



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 2015 рік, поданої Франтовською Тетяною Іванівною

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої **Франтовською Тетяною Іванівною** (унікальний ідентифікатор документа – f7ab8384-d6dd-42c3-b8f0-badc7f95b08d), (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 04.04.2017 № 127 «Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік» повна перевірка декларації проведена уповноваженою особою – заступником керівника третього відділу (Центральний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя – [REDACTED] та головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції – [REDACTED]

Франтовська Тетяна Іванівна (далі - суб'єкт декларування), суддя Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ.

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; 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, зокрема Національного банку України (лист від 21.04.2017 № 25-0006/29888), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (лист від 24.04.2017 № 31/6096), Міністерства соціальної політики України (лист від 24.04.2017 № 1051/0/111-17/103), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (лист від 26.04.2017 № 2462/20/4/01-2017), комунального підприємства «Синельниківське міжміське бюро технічної інвентаризації» (лист від 26.04.2017 № 92), Пенсійний фонд України (лист від 08.06.2017 № 18183/04-22), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (12.06.2017 № 09/01/11494) та територіальних органів Державної служби України з питань праці у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Закарпатській областях;

інформацію, від суб'єкта декларування (вх. Національного агентства від 15.05.2017 № 05/17932/17) щодо надання пояснень з приводу виявлених порушень та розбіжностей, а також надані до пояснень підтверджуючі документи

інформацію Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції надану у службовій записці від 18.07.2017 № 41-02/1229/17.

Не надали інформацію, що стосується повної перевірки, на письмовий запит Національного агентства: Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, Національний депозитарій України, Міністерство юстиції України, Адміністрація Державної прикордонної служби України та Пенсійний фонд України.

У разі виявлення можливого відображення у декларації недостовірних відомостей за результатами розгляду відповідей зазначених органів на запити Національного агентства після їх отримання Національне агентство вживатиме заходів, передбачених пунктами 4-5 розділу III Порядку.

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 6 «Цінне рухоме майно - транспортні засоби» декларації за 2015 рік:

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 мінімальних заробітних плат, 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 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 FORD KUGA, 2010 р.в. (дата набуття права 22.01.2014), що належить Франтовському Миколі Михайловичу (чоловік суб'єкта декларування) на праві власності (ідентифікаційний номер (AA0525KX), зазначений у декларації, не відповідає ідентифікаційному номеру (WF0RXXGCDRAY47715), зазначеному у базах даних).

Недостовірність вищенаведених відомостей підтверджується витягом з Національної автоматизованої інформаційної системи департаменту Державної автомобільної інспекції, який надісланий до Національного агентства листом Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 24.04.2017 № 31/6096.

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

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) 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 наявності у Франтовського Миколи Михайловича, станом на 31.12.2015, корпоративних прав у:

товаристві з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «ЛЕКССТАР», із розміром внеску до статутного капіталу зазначеної юридичної особи – 21000,00 грн;

товаристві з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «ФРАНТОВСЬКИЙ та КОВАЛЕВСЬКИЙ», із розміром внеску до статутного капіталу зазначеної юридичної особи – 16000,00 грн.

Недостовірність вищенаведених відомостей підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань від 06.04.2017 № 1002440996.

Таким чином, у розділі 8 «Корпоративні права» декларації встановлено недостовірність відомостей у розмірі 37000,00 грн, що становить еквівалент 23 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 01.01.2017 Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік».

3. У розділі 9 «Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї» декларації, за 2015 рік.

Згідно з пунктом 5¹ частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) у декларації зазначаються відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї.

Суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості:

- щодо наявності у Франтовського Миколи Михайловича, станом на 31.12.2015 прав кінцевого бенефіціарного власника (контролера):

товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «ЛЕКССТАР»;

товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «ФРАНТОВСЬКИЙ та КОВАЛЕВСЬКИЙ».

Недостовірність вищенаведених відомостей підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань від 06.04.2017 № 1002440996.

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

Згідно з пунктом 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. Відомості щодо подарунка зазначаються лише у разі, якщо його вартість перевищує п'ять мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року, а для подарунків у вигляді грошових коштів - якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує п'ять мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року (у редакції, чинній станом на дату подання декларації).

Суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості:

- щодо доходу Франтовського Миколи Михайловича у вигляді пенсії у розмірі 180000,00 грн. Відповідно до наявної у Національному агентстві інформації, отриманої з баз даних, зазначена сума доходу Франтовського Миколи Михайловича становить 179722,20 грн (різниця із задекларованою сумою доходу складає 277,80 грн) (нараховано Управлінням пенсійного фонду України в Бабушкінському районі м. Дніпро). Дохід Франтовського Миколи Михайловича у вигляді пенсії у розмірі 179722,20 грн підтверджено також документами, доданими суб'єктом декларування до пояснень;

- щодо зазначення у декларації суб'єктом декларування нарахованого їй доходу у вигляді заробітної плати (285840,00 грн) та доходу Франтовського Миколи Михайловича у вигляді пенсії (180000,00 грн), джерелами яких вказано відповідно суб'єкта декларування та Франтовського Миколу Михайловича. Водночас, згідно з наявною у Національного агентства інформацією, отриманою з баз даних, зазначені доходи суб'єкту декларування та Франтовському Миколі Михайловичу нараховано відповідно Вищим спеціалізованим судом з розгляду цивільних і кримінальних справ та Управлінням пенсійного фонду України в Бабушкінському районі м. Дніпро.

Суб'єкт декларування не відобразив:

- доходу Франтовського Миколи Михайловича у вигляді заробітної плати у сумі - 48768,62 грн (нарахована прокуратурою Донецької області).

Недостовірність вищенаведених відомостей підтверджено витягами з 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 від 05.04.2017.

Таким чином, у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації встановлено недостовірність відомостей у розмірі 49046,42 грн, що становить еквівалент 31 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 01.01.2017 Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік».

Отже, за результатами повної перевірки декларації встановлено недостовірність відомостей на загальну суму 86046,42 грн, що становить еквівалент 54 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 01.01.2017 Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік».

У зв'язку з підтвердженням Національним агентством на підставі інформації, отриманої з баз даних, недостовірності відомостей зазначених у розділах 6 «Цінне рухоме майно - транспортні засоби», 8 «Корпоративні права», 9 «Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї» та 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації за 2015 рік, пояснення у суб'єкта декларування щодо встановленої недостовірності відомостей не відбирались.

У розділах 3, 4, 5, 7, 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 України «Про запобігання корупції».

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 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'єкта декларування відповідно до податкових розрахунків сум доходу (форма № 1ДФ), за 2015 рік (запит від 26.05.2017 № 23845);

- Пенсійного фонду України щодо відомостей про внесену до персоніфікованого обліку інформацію за 2015 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 20.04.2017 № 41-10/12248/17);

- 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 31.12.2015 (лист від 20.04.2017 № 41-10/12246/17).

Крім того, було здійснено пошук в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (електронні запити Національного агентства від 26.05.2017 №№ 1002623884, 1002623929, 1002623899 та від 06.07.2017 №1002780261) 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.

Департамент службовою запискою від 30.05.2017 № 41-02/836/17 поінформував Департамент фінансового контролю та моніторингу способу життя щодо проміжних висновків стосовно виконання рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 04.04.2017 № 127 «Про проведення повної перевірки декларацій, осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік».

Одночасно за результатами перевірки та аналізу наданої інформації станом на 14.07.2017 встановлено наступне.

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 26.05.2017 № 23845) суб'єкт декларування у 2015 році отримувала доходи у вигляді заробітної плати лише за основним місцем її роботи (Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ).

Відповідно до відомостей про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України (лист Пенсійного фонду України від 08.06.2017 № 18183/04-22) 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 (Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ).

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 12.06.2017 № 09/01/11494 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), відсутня;

- 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 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 суб'єкт декларування, відсутній;

- 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 26.05.2017 №№ 1002623884, 1002623929, 1002623899 та від 06.07.2017 № 1002780261, станом на 31.12.2015 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.

Таким чином, 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 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 2015 рік, поданої **Франтовською Тетяною Іванівною** (унікальний ідентифікатор документа – f7ab8384-d6dd-42c3-b8f0-badc7f95b08d), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації порушив вимоги пунктів 3, 5, 5¹ та 7 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції».

Ним подані недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму менше 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що тягне за собою дисциплінарну відповідальність.

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 – заступнику керівника Третього відділу (Центральний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя [REDACTED]. І. повідомити суб'єкта декларування Франтовську Тетяну Іванівну 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 2015 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 _____