



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

23.08.2018

№ 1871

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Турчиновим Олександром Валентиновичем, Секретарем Ради національної безпеки і оборони України

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Турчиновим Олександром Валентиновичем (унікальний ідентифікатор документа – 8635a8f2-03e4-4b6f-9700-c328b5ced7d5) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 10.04.2018 № 717 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Турчиновим Олександром Валентиновичем, Секретарем Ради національної безпеки і оборони України" та від 08.06.2018 № 1148 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Турчиновим Олександром Валентиновичем, Секретарем Ради національної безпеки і оборони України" повна перевірка проведена уповноваженою особою – провідним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Головіним С.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Половцевою Ю.А.

Турчинов Олександр Валентинович (далі – суб'єкт декларації) станом на 31.12.2017 займав посаду Секретаря Ради національної безпеки і оборони 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 у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/300690.

Під час здійснення повної перевірки декларації Національне агентство використовувало такі джерела:

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру; інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України (шифр – система "Аркан-М"); Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; спеціалізованої бази даних "Винаходи (корисні моделі) в Україні"; інтерактивної бази даних "Промислові зразки, зареєстровані в Україні"; бази даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг";

інформацію державних органів та суб'єктів господарювання, зокрема Державної служби України з питань праці (від 23.04.2018 № 3198/3/5.2-ДП-18, від 03.05.2018 № 1373/01-05-8.3/18, від 26.04.2018 № 3914/2/09-10, від 03.05.2018 № 01-02/2401, від 08.05.2018 № 1159/01-06, від 05.05.2018 № 08/02.6-20/3461, від 26.04.2018 № 3652/08-26/2598, від 27.04.2018 № 1826/18, від 27.04.2018 № 01-12/2561, від 02.05.2018 № 11/1/15/6166, від 27.04.2018 № 08-11/2092, від 27.04.2018 № 01-15/1652, від 02.05.2018 № 1683/17-10/11, від 04.05.2018 № 15/01-33-4180, від 27.04.2018 № 4415/05-18/4832, від 03.05.2018 № 07-21/15-10/2968, від 26.04.2018 № 07-07/1413, від 08.05.2018 № 4037-21/04, від 03.05.2018 № 3558-16/04, від 26.04.2018 № 1881, від 04.05.2018 № 18/2073, від 04.05.2018 № 1207/0/09-2/18, від 03.05.2018 № 11-14-6/4437-18), Національного банку України (вх. 20.04.2018 № 03/16388/18, від 24.05.2018 № 42-0003/28929), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 26.04.2018 № 10/01/12896), Головного сервісного центру МВС України

(від 25.04.2018 № 31/9115), Регіонального сервісного центру в м. Києві Міністерства внутрішніх справ України (від 06.06.2018 № 31/26-10248), Міністерства соціальної політики України (від 26.04.2018 № 822/0/111-18/203), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 27.04.2018 № 2372/20/4/02-2018, від 31.05.2018 № 2915/20/4/02-2018), Головного управління ДФС у м. Києві (від 03.05.2018 № 16879/9/26-15-13-04-22), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 25.04.2018 № 7-28-0.21-4740/2-18, від 10.05.2018 № 7-28-0.21-5344/2-18), Пенсійного фонду України (від 24.04.2018 № 14495/04-22, від 03.05.2018 № 15389/04-22), Міністерства юстиції України (від 04.05.2018 № 8286-26-18/19.1, від 11.06.2018 № 23090/8286-26-18/19.1.1), Апарату Ради національної безпеки і оборони України (від 04.05.2018 № 151/12-15/2-18ДСК), Державного підприємства "Національні інформаційні системи" Міністерства юстиції України (від 24.04.2018 № 1760/10.4-09), Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (від 01.06.2018 № 696/1.1), Комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 01.06.2018 № 062/14-6637 (И-2018)), ТОВ "Автосаміт на Столичному" (від 29.05.2018 № 134/18), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах від 08.06.2018 відповідно до запиту Національного агентства.

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 зазначив відомості про об'єкти нерухомості, а саме про квартиру (м. Київ) загальною площею 381,80 м², дата набуття права 07.09.2009, та два машиномісця (м. Київ) загальними площами 19,70 м² та 18,10 м² відповідно, дата набуття права 01.12.2009, які декларує член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) та які відображені в графах "Інформація щодо прав на об'єкт" як спільна власність суб'єкта декларування та члена його сім'ї (дружини).

У своїх поясненнях суб'єкт декларування посилається на положення Цивільного та Сімейного кодексів України, а також на Роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю, затвердженими рішенням Національного агентства від 11.08.2016 № 3 (далі – Роз'яснення).

