



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 Климпуш-Цинцадзе І.О.

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 **Климпуш-Цинцадзе Іванною Орестівною** (унікальний ідентифікатор документа – cc81c36d-ecb2-465f-b8db-f8380e64a3d8), (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 24.04.2017 № 175 «Про початок проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 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 - заступником керівника третього відділу (Центральний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя – [REDACTED], та заступником керівника першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції – [REDACTED].

Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна (далі – суб'єкт декларування), член Кабінету Міністрів України, займає посаду Віце-прем'єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 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 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, надану на письмові запити Національного агентства державних органів, зокрема територіальних органів Державної служби України з питань праці (листи від 02.06.2017 № 4311-15/04; 26.05.2017 № 1772/01-05-8.4/17; 26.05.2017 № 07-07/1924; 30.05.2017 № 15/01-33-8884; 26.05.2017 № 07-20/15-10/3742; 24.05.2017 № 2165/17-12/11; 25.05.2017 № 11/1/5589; 28.05.2017 № 01-22-09/2216-17; 29.05.2017 № 6184/05-18/5463; 14.06.2017 № 01-06/3189), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (лист від 23.05.2017 № 3098/20/4/03-2017), Національного банку України (вх. Національного агентства від 18.05.2017 № 03/18743/17), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лист від 03.04.2017 № 09/01/6240; вх. Національного агентства від 13.06.2017 № 03/26471/17), Пенсійного фонду України (лист від 23.05.2017 № 15929/04-22); Міністерства соціальної політики України (лист від 24.05.2017 № 1239/0/111-17/20);

інформацію Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції, надану у службовій записці від 25.07.2017 № 41-02/1300/17.

інформацію від суб'єкта декларування, викладену у поясненнях від 07.06.2017 та доданих до них документах (вх. Національного агентства від 08.06.2017 № К-8189/17).

Не надали інформацію, що стосується повної перевірки, на письмовий запит Національного агентства: Міністерство юстиції України (вих. Національного агентства від 10.03.2017 № 53-09/14443/17), Національний депозитарій України (вих. Національного агентства від 12.05.2017 № 53-09/14739/17).

Національне агентство проводило повну перевірку декларації на підставі наявної інформації.

Складовими предмета 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 Національне агентство встановило:

1. У розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації за 2015 рік:

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 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 цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Суб'єкт декларування не відобразив:

відомості про усіх співвласників квартири загальною площею 73 кв.м (частка 50 %, дата набуття права 28.08.2003) та житлового будинку загальною площею 64,8 кв.м. (частка 50 %, дата набуття права 24.04.2013).

Суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості:

щодо зазначеної у декларації загальної площі квартири 78,01 кв.м (дата набуття права 22.01.2001), яка згідно з інформацією, отриманою Національним агентством з баз даних, становить 78,1 кв.м.

Вищенаведене підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 26.04.2017.

2. У розділі 6 «Цінне рухоме майно - транспортні засоби» декларації за 2015 рік:

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 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 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.

Суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості:

щодо ідентифікаційного номера автомобіля MERCEDES-BENZ gl350 SDI 4 Matic, який належить на праві власності Цинцадзе Арчілу (ідентифікаційний номер, зазначений у декларації, не відповідає ідентифікаційному номеру, зазначеному у базах даних).

Недостовірність вищенаведених відомостей підтверджується витягом з Національної автоматизованої інформаційної системи департаменту Державної автомобільної інспекції (заява 67911380, NZA 100250346).

3. У розділі 8 «Корпоративні права» декларації за 2015 рік:

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про інші 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.

Суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості:

щодо номера коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань товариства з обмеженою відповідальністю «СБ Ангели» (номер коду, вказаний у декларації «40698000», не відповідає номеру коду (39901720), вказаному у витягу з зазначеного Реєстру від 27.07.2017 за № 1002861351).

4. У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації за 2015 рік:

Згідно з пунктом 7 частини першої, абзацу першого частини п'ятої та частини шостої 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.

Відображення доходів і видатків суб'єктів декларування здійснюється у грошовій одиниці України.

Доходи/видатки, одержані/здійснені в іноземній валюті, з метою відображення у декларації перераховуються в грошовій одиниці України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату одержання доходів / здійснення видатків. Щодо доходів/видатків, одержаних/здійснених за кордоном, зазначається держава, в якій їх було одержано/здійснено.

Суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості:

щодо зазначення отриманого Цинцадзе Арчілом доходу у вигляді процентів у розмірі 2589 грн (нараховано «СІТІБАНК» США).

Згідно з поясненнями, наданими суб'єктом декларування, зазначена сума доходу була нарахована у доларах США, а отже, згідно з положеннями Закону потребує перерахунку у грошову одиницю України відповідно до валютного (обмінного) курсу Національного банку України, що діяв на дату одержання доходу.

У зв'язку з підтвердженням Національним агентством на підставі інформації, отриманої з баз даних, недостовірності відомостей, зазначених у розділах 3 «Об'єкти нерухомості», 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації за 2015 рік, пояснення у суб'єкта декларування щодо встановлених недостовірностей відомостей не відбирались.

У розділах 4, 5, 7, 9, 10, 12-16 декларації порушень не встановлено.

