



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

1805.2018

№ 979

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Гонtareвою Валерією Олексіївною, Головою Національного банку 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 Гонtareвою Валерією Олексіївною (унікальний ідентифікатор документа – fecbea7c-577b-4448-b56c-d234a5e78262) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 08.06.2017 № 222 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки" та від 21.08.2017 № 535 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Гонtareвою Валерією Олексіївною" 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 Кисленко І.А.

Гонtareва Валерія Олексіївна (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 займала посаду Голови Національного банку 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 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 МВС України; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності 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 (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 та інших юридичних осіб, яка надійшла, зокрема, від Державної служби України з питань праці (від 06.07.2017 № 2755/17-12/11, від 17.07.2017 № 07-07/2461, від 21.07.2017 № 01-02/4422, від 19.07.2017 № 8249/05-18/7974, від 06.07.2017 № 5329-15/04, від 07.07.2017 № 2273/01-05-8.1/17, від 07.07.2017 № 5225/15-25/05/2017/4221, від 14.07.2017 № 09/2644, від 11.07.2017 № 15/01-33-10346, від 11.07.2017 № 11/4395, від 07.07.2017 № 3059, від 17.07.2017 № 01-22-09/2962-17, від 11.07.2017 № 11/2/7174, від 06.07.2017 № 07-20/15-10/4540), Національного банку України (вх. № 03/36022/17 від 05.07.2017), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 17.07.2017 № 10/01/13936), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 29.06.2017 № 31/9269), Міністерства соціальної політики України (від 04.07.2017 № 1523/0/111-17/203), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 12.07.2017 № 4402/20/4/04-2017), Державної фіскальної служби України від 05.07.2017 № 1378/5/99-99-13-01-03-16), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 13.07.2017 № 7-28-0.21-11013/2-17);

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах від 05.09.2017.

Національне агентство провело повну перевірку за наявними 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 відобразив інформацію про право користування члена сім'ї суб'єкта декларування (сина – Гонтарева М.О.) об'єктом нерухомого майна (квартирою у м. Києві), який на праві власності належить суб'єкту декларування та є місцем фактичного проживання, що є недостовірними відомостями.

Відповідно до статті 405 Цивільного кодексу України члени сім'ї власника житла, які проживають разом з ним, мають право на користування цим житлом згідно із законом.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 106 м² (м. Київ), що на праві власності належить суб'єкту декларування, дата набуття права 05.03.1999.

Згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна інформація про належність вказаної квартири суб'єкту декларування відсутня.

Суб'єкт декларування додав до пояснення копію договору купівлі-продажу від 05.03.1999 нерухомого майна, яким є квартира, що розташована у м. Києві, відповідно до якого загальна площа квартири становить 113,86 м².

Водночас суб'єкт декларування письмово пояснив, що згідно з новим техпаспортом загальна площа вказаної квартири 106 м², але копію такого техпаспорта не надав.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації неналежним чином відобразив інформацію про характеристики майна, а саме про загальну площу об'єкта нерухомості, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

1.3. Також суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 900 м² (с. Северинівка, Макарівський район, Київська обл.), що на праві власності належить суб'єкту декларування, не зазначивши відомості про кадастровий номер земельної ділянки.

Суб'єкт декларування надав копію державного акта на право власності на земельну ділянку [REDACTED] в якому зазначено, що на підставі договору купівлі-продажу від 01.10.2007 № 4747 власником вказаної земельної ділянки є суб'єкт декларування, її загальна площа становить 930 м² та земельній ділянці присвоєно кадастровий номер [REDACTED]

Водночас суб'єкт декларування договір купівлі-продажу земельної ділянки під час проведення перевірки не надав.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації неналежним чином відобразив інформацію про характеристики майна, а саме про загальну площу та кадастровий номер земельної ділянки, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

1.4. За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування зазначив відомості про садовий (дачний) будинок загальною площею 250 м² (с. Северинівка, Макарівський район, Київська обл.) на праві власності суб'єкта декларування, дата набуття права 22.12.2009, не зазначивши відомості про реєстраційний номер вказаного майна.

Суб'єкт декларування надав копію свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 10.03.2010, в якому зазначено, що садовий будинок має загальну площу 236,4 м².

Також відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна зазначеному садовому будинку 10.03.2010 присвоєно реєстраційний номер майна [REDACTED]

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації неналежним чином відобразив інформацію про характеристики майна, а саме про загальну площу та реєстраційний номер садового будинку, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

1.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 396 м² (м. Ірпінь, Київська обл.), що на праві власності належить члену сім'ї суб'єкта декларування (чоловіку), дата набуття права 06.11.2000, не зазначивши відомості про реєстраційний номер такого майна.