Проте суб'єкт декларування надав копії договорів купівлі-продажу, в яких зазначено, що вказана квартира та два машиномісця придбані Турчиною Ганною Володимирівною (дружиною суб'єкта декларування), яка є власником цієї квартири та двох машиномісць (100%).

Отже, у декларації окремо зазначається інформація про право суб'єкта декларування та члена його сім'ї на кожний об'єкт нерухомого майна, у зв'язку з цим він повинен був зазначити тип права на вказані об'єкти нерухомого майна як власність члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини).

1.2. Суб'єкт декларування не відобразив інформацію про об'єкт нерухомості, що знаходиться у нього на іншому праві користування, відомості про який зазначено у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" як місце фактичного проживання суб'єкта декларування, що збігається з місцем реєстрації.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" реєстрація – внесення інформації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування. Статтею 6 цього Закону передбачено, що для реєстрації особа подає органу реєстрації, зокрема, документи, що підтверджують право на проживання в житлі, адреса якого зазначається під час реєстрації.

Статтею 379 Цивільного кодексу України визначено, що житлом фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше жиле приміщення, призначені та придатні для постійного або тимчасового проживання в них.

Відповідно до статті 383 Цивільного кодексу України власник житлового будинку, квартири має право використовувати помешкання для власного проживання, проживання членів своєї сім'ї, інших осіб і не має права використовувати його для промислового виробництва.

У зв'язку з цим проживання особи в об'єкті нерухомості, який належить іншій особі, є правом користування таким об'єктом нерухомості, про що суб'єкт декларування повинен був відобразити у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають: 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; у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи

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

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації зазначив недостовірні відомості щодо типу прав на об'єкти нерухомості, а саме про власника квартири та двох машиномісць, що належать на праві власності члену його сім'ї (дружині), а також не відобразив інформацію про своє право користування вказаною квартирою у м. Києві як зареєстрованим місцем проживання, що є недостовірними відомостями, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про легковий автомобіль TOYOTA HIGHLANDER 2013 року випуску, дата набуття права 24.07.2013, який декларує член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) та який відображений у графі "Інформація щодо прав на об'єкт" як спільна власність суб'єкта декларування та члена його сім'ї (дружини).

У своїх поясненнях суб'єкт декларування посиляється на положення Цивільного та Сімейного кодексів України, а також на Роз'яснення.

Проте на запит Національного агентства від 15.05.2018 № 41-01/21444/17 щодо підтвердження придбання вищевказаного автомобіля ТОВ "Автосаміт на Столичному" надало копію довідки-рахунка від 24.07.2013 № 874612, яка свідчить, що легковий автомобіль TOYOTA HIGHLANDER 2013 року випуску придбаний Турчиною Ганною Володимирівною (дружиною суб'єкта декларування), яка є власником цього легкового автомобіля (100%).

Право власності на вказаний автомобіль члена його сім'ї (дружини) також підтверджується інформацією, отриманою від Головного сервісного центру МВС України та Регіонального сервісного центру в м. Києві Міністерства внутрішніх справ України.

Отже, у декларації окремо зазначається інформація про право суб'єкта декларування та члена його сім'ї на транспортний засіб, у зв'язку з цим він повинен був зазначити тип права на вказаний автомобіль як власність члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини).

Крім того, суб'єкт декларування щодо вартості на дату набуття у власність членом його сім'ї (дружиною) легкового автомобіля TOYOTA HIGHLANDER 2013 року випуску відобразив "не відомо", відповідно до наданих його пояснень правостановлюючий документ на автомобіль не зберігся, він не мав можливості визначити його вартість.

Відповідно до абзацу третього частини п'ятої статті 46 Закону та пункту 9 Правил заповнення декларації, що містяться у Формі декларації, затвердженій рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3, вартість майна, що перебуває у володінні чи користуванні суб'єкта декларування або членів його сім'ї, зазначається у випадку, якщо вона відома суб'єкту декларування або повинна була стати відомою внаслідок вчинення відповідного правочину.

Згідно з інформацією, отриманою від ТОВ "Автосаміт на Столичному", вартість вищевказаного легкового автомобіля, набутого у власність членом його сім'ї (дружиною) у 2013 році, становить 433 025,00 грн (копія довідки-рахунка від 24.07.2013 № 874612).

Довідка-рахунок згідно з Порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 (станом на дату вчинення правочину), підтверджує здійснення правочину з купівлі транспортного засобу.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону 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 виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння або користування; дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації зазначив недостовірні відомості щодо типу права на транспортний засіб, а саме про власника легкового автомобіля. Крім того, не відобразив вартість цього транспортного засобу на дату набуття права на нього членом його сім'ї (дружиною), чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 10 "Нематеріальні активи" декларації.

