



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

30.11.2017

Київ

№1359

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Тимошенко Юлією Володимирівною, народним депутатом України VIII скликання

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 (далі – декларація), поданої Тимошенко Юлією Володимирівною (унікальний ідентифікатор документа – 16c6074f-bd00-42ae-baa3-ad87e6e56751) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 20.07.2017 № 355 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Тимошенко Юлією Володимирівною, народним депутатом України, на підставі інформації, отриманої від суб'єкта звернення" та від 22.09.2017 № 781 "Про продовження строку повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Тимошенко Юлією Володимирівною" повна перевірка проведена уповноваженою особою – заступником керівника другого відділу (Східний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Протасом Ю.А., уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Бондар Т.О.

Тимошенко Юлія Володимирівна (далі – суб'єкт декларування), народний депутат України VIII скликання.

Підстави проведення повної перевірки:

абзац п'ятий частини першої статті 50 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон);

підпункт 4 пункту 3 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069 (далі – Порядок).

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

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами), а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; Державного реєстру патентів України на винаходи; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Державного реєстру патентів України на промислові зразки; Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;

інформацію державних органів, зокрема Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 07.09.2017 № 7-28-0.21-15242/2-17), Національного банку України (вх. № 03/48682/17 від 07.09.2017), Пенсійного фонду України (від 19.08.2017 № 26580/04-22 та від 14.09.2017 № 29222/04-22), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 08.09.2017 № 31/11860), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 23.08.2017 № 10/01/16416 та від 28.09.2017 № 10/01/19643), Міністерства соціальної політики України (від 07.09.2017 № 1877/0/111-17/203);

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 21.09.2017 та від 19.10.2017.

Державна фіскальна служба України листом від 12.09.2017 № 15564/5/99-99-13-01-03-16 відмовила в наданні інформації на запит Національного агентства від 28.08.2017 № 52-09/30070/17.

Національне агентство провело перевірку декларації 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 (із врахуванням наданих пояснень та доданих до них копій підтвердних документів) Національне агентство встановило достовірність задекларованих відомостей у декларації 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 не встановлено.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

Під час перевірки 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 вимог статті 25 Закону.

За результатами перевірки встановлено:

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, від 28.07.2017 суб'єкт декларування у 2015 році отримував доходи у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи від Управління справами Верховної Ради України.

Згідно з інформацією, викладеною у листі Пенсійного фонду України від 19.08.2017 № 26580/04-22, відповідно до бази даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування заробітна плата суб'єкту декларування у 2015 році нараховувалась Управлінням справами Верховної Ради України.

Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сформованими за критерієм пошуку "фізична особа-підприємець", станом на 01.01.2015 та 31.12.2015 записи про суб'єкта декларування як фізичну особу-підприємця в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не знайдено.

Згідно з інформацією, яка міститься у витягах з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сформованих 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 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних

осіб-підприємців та громадських формувань відсутні записи, які б свідчили про порушення суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 23.08.2017 № 10/01/16416 повідомила, що відомості стосовно суб'єкта декларування щодо входження до складу посадових осіб емітента у період з 01.01.2015 по 31.12.2015 відсутні.

2. Дотримання вимог статті 36 Закону.

За результатами перевірки встановлено:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 23.08.2017 № 10/01/16416 повідомила, 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, за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 станом на кінець кожного кварталу цього періоду суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутня.

Відповідно до наявних адміністративних даних, наданих відповідно до вимог Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 25.09.2012 № 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.02.2012 за № 1737/22049 (зі змінами), та Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 25.09.2012 № 1284, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 № 1738/22050 (зі змінами), за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 інформація щодо укладених, виконаних, розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких є суб'єкт декларування, відсутня.

Згідно з інформацією, яка міститься у витягах з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сформованих за критерієм пошуку "засновник юридичної особи", станом на 01.01.2015 та 31.12.2015 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань записи про те, що суб'єкт декларування є засновником (учасником) юридичних осіб, що мають на меті одержання прибутку, відсутні.

За результатами перевірки інформації, наведеної у декларації суб'єкта декларування за 2015 рік, та наявних у Національному агентстві відомостей,

що надані відповідними державними органами, 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

Ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368² Кримінального кодексу України не виявлено.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону, пунктом 1 розділу IV Порядку, Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Тимошенко Юлією Володимирівною (унікальний ідентифікатор документа – 16c6074f-bd00-42ae-baa3-ad87e6e56751), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік дотримав вимоги Закону України "Про запобігання корупції".

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 виявлено.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.М.

3. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

 **Корчак Н.М.**

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 73
засідання Національного агентства
від 30 листопада 2014 року