Суб'єкт декларування надав договір купівлі-продажу житлового будинку незакінченого будівництва від 06.11.2010, в якому відсутня інформація про загальну площу та реєстраційний номер вказаного житлового будинку.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна зазначеному житловому будинку присвоєно реєстраційний номер майна [REDACTED] та його загальна площа становить 399,3 м².

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації неналежним чином відобразив інформацію про характеристики

майна, а саме про загальну площу та реєстраційний номер житлового будинку, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

1.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 1 750 м² (м. Ірпінь, Київська обл.), що на праві власності належить члену сім'ї суб'єкта декларування (чоловіку), дата набуття права 06.11.2000, не зазначивши відомості про кадастровий номер земельної ділянки.

У своєму поясненні суб'єкт декларування повідомив, що вказана земельна ділянка складається з трьох земельних ділянок (договір купівлі-продажу на 1 502 м² та свідоцтво на право власності на 253 м² за рішенням сесії Ірпінської міської ради).

Відповідно до наданого суб'єктом декларування договору купівлі-продажу земельної ділянки від 06.11.2000 одна земельна ділянка придбана за 840,00 грн та її загальна площа становить 1 002 м².

Також відповідно до наданого суб'єктом декларування договору купівлі-продажу земельної ділянки від 06.11.2000, друга земельна ділянка придбана за 420,00 грн та її загальна площа становить 500 м².

В подальшому згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку від 06.08.2001 [REDACTED], копію якого надав суб'єкт декларування, дві земельні ділянки були об'єднані в одну загальною площею 1 502 м².

У зазначеному державному акті на право власності на земельну ділянку відсутня інформація про вартість на дату набуття та вартість за останньою грошовою оцінкою. У зв'язку з цим суб'єкт декларування зазначив вартість на дату набуття та вартість за останньою грошовою оцінкою "Не відомо".

Оскільки земельні ділянки були об'єднані та дата набуття у власність була змінена, то вартість на дату набуття та вартість за останньою грошовою оцінкою суб'єкт декларування зазначив на підставі нових правовстановлюючих документів.

При цьому відповідно до відомостей з Державного земельного кадастру та інформації, яка надійшла від Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, а також відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна земельній ділянці загальною площею 1 502 м² (м. Ірпінь, Київська обл.) присвоєно кадастровий номер [REDACTED]

Крім того, до загальної площі земельної ділянки 1 750 м² не може бути приєднана земельна ділянка загальною площею 253 м² у зв'язку з тим, що земельна ділянка загальною площею 253 м² має окремий кадастровий номер, іншу загальну площу, а також іншу дату набуття у власність.

Так, відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 24.04.2014 [REDACTED], відомостей з Державного земельного кадастру та інформації, яка надійшла від Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, а також відомостей з Державного реєстру речових прав

на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна земельній ділянці загальною площею 253 м² (м. Ірпінь, Київська обл.) присвоєно кадастровий номер [REDACTED], а дата набуття права власності членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком) на вказану земельну ділянку – 24.04.2014.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації неналежним чином відобразив інформацію про наявність двох земельних ділянок загальними площами 1 502 м² та 253 м² відповідно, які належать на праві власності члену сім'ї суб'єкта декларування (чоловіку), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

1.7. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 55,7 м² (м. Київ, [REDACTED]), що на праві власності належить члену сім'ї суб'єкта декларування (сину – Гонтареву А.О.), не зазначивши відомості про реєстраційний номер такого майна.

Також суб'єкт декларування до своїх пояснень надав копію договору купівлі-продажу квартири від 18.12.2014, в якому зазначено, що квартира загальною площею 55,7 м² розташована за адресою: м. Київ, [REDACTED] та має реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна [REDACTED].

Вищенаведене також підтверджується відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації неналежним чином відобразив інформацію про характеристики майна, а саме про номер квартири та реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

1.8. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 41,30 м² (м. Київ, [REDACTED]), що на праві власності належить члену сім'ї суб'єкта декларування (сину – Гонтареву А.О.), не зазначивши відомості про реєстраційний номер такого майна.

Також суб'єкт декларування надав копію договору купівлі-продажу квартири від 18.12.2014, в якому зазначено, що квартира загальною площею 41,30 м² розташована за адресою: м. Київ, [REDACTED] та має реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна [REDACTED].

