



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

24.06.2018

№ 1325

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Філатовим Олексієм Валерійовичем, заступником Глави Адміністрації Президента України

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 Філатовим Олексієм Валерійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 2608e129-e026-4df9-9a42-4aa577035677).

Відповідно до рішень Національного агентства від 23.03.2018 № 490 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Філатовим Олексієм Валерійовичем, заступником Глави Адміністрації Президента України" та від 25.05.2018 № 1013 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Філатовим Олексієм Валерійовичем, заступником Глави Адміністрації Президента України" повна перевірка проведена уповноваженою особою – заступником керівника відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Юрковим О.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції апарату Національного агентства з питань запобігання корупції Шульгою О.Г.

Філатов Олексій Валерійович (далі – суб'єкт декларування) – заступник Глави Адміністрації Президента України.

Підстави проведення повної перевірки:

пункт 1 Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, затвердженого рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.07.2016 за № 987/29117;

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 № 201/30069 (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; 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 (система "Аркан"); 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; 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, зокрема Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України від 13.04.2018 № 2039/20/4/02-2018, Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 11.04.2018 № 31/8086, Пенсійного фонду України від 16.04.2018 № 13570/04-11, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 24.04.2018 № 7-28-0.21-4598/2-18, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.04.2018 № 10/01/11582, Міністерства юстиції України від 18.05.2018 № 19755/7571-26-18/19.1.1, Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 11.04.2018 № 603-17-12/2468, відповіді територіальних управлінь Державної служби України з питань праці на запит Національного агентства від 04.04.2018 № 51-09/13584; Головного управління ДФС у Київській області від 20.04.2018 № 3554/9/10-36-08-01-15;

інформацію, викладену в поясненні суб'єкта декларування та доданих копіях документів (від 07.06.2018 вх. № Ф-5439/18).

Національне агентство здійснило 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.

За результатами перевірки встановлено:

I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

1. У розділі 3 "Об'єкти нерухомості".

Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 49 м², яка належить на праві спільної власності суб'єкту декларування, за адресою: м. Київ, [REDACTED], дата набуття права спільної власності 31.01.2007, вартість на дату набуття права власності "не відомо".

В поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що вартість на дату набуття йому невідома, частка набута у власність у порядку приватизації житла, проте згідно з доданою до пояснень суб'єкта декларування копією свідоцтва про право власності на житло від 18.12.2006, загальна площа квартири (кімнат, будинку) становить 51,2 м².

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) у декларації зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або перебувають у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості також 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. Також відповідно до абзацу першого пункту 5 статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) вартість майна у декларації зазначається у грошовій одиниці України на момент його набуття у власність або останньої грошової оцінки.

Таким чином, суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону, а саме зазначив недостовірні відомості щодо загальної площі об'єкта нерухомості та невірно зазначив дату набуття права спільної власності.

2. У розділі 13 "Фінансові зобов'язання".

Суб'єкт декларування не зазначив суму позики (кредиту) та сплачені проценти за позику (кредитом) у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (дата виникнення зобов'язання 18.05.2006) під майнове забезпечення квартири за адресою м. Київ, [REDACTED], власником якої

є Філатова Є.Д., вказавши тільки розмір сплачених коштів у рахунок основної суми позики (кредиту) на суму 5 572,00 USD.

Відповідно до інформації з Державного реєстру іпотек зазначена у декларації квартира є об'єктом обтяження, підставою обтяження є договір іпотеки від 18.05.2006 № у594, іпотекодержатель АППБ "Аваль", майновий поручитель Філатова Є.Д., боржник за основним зобов'язанням – суб'єкт декларування, розмір основного зобов'язання 300 000,00 USD, строк виконання 18.05.2016.

Згідно з наданими поясненнями суб'єкта декларування та доданою копією довідки (№ Д1-В69/61/466 від 18.03.2016) станом на 31.12.2015 суб'єкт декларування не мав фінансових зобов'язань за кредитним договором № 014/0996/74/7951 від 18.05.2006, а витрати на погашення цього зобов'язання були здійснені 01.12.2015 у розмірі 5 571,58 USD, про що й зазначено у декларації за 2015 рік.

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 46 Закону, у декларації відображаються фінансові зобов'язання суб'єкта декларування та членів його сім'ї, які є дійсними станом на останній день звітного періоду. Під фінансовими зобов'язаннями у цілях декларування розуміються: отримані кредити, позики; інші кошти, які були позичені суб'єкту декларування або члену його сім'ї іншими особами, зокрема поворотна безвідсоткова фінансова допомога, отримана і не повернена у звітному періоді суб'єктом декларування або членом його сім'ї; зобов'язання за договором лізингу; зобов'язання за договором страхування; зобов'язання за договором недержавного пенсійного забезпечення; несплачені податкові зобов'язання; інші зобов'язання.

