ПРОЕКТ

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 Кутовим Тарасом Вікторовичем

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 **Кутовим Тарасом Вікторовичем** (унікальний ідентифікатор документа – 852bd986-3c3f-462b-a19a-899c05003ddd, дата подання – 03.11.2016 (виправлена), (далі – повна перевірка декларації).

Перевірка проведена уповноваженою особою - головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя [redacted]., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції [redacted].

Кутовий Тарас Вікторович з 14.04.2016 року займає посаду Міністра аграрної політики та продовольства України у складі Кабінету Міністрів України.

Підстави проведення повної перевірки:

абзац другий частини першої статті 50 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);

підпункт 1 пункту 3 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069 (далі – Порядок);

рішення Національного агентства від 22.02.2017 № 57 «Про початок проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданих Президентом України, Прем'єр-міністром України та членами Кабінету Міністрів України».

Відповідно до пункту 11 розділу III Порядку Національне агентство 20.04.2017 направило запити № 20-26/12149/17 до Міністерства внутрішніх

справ Великої Британії та № 20-26/12146/17 – до Юридичної служби Республіки Кіпр на отримання від державних та інших органів влади іноземних держав інформації, що необхідна для проведення повної перевірки декларації. У зв'язку з відсутністю відповідей та згідно з пунктом 15 розділу III Порядку перебіг строку повної перевірки декларації було зупинено з дня направлення вказаних запитів в межах строків, визначених абзацами першим та другим пункту 14 розділу IV Порядку. Станом на [illegible] відповіді на зазначені листи Національним агентством не отримано.

Під час здійснення повної перевірки декларації Національне агентство використовувало:

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, яка надійшла в період проведення перевірки, зокрема Державної служби України з питань праці від 03.04.2017 № 08-11/1729, від 03.04.2017 № 2278-15/04, від 22.03.2017 №07/20/15-10/2061; від 23.03.2017 № 01-15/930; від 22.03.2017 №1180/17-12/11; від 24.03.2017 № 896/01-05-83/17; від 04.04.2017 № 861/01-10; від 27.03.2017 № 07-07/1006; від 03.04.2017 № 11/2021; від 29.03.2017 № 09/1089; від 29.03.2017 № 2134-15/04, Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України від 24.04.2017 № 51-09/5422/17, Національного банку України від 22.03.2017 № 25-0006/21407; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.03.2017 № 09/01/5189, від 28.03.2017 № 09/01/5926; Національного депозитарія України від 16.03.2017 № 482/09, Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 14.03.2017 № 31/1528, Міністерства юстиції України від 14.04.2017 № 37-29-7/10069; Міністерство аграрної політики та продовольства від 13.05.2017 № 37-29-7/11710; Пенсійного фонду України від 27.03.2017 № 9102/04-22 та від 27.03.2017 № 9091/04-22; Апарату Верховної Ради України від 16.03.2017 № 15/22-577(62652); Державної служби України з питань

геодезії, картографії та кадастру від 31.03.2017 № 7-28-0.21-4728/2-17, надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них підтверджуючих документах від 24.03.2017, 26.04.2017, 05.05.2017 та від 15.05.2017;

службову записку Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Національного агентства від 13.05.2017 №43-02/690/17.

Державна фіскальна служба України відмовила у наданні інформації, що стосується повної перевірки, на письмові запити Національного агентства (лист від 22.03.2017 № 449915/99-99-13-01-03-16).

Таким чином, Національне агентство провело повну перевірку за наявними відомостями.

Складовими предмета перевірки 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 достовірність задекларованих відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданій суб'єктом декларування.

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

За результатами перевірки та аналізу та наданої інформації встановлено таке.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб (на запит від 27.02.2017 № 4344) Кутовий Т.В. у 2015 році отримував доходи у вигляді заробітної плати лише за основним місцем його роботи – Управління справами Верховної Ради України.

Згідно з відомостями про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України (наданих на запит Національного агентства від 13.03.2017 № 43-10/6063/17) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 Кутовому Т.В. здійснювалось нарахування заробітної плати та сплата страхових внесків лише за основним місцем роботи – Управління справами Верховної Ради України.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (на запит Національного агентства від 13.03.2017 № 43-10/6064/17) поінформувала про те, що за наявними щоквартальними адміністративними даними, наданими депозитарними установами відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 № 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за № 1126/23658, станом на 31.12.2015 Кутовий Т.В. серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутній.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (запит від 20.02.2017 № 1002208050) у період з 01.01.2015 по 31.12.2015 у зазначеному реєстрі відсутні записи щодо державної реєстрації юридичних осіб, засновником (учасником), фізичних осіб – підприємців, а також юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є Кутовий Т.В.

У розділі 7 «Цінні папери» декларації за 2015 рік Кутовий Т.В. вказав, що він є власником інвестиційних сертифікатів ТОВ «АРТА управління активами» (ПВІФНВЗТ «Градієнт» ТОВ «АРТА управління активами») загальною кількістю 1425 штук загальною номінальною вартістю 13 250 000 гривень.

З метою перевірки дотримання Кутовим Т.В. вимог статті 36 Закону України «Про запобігання корупції» щодо передачі вказаних цінних паперів в управління Національне агентство направило запит Кутовому Т.В. щодо надання пояснень (лист Національного агентства від 31.03.2017 № 51-08/9166/17).