Вищенаведене також підтверджується відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації неналежним чином відобразив інформацію про характеристики

майна, а саме про номер квартири та реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

1.9. Суб'єкт декларування зазначив відомості про офіс загальною площею 68,7 м² (м. Київ) на праві власності члена сім'ї суб'єкта декларування (сина – Гонтарева А.О.), не зазначивши відомості про реєстраційний номер такого майна.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна зазначеному офісу присвоєний реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна – [REDACTED]

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації неналежним чином відобразив інформацію про характеристики майна, а саме про реєстраційний номер офісу, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

1.10. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 316,8 м² (с. Гореничі, Київська обл.), що на праві власності належить члену сім'ї суб'єкта декларування (чоловіку), не зазначивши відомості про реєстраційний номер такого майна.

Разом з тим згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна зазначеному житловому будинку (с. Гореничі, Київська обл.) присвоєно реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна [REDACTED]

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації неналежним чином відобразив інформацію про характеристики майна, а саме про реєстраційний номер житлового будинку, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

1.11. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 2 500 м² (с. Гореничі, Київська обл.), що на праві власності належить члену сім'ї суб'єкта декларування (чоловіку), дата набуття права 13.06.2016, вартістю на дату набуття 1 830 105,00 грн, не зазначивши відомості про кадастровий номер земельної ділянки.

Разом з тим згідно з відомостями з Державного земельного кадастру та інформацією, яка надійшла від Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, а також відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна зазначеній земельній ділянці (с. Гореничі, Київська обл.) присвоєно кадастровий номер [REDACTED]

Також згідно з наданою суб'єктом декларування копією договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.02.2016 продаж земельної ділянки

за домовленістю сторін вчинено за 96 583,00 долари США. У вказаному договорі купівлі-продажу зазначено, що відповідно до звіту, наданого суб'єктом оціночної діяльності від 08.02.2016, ринкова вартість об'єкта продажу станом на 08.02.2016 становить 1 830 105,00 грн.

Так, відповідно до частини п'ятої статті 46 Закону вартість майна, майнових прав, активів, інших об'єктів декларування, передбачених частиною першою цієї статті, зазначається у грошовій одиниці України на момент їх набуття у власність або останньої грошової оцінки.

Отже, суб'єкт декларування у декларації вказав відому йому вартість за останньою грошовою оцінкою, що не суперечить вимогам статті 46 Закону.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації неналежним чином відобразив інформацію про характеристики майна, а саме про кадастровий номер земельної ділянки, а також зазначив вартість за останньою оцінкою у полі для вартості на дату набуття, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

1.12. Згідно з відомостями з Державного земельного кадастру та інформацією, яка надійшла від Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (відповідно до даних Національної кадастрової системи) за членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком) обліковується земельна ділянка загальною площею 600 м² (Київська обл., м. Ірпінь, [REDACTED]) із кадастровим номером [REDACTED].

Суб'єкт декларування надав копію договору купівлі-продажу членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком) цієї земельної ділянки від 02.07.2012, а також зазначив, що вона у 2012 році була поділена на дві земельні ділянки по 300 м² (копія заяви додається). Одна з них була продана у 2013 році, а друга продана у 2016 році за 88 796,00 грн, про що відображено у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації.

Таким чином, суб'єкт декларування дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування неналежним чином зазначив відомості про дату набуття транспортного засобу та відомості про характеристики транспортних засобів.

Так, у декларації відображено відомості про легковий автомобіль MERSEDES-BENZ G 55 AMG 2008 року випуску, що на праві власності належить члену сім'ї суб'єкта декларування (сину – Гонтареву А.О.), дата набуття права 25.08.2016, ідентифікаційний номер вказаний як [REDACTED].

Згідно з інформацією, отриманою від Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України, дата набуття права власності на вищевказаний транспортний засіб 31.03.2016 (договір купівлі-продажу № 184/05/8047/16 від 31.03.2016) та йому присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED].

2.2. Крім того, у декларації відображено відомості про легкові автомобілі PORSCHE CAYENNE 2013 року випуску та PORSCHE PANAMERA 4 2012 року випуску, що на праві власності належать суб'єкту декларування, ідентифікаційні номери вказані як [REDACTED] та [REDACTED] відповідно.