Таким чином, суб'єкт декларування порушив вимоги пункту 9 статті 46 Закону, а саме не зазначив сплачені проценти за позикою (кредитом).

3. У розділі 14 "Видатки та правочини".

Суб'єкт декларування не зазначив видатки вчинені у звітному періоді, а саме розмір сплачених коштів у рахунок основної суми позики (кредиту) на суму 5572,00 USD (дорівнює 133 428,68 грн), які він вказав у розділі 13 "Фінансові зобов'язання".

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 46 Закону, у декларації зазначаються видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб'єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов'язання, які зазначені у пунктах 2 – 9 частини першої цієї статті.

Такі відомості зазначаються у разі, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року; до таких відомостей включаються дані про вид правочину, його предмет.

Таким чином, суб'єкт декларування порушив вимоги пункту 10 частини першої статті 46 Закону, а саме не зазначив видатки, вчинені у звітному періоді,

на підставі яких у суб'єкта декларування припинилось право власності, володіння чи користування коштами, сплаченими в рахунок основної суми позики (кредиту), зазначеного у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації.

У розділах 4 – 12, 15 – 16 порушень не встановлено.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено, що суб'єкт декларування порушив вимоги пунктів 2, 9 та 10, зазначивши недостовірні відомості щодо загальної площі об'єкта нерухомості, невірно зазначив дату набуття права спільної власності, не зазначив сплачені проценти за позикою (кредитом) та видатки, вчинені у звітному періоді.

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

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 за 2015 рік.

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

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 03.04.2018 № 45-89) суб'єкт декларування у 2015 році отримував дохід у вигляді заробітної плати (ознака доходу "101") від Державного управління справами.

Пенсійний фонд України листом від 16.04.2018 № 13575/04-22 поінформував про те, що до бази даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування відомості про сплату страхових внесків стосовно суб'єкта декларування за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 надходили від Державного управління справами.

Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за критеріями пошуку "керівник юридичної особи", "особа, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори" станом на 01.01.2015 та 31.12.2015 у зазначеному реєстрі відсутні записи щодо входження суб'єкта декларування до складу керівників юридичних осіб, а також щодо суб'єкта декларування як особи, що має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за критерієм пошуку

"фізична особа-підприємець" у зазначеному реєстрі наявний запис про фізичну особу-підприємця Філатова Олексія Валерійовича, основним видом діяльності якої є діяльність у сфері права. 25.07.2014 до реєстру внесено відомості про припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем.

Згідно з даними розділу 16 декларації суб'єкта декларування за 2015 рік останній є членом Національної асоціації адвокатів України, а за даними Єдиного реєстру адвокатів України Філатов Олексій Валерійович є адвокатом на підставі Свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 1428/10 від 30.09.1998, виданого Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Київської області. У реєстрі міститься запис про зупинення Філатовим О.В. адвокатської діяльності з 22.07.2014.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 17.04.2018 № 10/01/11582 поінформувала, що відомості щодо входження суб'єкта декларування до складу посадових осіб емітентів у період з 01.01.2015 по 31.12.2015 відсутні.

2. Дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку поінформувала про те, що за наявними адміністративними даними за період з 01.01.2015 по 31.12.2015:

суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів (10 відсотків і більше статутного капіталу), відсутній;

інформація щодо укладених, виконаних та розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких є суб'єкт декларування, відсутня.

Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом 01.01.2015 та 31.12.2015 за критерієм пошуку "засновник-фізична особа" записи щодо входження суб'єкта декларування до складу засновників юридичних осіб відсутні.

За результатами перевірки інформації, що наведена у декларації суб'єкта декларування за 2015 рік, на підставі відомостей, що надані відповідними державними органами, іншими установами, 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

За результатами повної перевірки встановлено, що суб'єкт декларування за період з 1 кварталу 1998 року по 4 квартал 2014 року отримав дохід у сумі 21 546 296,32 грн (з урахуванням середньостатистичного курсу долара США в Україні у відповідних роках становить 3 047 372,81 USD), що підтверджується даними Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві від 22.03.2018 № 12504/Ф/26-15-08-02-22. Ці відомості підтверджують законність отримання суб'єктом декларування доходів та зазначених активів.

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, пунктами 1 та 2 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 Філатовим Олексієм Валерійовичем, заступником Глави Адміністрації Президента України (унікальний ідентифікатор документа – 2608e129-e026-4df9-9a42-4aa577035677), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік порушив вимоги пунктів 2, 9 та 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366-1 Кримінального кодексу України, не виявлено.

1.2. Порушень вимог частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" не встановлено.

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 відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Юркову О.В. повідомити суб'єкта декларування Філатову Олексію Валерійовичу 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 2015 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 № 31
засідання Національного агентства
від 24 червня 2018 року