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

Департаментом моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції проведено перевірку інформації щодо запобігання 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 суб'єкта декларування, за 2016 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 29.06.2017 №411102);

Пенсійного фонду України щодо відомостей про внесену до персоніфікованого обліку інформацію за 2016 рік стосовно суб'єкта декларування, у тому числі щодо сум заробітку (доходу), на який нарахований (сплачений) єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (лист від 30.06.2017 № 41-10/21947/17);

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 07.03.2017 № 41-10/5485/17);

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо входження суб'єкта декларування до числа керівників, засновників (учасників) юридичних осіб, осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, а також фізичних осіб-підприємців (запити від 30.06.2017 № 1002753614, № 1002753594 № 1002753552; від 11.07.2017 № 1002796058);

Державної фіскальної служби України про надання відомостей щодо здійснення фізичною особою-підприємцем суб'єктом декларування, реєстраційний номер платника податків 2648412882, у період з 01.01.2016 по 31.12.2016 підприємницької діяльності з метою одержання прибутку або винагороди (лист від 14.07.2017 № 41-10/23931/17).

Станом на сьогодні, 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 отримувала доходи:

у вигляді заробітної плати лише за основним місцем роботи – Управління справами Верховної Ради України (дата припинення депутатських повноважень – 14.04.2016), Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Суб'єкт декларування у період з 27.11.2014 по 14.04.2016 перебувала в статусі народного депутата України, з 14.04.2016 суб'єкта декларування призначено на посаду Віце-прем'єр-міністра із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Станом на сьогодні Департаментом моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції не отримано інформації від Пенсійного фонду України, Державної фіскальної служби України.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 03.04.2017 № 09/01/6240 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, відсутня.

Також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила, що відповідно до наявних адміністративних даних, наданих відповідно до вимог 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 25.09.2012 № 1284, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1738/22050 (зі змінами), за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 інформація щодо укладених, виконаних та розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких є фізична особа Климпуш-Цинцадзе І.О., відсутня.

Крім того, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку проінформувала, що відомості стосовно суб'єкта декларування щодо входження до складу посадових осіб емітента у період з 01.01.2016 по 31.12.2016 відсутні.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкт декларування є одним із засновників громадської організації «Український кризовий медіа-центр».

Крім того, згідно з даними, зазначеними у декларації за 2016 рік, суб'єкт декларування входить до складу наглядової ради громадського об'єднання «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» та громадського об'єднання «Український інститут публічної політики», а також до складу правління громадського об'єднання «Міжнародний центр перспективних досліджень» та благодійної організації «Ялтинська Європейська Стратегія».

Відповідно до статті 1 Закону України «Про громадські об'єднання» громадська організація як організаційно-правова форма громадського об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» благодійна діяльність - добровільна особиста та/або

майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.

Статтею 11 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» встановлено, що метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 у зазначеному реєстрі суб'єкт декларування значиться з 12.03.2008 як фізична особа-підприємець, діяльність якої припинено 21.06.2016.

Як зазначалось, суб'єкт декларування у період з 27.11.2014 по 14.04.2016 перебувала в статусі народного депутата України, з 14.04.2016 суб'єкта декларування призначено на посаду Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 3 Закону України «Про статус народного депутата України» народний депутат України не має права займатися будь-якою, крім депутатської, оплачуваною роботою, за винятком викладацької, наукової та творчої діяльності, а також медичної практики у вільний від виконання обов'язків народного депутата час.

Аналогічні вимоги встановлені і у статті 7 Закону України «Про Кабінет Міністрів України».

Також згідно з пунктом першим частини першої статті 25 Закону особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, забороняється займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

Диспозиція частини першої статті 172⁴ Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає адміністративну відповідальність за порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

Згідно з Методичними рекомендаціями з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, затвердженими рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 14.07.2016 № 2, під зайняттям іншою оплачуваною діяльністю слід розуміти будь-яку діяльність, спрямовану на отримання доходу і не пов'язану з виконанням особою своїх посадових обов'язків з виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з

метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Враховуючи викладене, обов'язковою ознакою адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбаченого частиною першою статті 172⁴ Кодексу України про адміністративні правопорушення, є активна, систематична діяльність з метою одержання прибутку.

Відповідно до декларації за 2016 рік, заповненої на офіційному веб-сайті Національного агентства, суб'єкт декларування у 2016 році отримувала доходи у вигляді заробітної плати лише за основним місцем її роботи Управління справами Верховної Ради України, Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Вказане підтверджується відомостями 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.

Отже, суб'єкт декларування у 2016 році не отримувала дохід як фізична особа-підприємець.

З наявної інформації, що наведена у декларації суб'єкта декларування за 2016 рік та надана відповідними державними органами, вбачається, що у таких діях чи бездіяльності суб'єкта декларування відсутній склад адміністративного правопорушення.

Таким чином, за результатами перевірки інформації, що наведена у декларації за 2016 рік, та відомостей, що надані відповідними державними органами, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статті 25 та 36 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак можливого 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 **Климуш-Цинцадзе Іванною Орестівною** (унікальний ідентифікатор документа – cc81c36d-ecb2-465f-b8db-f8380e64a3d8), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації порушив вимоги пунктів 2, 3, 5 та 7 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції».

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

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

1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

2. Доручити уповноваженій особі – заступнику керівника третього відділу (Центральний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя [REDACTED] повідомити суб'єкта декларування Климпуш-Цинцадзе Іванну Орестівну 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 заступника Голови Національного агентства Радецького Р.С.

4. Це Рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

Н.М. КОРЧАК

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № _____
засідання Національного агентства
від _____