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування не зазначив відомості про зареєстровані знаки для товарів та послуг, що належать йому на праві власності, а саме:

"ЗА БАТЬКІВЩИНУ", дата реєстрації знака – 13.05.2013;

"ОБ'ЄДНАНА ОПОЗИЦІЯ ЗА БАТЬКІВЩИНУ", дата реєстрації знака – 13.05.2013.

Зазначене підтверджується відомостями з бази даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг" та інформацією, яка надійшла від Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності".

У своєму поясненні суб'єкт декларування зазначив, що у 2014 році він листом повідомив, що у зв'язку із виходом із політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" відмовився від прав на ці знаки на користь Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", копію якого надав під час перевірки.

Відповідно до статті 427 Цивільного кодексу України майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі. Умови передання майнових прав інтелектуальної власності можуть бути визначені договором, який укладається відповідно до цього Кодексу та іншого закону.

Статтею 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" також визначено, що власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору.

Договір вважається дійсним, якщо він складений у письмовій формі та підписаний сторонами договору.

Договір від імені юридичної особи підписується особою, яка має на це відповідні повноваження.

Підписання договору про передачу права означає зміну заявника та перехід прав, що впливають з договору, до особи, яка стає правонаступником.

Під час перевірки договори (копії договорів) про передачу прав на зареєстровані знаки для товарів та послуг суб'єктом декларування не надано.

Згідно з пунктом 6 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про нематеріальні активи, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, у тому числі об'єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті. До відомостей щодо нематеріальних активів включаються дані про вид та характеристики таких активів, вартість активів на момент виникнення права власності, а також про дату виникнення права на них.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 10 "Нематеріальні активи" декларації зазначив недостовірну інформацію про наявні на праві власності нематеріальні активи, не відобразивши відомості про зареєстровані знаки для товарів та послуг, що належать суб'єкту декларування на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 6 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не повинен був відображати, а саме зазначив кошти, розміщені на банківських рахунках в АТ "Ощадбанк"

(код ЄДРПОУ 00032129) у розмірах 492 EUR та 659 грн, які декларує член його сім'ї (дружина).

Наявність коштів, розміщених на банківських рахунках в АТ "Ощадбанк", підтверджується копією довідки з АТ "Ощадбанк", яку надав суб'єкт декларування на запит Національного агентства.

Згідно з пунктом 8 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески. Не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Отже, сукупна вартість грошових активів, зазначених у розділі 12 "Грошові активи" декларації, які декларує член сім'ї суб'єкта (дружина), не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Таким чином, суб'єкт декларування не повинен був зазначати у декларації відомості про кошти, розміщені на банківських рахунках члена сім'ї суб'єкта (дружини).

За наявною інформацією у розділах 1, 2, 4, 5, 7 – 9, 11 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією порушень вимог частини п'ятої статті 46 Закону не встановлено.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2017 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25, 36 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Під час перевірки ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368² Кримінального кодексу України, за результатами перевірки не встановлено.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 17 розділу III, пунктами 1, 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 у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069, за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Турчиновим Олександром Валентиновичем, секретарем Ради національної безпеки і оборони України (унікальний ідентифікатор документа – 8635a8f2-03e4-4b6f-9700-c328b5ced7d5), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік зазначив недостовірні відомості про: тип права власності на вказані об'єкти нерухомого майна, що належать на праві власності члену його сім'ї (дружині), а також своє право користування квартирою у м. Києві; тип права власності на легковий автомобіль, що належить на праві власності члену його сім'ї (дружині), а також його вартість; зареєстровані знаки для товарів та послуг, що належать суб'єкту декларування на праві власності, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 6 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

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

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

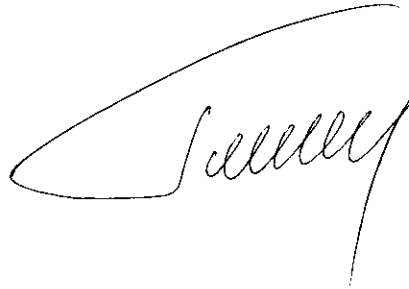
4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

5. Доручити уповноваженій особі – провідному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Головіну С. В. повідомити суб'єкта декларування Турчинова Олександра Валентиновича 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 2017 рік з достовірними відомостями, а також з врахуванням вимог пункту 8 частини першої статті 46 "Про запобігання корупції".

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

7. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

В.о. Голови

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop at the top and several smaller, connected loops below, resembling the name 'S.S. Patyuk'.

С.С. Патюк

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № _____
засідання Національного агентства
від _____