Згідно з інформацією, отриманою від Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України, вказаним транспортним засобам присвоєно ідентифікаційні номери [REDACTED] та [REDACTED] відповідно.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації неналежно відобразив інформацію про дату набуття у власність членом сім'ї суб'єкта декларування легкового автомобіля MERSEDES-BENZ G 55 AMG, а також щодо ідентифікаційних номерів транспортних засобів PORSCHE CAYENNE та PORSCHE PANAMERA 4, що на праві власності належать суб'єкту декларування, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування відобразив відомості про корпоративні права, які належали станом на 31.12.2016 члену сім'ї суб'єкта декларування (сину – Гонтареву А.О.), який є засновником (учасником) ТОВ "Європівзбуд" та ТОВ "Вансер Груп" з частками у статутних фондах 80% та 33% від загальних статутних капіталів товариств.

Водночас суб'єкт декларування обрав в полях декларації код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та вартість у грошовому вираженні корпоративних прав ТОВ "Європівзбуд", ТОВ "Вансер Груп" як "Член сім'ї не надав інформацію".

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 член сім'ї суб'єкта декларування (син – Гонтарев А.О.) є засновником:

ТОВ "Європівзбуд", ідентифікаційний код юридичної особи 36969875, розмір внеску до статутного фонду – 1 600,00 грн (80% від загального статутного капіталу товариства);

ТОВ "Вансер Груп", ідентифікаційний код юридичної особи 39389961, розмір внеску до статутного фонду – 334,00 грн (33,33% від загального статутного капіталу товариства).

Під час заповнення вказаного розділу декларації зазначення суб'єктом декларування про відмову члена сім'ї надати інформацію (обрання відмітки "Член сім'ї не надав інформацію") передбачено частиною сьомою статті 46 Закону та пунктом 11 Правил заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що містяться у Формі декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженій рішенням Національного агентства

від 10.06.2016 № 3 (zareєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 960/29090).

4. У розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації.

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування не зазначив відомості про юридичну особу ТОВ "Вансер Груп" (ідентифікаційний код юридичної особи 39389961), кінцевим бенефіціарним власником якої станом на 31.12.2016 був член сім'ї суб'єкта декларування (син – Гонтарев А.О.).

Зазначене підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації не відобразив інформацію щодо юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких станом на 31.12.2016 був член сім'ї суб'єкта декларування (син – Гонтарев А.О.), чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

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

5.1. Відповідно до відомостей 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, суб'єкт декларування отримав сукупний дохід у вигляді додаткового блага у розмірі 11 171,23 грн, у тому числі:

- 7 995,62 грн (джерело доходу – ПАТ "Банк Кредит Дніпро", код ЄДРПОУ 14352406);

- 489,00 грн (джерело доходу – ПАТ "Універсал банк", код ЄДРПОУ 2113335);

- 2 686,61 грн (джерело доходу – Національний банк України, код ЄДРПОУ 00032106).

Суб'єкт декларування не відобразив ці відомості у декларації.

5.2. Відповідно до відомостей 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, член сім'ї суб'єкта декларування (чоловік) отримав сукупний дохід у розмірі 28 389,58 грн, у тому числі:

- дохід у вигляді дивідендів у сумі 344,91 грн (джерело доходу – ПАТ "Турбоатом", код ЄДРПОУ 05762269);

- дохід у вигляді додаткового блага у сумі 25 862,84 грн (джерело доходу – ПАТ "Банк Кредит Дніпро", код ЄДРПОУ 14352406)

- дохід у вигляді додаткового блага у сумі 880,67 грн (джерело доходу – ПАТ "Універсал банк", код ЄДРПОУ 2113335);

- інший дохід у сумі 1 301,16 грн (джерело доходу – ПАТ "Альфа-банк", код ЄДРПОУ 23494714).

Суб'єкт декларування не відобразив ці відомості у декларації та у своїх поясненнях зазначив, що виплати у вигляді дивідендів від ПАТ "Турбоатом" чоловік не отримував, сума нематеріальна, а також не отримував додаткових благ.

5.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нарахований/отриманий членом сім'ї (чоловіком) дохід у вигляді відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) у сумі 149 000,00 грн, а також дохід від відчуження нерухомого майна у сумі 88 796,00 грн, зазначивши в графі про джерела доходів "Член сім'ї не надав інформацію".

У наданому суб'єктом декларування договорі купівлі-продажу транспортного засобу від 30.04.2016 № 364/10/8047/2016 зазначено, що джерелом доходу від продажу (обміну) рухомого майна у сумі 149 000,00 грн є Михайлюк Олександр Андрійович, а також згідно із відомостями 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, джерелом доходу від продажу (обміну) нерухомого майна у сумі 88 796,00 грн є Журавльова Лариса Михайлівна.