Згідно з поясненнями Кутового Т.В. від 25.04.2017 інвестиційні сертифікати ТОВ «АРТА управління активами» (ПВІФНВЗТ «Градієнт» ТОВ «АРТА управління активами») належать Кутовому Т.В. на праві власності відповідно до договорів купівлі інвестиційних сертифікатів № 1-ГРД від 19.11.2015, № 2-ГРД від 14.12. 2015, № 3-ГРД від 16.12.2015, № 4 – ГРД від 18.12.2015, № 5-ГРД від 22.12.2015, № 6-ГРД від 28.12.2016.

Емітентом вказаних цінних паперів, згідно з договорами купівлі інвестиційних сертифікатів, є пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу «Градієнт» товариства з обмеженою відповідальністю «АРТА управління активами», який фактично перебуває в управлінні товариства з обмеженою відповідальністю «АРТА управління активами».

Відповідно до вимог пункту 8 частини першої статті 1 Закону України «Про інститут спільного інвестування» інвестиційний сертифікат є цінним папером, емітентом якого є компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду (далі - пайовий фонд) та який засвідчує право власності учасника пайового фонду на частку в пайовому фонді та право на отримання дивідендів (для закритого пайового фонду).

Згідно із положеннями частини першої, третьої статті 41 Закону України «Про інститут спільного інвестування» пайовий фонд - це сукупність активів, що належать учасникам такого фонду на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються нею окремо від результатів її господарської діяльності. Пайовий фонд не є юридичною особою і не може мати посадових осіб.

Водночас відповідно до вимог частини першої статті 45 Закону України «Про інститут спільного інвестування» пайовий фонд створюється компанією з управління активами.

Згідно з положеннями частини першої та другої статті 45 Закону України «Про інститут спільного інвестування» учасником пайового фонду є юридична або фізична особа, яка є власником інвестиційного сертифіката такого фонду. Учасники пайового фонду не мають права впливати на діяльність компанії з управління активами.

Аналіз вказаних норм, а також інформації, яка надійшла від Кутового Т.В. дає підстави вважати, що інвестиційні (пайові) сертифікати, зазначені у декларації Кутового Т.В., дають йому право отримувати дивіденди та засвідчують його право на частку в пайовому фонді «Градієнт», однак не дають йому право на участь в управлінні компанією, яка здійснює керівництво пайовим фондом, а саме ТОВ «АРТА управління активами».

У розділі 8 «Корпоративні права» декларації за 2015 рік Кутовий Т.В. зазначив 100 % від загального капіталу компанії з обмеженою відповідальністю «Lalonitana Investments Limited» (ідентифікаційний код: 344192), яка перебуває в Республіці Кіпр. Власником вказаної компанії з обмеженою відповідальністю зазначено третю особу, а саме компанію Inter Jura CY (Trust) Limited, яка перебуває в Республіці Кіпр.

Згідно з поясненнями Кутового Т.В. від 24.03.2017, Inter Jura CY (Trust) Limited є довірчим управителем трасту THE GRADIENT INTERNATIONAL TRUST (далі – Траст). Траст було створено 17.12.2015 на підставі трастового договору (далі - Договір), копію якого було додано до пояснень.

Відповідно до трастового договору, до майна, належного Трасту, входить 100% акцій у статутному капіталі компанії Lalonitana Investments Limited. Власником цих акцій є компанія Inter Jura CY (Trust) Limited, яка надає послуги управління трастами на професійній основі. Кутовий Т.В. є єдиним бенефіціаром (вигодонабувачем) Трасту.

Таким чином, акції компанії Lalonitana Investments Limited, які задекларував Кутовий Т.В., фактично перебувають в управлінні компанії Inter Jura CY (Trust) Limited.

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2015 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку Кутового Тараса Вікторовича 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 368-2 Кримінального кодексу України, за результатами перевірки не виявлено.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону, пунктом 1, підпунктами 1, 2 пункту 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, 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 **Кутовим Тарасом Вікторовичем** (унікальний ідентифікатор документа – 852bd986-3c3f-462b-a19a-899c05003ddd), встановлено:

1.1. Достовірність задекларованих відомостей.

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

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

1.4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

2. Доручити уповноваженій особі - головному спеціалісту першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя [redacted]. повідомити суб'єкта декларування Кутового Тараса Вікторовича про прийняте рішення.

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 _____

54

Прес-реліз

до проектів рішень «Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Кутовим Тарасом Вікторовичем»

Національним агентством з питань запобігання корупції відповідно до частини першої статті 8, статті 50 Закону України «Про запобігання корупції», пункту 1 розділу IV Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069, підготовлено проекти рішень «Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Кутовим Тарасом Вікторовичем»

Згідно з рішенням, Національне агентство дійшло висновку, що в результаті повної перевірки декларації за 2016 рік, поданої Кутовим Тарасом Вікторовичем не було встановлено відображення у декларації (деклараціях) недостовірних відомостей, неточної оцінки задекларованих активів, наявності конфлікту інтересів або ознак незаконного збагачення

Уповноважена особа Національного агентства - головний спеціаліст першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя **О.В. Михайлюк**

Заступник керівника Департаменту – керівник першого відділу Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя **О.В. Кушнерик**

Керівник Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя **Г.Ж. Соломатіна**