

**НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ**

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

РІШЕННЯ

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Кістіоном Володимиром Євсевійовичем

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 **Кістіоном Володимиром Євсевійовичем** 21.03.2017 (унікальний ідентифікатор документа – 2951ca71-a139-4385-8238-bdee9349f7eb), (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства з питань запобігання корупції від 24.04.2017 № 175 «Про початок проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданих Президентом України, Прем'єр-міністром України та членами Кабінету Міністрів України» та від 22.06.2017 № 236 «Про продовження повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки» повна перевірка декларації проведена уповноваженою особою - головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя [REDACTED], уповноваженою особою - головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції [REDACTED].

Кістіон Володимир Євсевійович (далі – суб'єкт декларування) займає посаду Віце-прем'єр-міністра України, член Кабінету Міністрів України.

Підстави проведення повної перевірки:

абзац другий частини першої статті 50 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);

підпункт 1 пункту 3 розділу III 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 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; 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 (система "Аркан"); 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, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Міністерства юстиції України (лист від 17.05.2017 № 18746/9061-0-26-17/19), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (лист від 11.05.2017 № 31/6244), Міністерства соціальної політики України (лист від 17.05.2017 № 1193/0/111-17/20), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (лист від 12.05.2017 № 2829/20/4/01-2017), територіальних органів Державної служби України з питань праці у Вінницькій області (лист від 19.05.2017 № 2102/17-12/11), Львівській області (лист від 24.05.2017 № 5847/2/9-08), Житомирській області (лист від 23.05.2017 № 2381), Донецькій області (лист від 19.05.2017 № 11/3063), Закарпатській області (лист від 18.05.2017 № 07-07/1795), Івано-Франківській області (лист від 19.05.2017 № 07-21/15-10/3554), Тернопільській області (лист від 25.05.2017 № 1725/01-05-8.1/17), Київській області (лист від 19.05.2017 № 11/1/5387), Харківській області (лист від 09.05.2017 № 5536/05-19/5453), Кіровоградській області (лист від 29.05.2017 № 01-22-09/2260-17), Дніпропетровській області (лист від 19.05.2017 № 3846-15/04), Одеській області (лист від 24.05.2017 № 15/01-33-8727);

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування та доданих копіях документів (вх. № К-6924/17 від 11.05.2017).

Не надали інформацію, що стосується повної перевірки декларації, на письмові запити Національного агентства: Державна фіскальна служба України (запит від 03.05.2017 № 53-14/13698/17), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (запит від 03.05.2017 № 53-14/13697/17).

У разі виявлення можливого відображення у декларації недостовірних відомостей за результатами розгляду відповідей зазначених органів на запити Національного агентства після їх надходження Національне агентство вживатиме заходів, передбачених розділом III Порядку.

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 повної перевірки декларації Національне агентство встановило:

У розділі 3. «Об'єкти нерухомості» декларації за 2016 рік:

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) 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, зокрема:

а) дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право 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 статті 46 Закону, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

1. Суб'єкт декларування відобразив інформацію не про загальну площу спального корпусу, розташованого за адресою: [REDACTED], а площу в розмірі 34,5 кв.м, якою володіє на праві спільної власності Кістіон Валентина Анатоліївна (дружина суб'єкта декларування).

Згідно з відомостями інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 23.02.2017 № 81072127 загальна площа зазначеного об'єкта нерухомого майна (спального корпусу) становить 9 555,3 кв.м.

2. Суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості щодо загальної площі квартири на праві користування (оренди), адреса: [REDACTED], зазначивши загальну площу 54,8 кв.м.

Згідно з відомостями інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 24.02.2017 № 81202791 загальна площа зазначеної квартири становить 53,9 кв.м.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень та доданих копій документів, суб'єкт декларування зазначив загальну площу згаданої

квартири, зважаючи на інформацію, яка міститься у договорі оренди від 24.12.2014.

Згідно з частиною 2 статті 12 Закону, пунктом 1 розділу III Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення та внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції, затвердженого рішенням Національного агентства від 09.06.2016 № 5, пунктом 5 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, у разі якщо суб'єктом декларування вчинено дії, що не тягнуть за собою іншого виду відповідальності, Національне агентство вносить керівнику відповідного органу, підприємства, установи, організації припис у встановленому Національним агентством порядку.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією порушень вимог частини п'ятої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» не встановлено.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

Департамент моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції провів перевірку інформації щодо наявності конфлікту інтересів.