Під час заповнення вказаного розділу декларації зазначення суб'єктом декларування про відмову члена сім'ї надати інформацію (обрання відмітки "Член сім'ї не надав інформацію") передбачено частиною сьомою статті 46 Закону та пунктом 11 Правил заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що містяться у Формі декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженій рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3 (zareestrovanim у Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 960/29090).

5.4. Відповідно до відомостей 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, член сім'ї суб'єкта декларування (син – Гонтарев А.О.) отримав дохід у вигляді "інші доходи" у сумі 154,49 грн (джерело доходів – ПАТ "Альфа-банк", код ЄДРПОУ 23494714).

Суб'єкт декларування не відобразив ці відомості у декларації та у своїх поясненнях зазначив, що ці виплати є нематеріальною сумою та про їх походження йому нічого не відомо.

5.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нарахований/отриманий членом сім'ї (сином – Гонтаревим А.О.) дохід у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи, у сумі 52 000,00 грн, зазначивши в графі про джерела доходу "Член сім'ї не надав інформацію".

Під час заповнення вказаного розділу декларації зазначення суб'єктом декларування про відмову члена сім'ї надати інформацію (обрання відмітки "Член сім'ї не надав інформацію") передбачено частиною сьомою статті 46 Закону та пунктом 11 Правил заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що містяться у Формі декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженій рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3 (zareestrovanim у Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 960/29090).

Проте відповідно до відомостей 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, член сім'ї (син – Гонтарев А.О.) отримав дохід у вигляді заробітної плати у сумі 68 488,94 грн (джерело доходу – ТОВ "Інтерстарч Україна", код ЄДРПОУ 38307757).

У своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що ця сума відрізняється від задекларованої на розмір сплаченого податку з доходів фізичних осіб, різниця не матеріальна.

Отже, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про нарахований/отриманий членом сім'ї (сином – Гонтаревим А.О.) дохід у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи, на суму 16 488,94 грн.

В результаті перевірки встановлено, що суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму 56 204,24 грн.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації зазначив недостовірні відомості про суму отриманого членом сім'ї (сином) доходу у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи, а також не зазначив у декларації відомості про доходи, отримані суб'єктом декларування та членами його сім'ї (чоловіком та сином), у вигляді дивідендів, додаткового блага, інших доходів, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

5.6. Крім того, суб'єкт декларування зазначив відомості про нараховані/отримані членом сім'ї (сином – Гонтаревим А.О.) доходи у вигляді процентів у розмірі:

- 35 412,00 грн (джерело доходу – ПАТ "Альфа-банк", код ЄДРПОУ 23494714);

- 26 670,00 грн (джерело доходу – ПАТ КБ "Приватбанк", код ЄДРПОУ 14360570);

- 28 090,00 грн (джерело доходу – ПАТ "Перший український Міжнародний Банк", код ЄДРПОУ 14282829);

- 84 376,00 грн (джерело доходу – ПАТ "Державний Ощадний Банк України", код ЄДРПОУ 00032129).

Суб'єкт декларування пояснень та підтвердних документів з цього приводу не надав.

Таким чином, суб'єкт декларування дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

6. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

6.1. За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування зазначив недостовірну інформацію стосовно наявних станом на 31.12.2016 у нього грошових активів, розміщених на банківських рахунках в установі ПАТ "Державний Експортно-Імпортний банк України" (код ЄДРПОУ 23494714).

Так, суб'єкт декларування зазначив, що сума залишків на картковому рахунку вказаного банку суб'єкта декларування станом на 31.12.2016 становила 2 655 618,00 доларів США.

Згідно з довідкою ПАТ "Державний Експортно-Імпортний банк України" від 17.02.2017 № 153-5/78, яку надав суб'єкт декларування на запит Національного агентства, станом на 31.12.2016 сума сумарного залишку на карткових рахунках суб'єкта декларування становила 2 655 618,35 доларів США, 1 184,45 грн та 0,28 англійських фунтів стерлінгів (що за офіційним курсом НБУ станом на 31.12.2016 становить 9,33 грн).

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12 "Грошові активи" декларації зазначив відомості про розмір грошових активів, розміщених на рахунку у вказаному банку станом на 31.12.2016, що відрізняються від достовірних на загальну суму 1 193,78 грн, чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

6.2. Крім того, суб'єкт декларування зазначив відомості про кошти, розміщені на банківських рахунках, які станом на 31.12.2016 перебували у власності члена сім'ї суб'єкта декларування (сина – Гонтарєва А.О.), а саме:

- 200 000,00 грн (ПАТ "Альфа-банк", код ЄДРПОУ 23494714);
- 200 000,00 грн (ПАТ КБ "Приватбанк", код ЄДРПОУ 14360570);
- 200 000,00 грн (ПАТ "Перший український Міжнародний Банк", код ЄДРПОУ 14282829);

- 500 000,00 грн (ПАТ "Державний Ощадний Банк України", код ЄДРПОУ 00032129).

