясненням суб'єкта декларування та копією наданого ним документа.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації про наявність мотоцикла HONDA XR 150 LEKE-NZ 2014 року випуску, який належить на праві власності члену сім'ї суб'єкта декларування (чоловіку), чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, 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.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, член сім'ї суб'єкта декларування (чоловік) є засновником (учасником) ТОВ Виробничо-комерційна фірма "Дебют", розмір статутного внеску – 75 000,00 грн (50% від розміру статутного капіталу).

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування інформація про частку в зазначеному товаристві не зазначена у декларації, зважаючи на положення, викладені у пункті 4.12 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 25.02.2016 № 4, відповідно до якого учасник ТОВ (ТДВ) має право у будь-який час вийти з товариства незалежно від згоди інших учасників та самого товариства. Вихід зі складу учасників товариства не пов'язується ні з рішенням загальних зборів учасників, ні з внесенням змін до установчих документів товариства. Положення установчих документів, які обмежують чи забороняють право на вихід учасника з товариства, є такими, що суперечать чинному законодавству. Встановлюючи момент виходу учасника з товариства, господарським судам слід враховувати, що таким моментом є дата спливу строку, передбаченого частиною першою статті 148 Цивільного кодексу України, або інша дата, зазначена у заяві учасника, якщо така дата визначена з дотриманням вимог цієї норми Цивільного кодексу України.

На підтвердження виходу учасника зі складу ТОВ виробничо-комерційна фірма "Дебют" надано копію заяви від 25.12.2013 про вихід зі складу учасників ТОВ виробничо-комерційної фірми "Дебют". Також надано копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ виробничо-комерційна фірма "Дебют" про задоволення заяви Кулікова В.В. про вихід з зазначеного товариства з поверненням належної йому частки у статутному капіталі у розмірі 75 000,00 грн (50% від загального розміру статутного капіталу).

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування у розділі 8 "Корпоративні права" декларації зазначив інформацію про наявність корпоративних прав у члена сім'ї суб'єкта декларування (чоловіка) станом на 31.12.2016 на підставі наявних у нього правовстановлюючих документів, чим дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на день подання декларації (декларація подана 25.03.2017) становив 1 600,00 грн.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 12 500,00 грн, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

У розділах 1, 2, 4, 5, 7-16 порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування не зазначив мотоцикл HONDA XR 150 LEKE-NZ 2014 року випуску, який належить члену сім'ї суб'єкта декларування (чоловіку), про що зазначено у пункті 2 розділу I цього рішення.

Водночас під час перевірки встановлено, що суб'єкт декларування у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації в полі про вартість мотоциклів MOTO GUZZI V7 II STONE 2015 року випуску, HONDA XR 125 LEKC-NZ 2014 року випуску, набутих у власність 21.10.2015 та 29.04.2015 членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком) на дату набуття права власності зазначена як "Член сім'ї не надав інформацію".

Відповідно до абзацу третього частини 5 статті 46 Закону та пункту 9 Правил заповнення декларації, що містяться у Формі декларації, затвердженій рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3 (zareestrowane в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 960/29090), вартість, зокрема, майна, що перебуває у володінні чи користуванні суб'єкта декларування або членів його сім'ї, зазначається у випадку, якщо вона відома суб'єкту декларування або повинна була стати відомою внаслідок вчинення відповідного правочину.

Згідно з інформацією, отриманою від Регіонального сервісного центру в Дніпропетровській області Міністерства внутрішніх справ України (лист від 11.12.2017 № 31/4-465), вартість вищевказаних мотоциклів, набутих у власність членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком) у 2015 році, становить 47 890,00 грн та 55 000,00 грн відповідно (копії довідок-рахунків від 21.10.2015 та від 14.04.2015).

Довідка-рахунок згідно з Порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших

прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 року № 1388 (станом на дату вчинення правочину), підтверджує здійснення правочину з купівлі транспортного засобу.

Проте відповідний правочин вчинений членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком) без участі суб'єкта декларування.

Під час заповнення зазначеного розділу обрання варіанта "Член сім'ї не надав інформацію" передбачено пунктом 7 статті 46 Закону.

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" декларації суб'єкта декларування за 2016 рік.

1. Дотримання суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону.

За результатами перевірки встановлено:

Відповідно до відомостей 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, суб'єкту декларування нараховано (отримано) доходи за 2016 рік у вигляді заробітної плати лише за основним місцем роботи (ознака доходу "101") в Генеральній прокуратурі України (код ЄДРПОУ 00034051).

Згідно з відомостями (база даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування), наданими Пенсійним фондом України (лист від 24.10.2017 № 33408/04-22), суб'єкту декларування нарахована заробітна плата за основним місцем роботи в Генеральній прокуратурі України.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 відсутні відомості щодо:

суб'єкта декларування як керівника юридичної особи;

суб'єкта декларування як особи, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (підписант);

суб'єкта декларування як фізичної особи-підприємця.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 25.10.2017 № 10/01/22506 поінформувала, що відомості стосовно суб'єкта декларування щодо входження до складу посадових осіб емітентів у період з 01.01.2016 по 31.12.2016 відсутні.

Таким чином, порушень дотримання суб'єктом декларування вимог

статті 25 Закону не встановлено.

2. Дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону.

За результатами перевірки встановлено:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку поінформувала про те, що за наявними щоквартальними адміністративними даними встановлено таке:

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, за період 01.01.2016 – 31.12.2016 суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів (10 відсотків і більше статутного капіталу), відсутній;

згідно із Положенням про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1283, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1737/22049, та Положенням про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1284, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1738/22050, за період 01.01.2016 – 31.12.2016 інформація щодо укладених, виконаних та розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких був суб'єкт декларування, відсутня.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 відсутні відомості щодо суб'єкта декларування як засновника – фізичної особи.

Таким чином, порушень дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону не встановлено.

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2016 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 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", 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 від 10.02.2017 № 56, зареєстрованого в 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 2016 рік, поданої Куліковою Юлією Володимирівною (унікальний ідентифікатор документа – 985fe8bf-6fcb-4aac-90d6-0bf5a6b276de), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік не дотримав вимоги пунктів 2 та 3 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.

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

1.2. За результатами перевірки на наявність конфлікту інтересів порушень не встановлено.

1.3. Ознак незаконного збагачення, не встановлено.

2. Доручити уповноваженій особі – провідному спеціалісту другого відділу (Східний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Головіну С.В. повідомити суб'єкта декларування Кулікову Юлію Володимирівну 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 2016 рік з достовірними відомостями.

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

4. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

 **Корчак Н.М.**

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 11
засідання Національного агентства
від 16 березня 2018 року