Відповідно до пункту 16 розділу III Порядку під час повної перевірки декларацій, зокрема, здійснюється перевірка на наявність конфлікту інтересів, що полягає у встановленні на підставі даних, зазначених у декларації, дотримання суб'єктом декларування обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обов'язку щодо передачі в управління належних суб'єкту декларування підприємств та/або корпоративних прав, передбачених статтями 25, 36 Закону.

У зв'язку з цим під час перевірки здійснювався аналіз, зокрема, інформації, що наведена у розділах: «8. Корпоративні права», «9. Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї», «11. Доходи, у тому числі подарунки», «15. Робота за сумісництвом суб'єкта декларування» декларації за 2015 рік.

Крім того, з метою всебічного, повного та об'єктивного з'ясування достовірності інформації направлялись відповідні запити до:

Державної фіскальної служби України щодо відомостей про суми виплачених доходів суб'єкту декларування, відповідно до податкових розрахунків сум доходу (форма № 1ДФ) за 2016 рік (запит від 19.06.2017 № 2389208);

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо володіння (іншого права користування) суб'єктом декларування значними пакетами акцій (10 і більше відсотків статутного капіталу) та про укладені угоди з цінними

паперами у період з 01.01.2015 по 31.12.2016 (лист від 23.03.2017 № 42-10/6136/17).

За результатами перевірки та аналізу наданої інформації встановлено таке.

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 суб'єкт декларування у 2016 році отримував дохід у вигляді заробітної плати лише за основним місцем його роботи – 1-2 квартали 2016 року Управління справами Верховної Ради України, 2-4 квартали 2016 року Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Згідно з відомостями про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України (лист Пенсійного фонду України від 11.07.2017 № 21804/04-22) суб'єкту декларування здійснювалось нарахування заробітної плати та сплата страхових внесків лише за основним місцем роботи, за період з 01.01.2016 по 14.04.2016 від Управління справами Верховної Ради України та за період з 15.04.2016 по 31.12.2015 від Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 06.04.2017 № 09/01/6594 поінформувала про те, що 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 31.12.2016 суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, 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 Комісії 25.09.2012 № 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1737/22049 (зі змінами), та Положення 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, затвердженого рішенням Комісії від 25.09.2012 № 1284, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1738/22050 (зі змінами), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, інформація щодо укладених та виконаних договорів з цінними паперами, стороною яких є суб'єкт декларування, відсутня.

Відомості стосовно суб'єкта декларування щодо входження до складу посадових осіб емітента у період з 01.01.2015 по 31.12.2016 відсутні.

Відповідно до витягів від 04.07.2017 № 1002768658, № 1002768855, № 1002768881, № 1002768903, № 1002768916, № 1002768929, № 1002768940 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у період з 01.01.2016 по 31.12.2016 у зазначеному реєстрі відсутні записи щодо державної реєстрації юридичних осіб, засновником (учасником), фізичних осіб – підприємців, а також юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування.

За результатами перевірки інформації, що наведена у декларації Кістіона В.Є. за 2016 рік, та відомостей, що надані відповідними державними органами, порушень з боку Кістіона В.Є. вимог статей 25 та 36 Закону **не встановлено** (службова записка Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Національного агентства від 18.07.2017 № 42-02/1234/17).

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368-2 Кримінального кодексу України, за результатами перевірки не виявлено.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону, пунктом 1 розділу IV Порядку, 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 Кістіоном Володимиром Євсейовичем (унікальний ідентифікатор документа – 2951ca71-a139-4385-8238-bdee9349f7eb), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації порушив вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції».

Підстави для притягнення суб'єкта декларування до адміністративної або кримінальної відповідальності відсутні.

1.2. Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

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

1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

2. Доручити уповноваженій особі - головному спеціалісту третього відділу (Центральний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя [REDACTED] повідомити суб'єкта декларування Кістіона Володимира Євсейовича 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 2016 рік з достовірними відомостями.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства Радецького Р.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 № _____
засідання Національного агентства
від _____