Суб'єкт декларування пояснень та підтвердних документів з цього приводу не надав.

Таким чином, суб'єкт декларування дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

7. У розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації.

7.1. За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування зазначив відомості про вид правочину, який спричинив видаток у вигляді оплати за навчання сина у розмірі 1 205 849,00 грн. Проте пояснень та підтвердних документів з цього приводу не надав.

Таким чином, у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації порушень не встановлено.

7.2. Підставою для прийняття Національним агентством рішення про проведення повної перевірки декларації, поданої суб'єктом декларування, було отримання повідомлення щодо перебування на відпочинку суб'єкта декларування з членами сім'ї (чоловіком – Гонтаревим О.Б. та сином – Гонтаревим М.О. у Мальдівській Республіці).

Суб'єкт декларування підтвердив перебування у 2016 році родини у Мальдівській Республіці та надав пояснення та копії підтвердних документів.

Так, суб'єкт декларування надав копію документа, на підставі якого член сім'ї суб'єкта декларування (чоловік) забронював через попередній рахунок-фактуру трансфер та проживання в готелі, а також виписку по рахунку, згідно з якою суб'єкт декларування здійснив 18.03.2016 переказ грошей у сумі 77 873,22 грн.

Згідно з вимогами розділу 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зобов'язаний декларувати видатки та правочини, на підставі яких у суб'єкта декларування виникає або припиняється право власності, а також виникають фінансові зобов'язання.

Таким чином, у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації порушень не встановлено.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на день подання декларації (декларація подана 30.03.2017) 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 загальну суму 57 398,02 грн, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

У розділах 1, 2, 4, 5, 7, 10, 13-16 порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Вартість на дату набуття у власність (вартість за останньою оцінкою) нерухомого та рухомого майна, відображеного у декларації, що належить на праві власності суб'єкту декларування та членам його сім'ї, відповідає даним, що містяться у наданих суб'єктом декларування копіях підтвердних документів.

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.

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

За результатами перевірки встановлено:

Відповідно до відомостей 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, суб'єкт декларування у 2016 році отримував доходи у вигляді:

заробітної плати за основним місцем роботи – Національний банк України (ознака доходу "101");

коштів на відрядження або під звіт, у тому числі надміру витрачених, від Національного банку України (ознака доходу "118");

додаткового блага – від публічного акціонерного товариства "УНІВЕРСАЛ БАНК", публічного акціонерного товариства "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (ознака доходу "126"), що не становить порушення обмежень, передбачених статтею 25 Закону.

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

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.

Разом з тим згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Гонтарева В.О. з 24.09.2014 значиться керівником Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України (код ЄДРПОУ 34880663), вид діяльності "65.30 Недержавне пенсійне забезпечення", засновник Національний банк України, що не становить порушення обмежень, передбачених статтею 25 Закону.

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 листом від 14.07.2017 № 10/01/13786 поінформувала про те, що за наявними адміністративними даними 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) емітентів, відсутній;

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 входження суб'єкта декларування до складу засновників (учасників) юридичних осіб, що мають на меті одержання прибутку.

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, зареєстрованим 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 Гонtareвою Валерією Олексіївною, Головою Національного банку України (унікальний ідентифікатор документа – fecbea7c-577b-4448-b56c-d234a5e78262), 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, 3, 5¹, 7 та 8 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму меншу 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. Вартість (грошова оцінка) задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

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

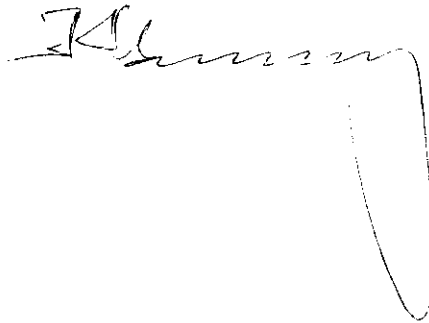
1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

2. Доручити уповноваженій особі – провідному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Головіну С.В. повідомити суб'єкта декларування Гонtareву Валерію Олексіївну 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 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 № 25
засідання Національного агентства
від 18 травня 2018 року