



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, тел. (044) 200-08-27,
тел. контакт-центру (044) 200-06-94, тел. повідомлень про корупцію (044) 200-06-91,
офіційний вебсайт: www.nazk.gov.ua, e-mail: info@nazk.gov.ua

ДОВІДКА № 177/21

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік, поданої Кицаком Богданом Вікторовичем, народним депутатом України ІХ скликання

16.07.2021

м. Київ

І. Вступна частина

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу обов'язків з проведення перевірок від 19.03.2021 уповноваженою особою Національного агентства – головним спеціалістом третього відділу Управління проведення обов'язкових повних перевірок [REDACTED] проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік, унікальний ідентифікатор документа – 4a476cf0-49cc-4e75-843c-b88c96e9b940 (далі – декларація), поданої Кицаком Богданом Вікторовичем, народним депутатом України ІХ скликання (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 01.03.2021.

ІІ. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 22.03.2021 по 13.07.2021.

2.2. Підстави проведення повної перевірки:

абз. 2 ч. 1 ст. 51³ Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);

п.п. 1 п. 2 розділу II Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства від 29.01.2021 № 26/21.

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

інформацію, отриману з: Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи; Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС України; Інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 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 обтяжень рухомого майна; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Державного спадкового реєстру; Єдиного реєстру довіреностей; Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Державного земельного кадастру; Єдиного реєстру боржників; Автоматизованої системи виконавчого провадження; Спеціалізованої інформаційної системи Укрпатенту; Єдиного державного реєстру судових рішень;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: Головного сервісного центру МВС України від 02.04.2021 № 31/3131, Міністерства юстиції України від 29.03.2021 № 2898/7308-26-21/20.4.1, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 16.04.2021 № 7-28-0.213-4575/2-21, Національного антикорупційного бюро України від 13.04.2021 № 04-221/11627, Офісу Генерального прокурора від 02.04.2021 № 22/3-194 вих-21, Апарату Верховної Ради України від 06.04.2021 № 20/13-2021/118456, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 05.04.2021 № 3045/1-31-21/5, Державного підприємства «Готельний комплекс «Київ» Управління справами Апарату Верховної Ради України» від 26.04.2021 № 15-5/15-43 та від 25.05.2021 № 15-5/15-54, Державної міграційної служби України від 07.07.2021 № 6.2-5381/3.1-21, надану на письмові запити Національного агентства або наявну в Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та/або наданих ним документах (їх копіях), які надійшли до Національного агентства 06.04.2021 (вх. № 02/21643/21) та 02.07.2021 (вх. № 09/53445/21).

Національне агентство здійснило перевірку за наявними відомостями.

III. Описова частина

3.1. Результати повної перевірки декларації щодо з'ясування достовірності задекларованих відомостей

1. У розділі 2.1 «Інформація про суб'єкта декларування» декларації

1.1. Суб'єкт декларування у полі «Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі» обрав позначку «Не застосовується».

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії паспорта громадянина України для виїзду за кордон унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб'єкта декларування – ██████████.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо належності до національних публічних діячів відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Так, суб'єкт декларування у полі «Чи належите Ви до національних публічних діячів відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення?»» обрав позначку «Ні».

Відповідно до відомостей, зазначених у листі Апарату Верховної Ради України, суб'єкт декларування 29.08.2019 прийняв присягу народного депутата України. Згідно з п. 37 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» визначено перелік національних публічних діячів, до якого входять народні депутати України.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.1 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 1.1, 1.2 п. 1 цього розділу), чим не дотримав вимоги п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону.

2. У розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації

2.1. Суб'єкт декларування не вказав відомостей про своє право користування готельним номером у готельному комплексі «Київ», розташованому за адресою: ██████████, м. Київ, яке виникло у нього у зв'язку з фактичним місцем проживання за вказаною адресою на підставі договору про винайм готельного номера народним депутатом України № 052 від 01.12.2020.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону у декларації зазначають 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.

Вартість вказаного об'єкта (готельного номера), згідно з наявною інформацією – відсутня.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про квартиру загальною площею 70,7 кв. м, розташовану за адресою: [REDACTED], м. Бердичів, Житомирська обл., яка належить йому на праві власності з 28.08.2020, обравши у полях «Реєстраційний (кадастровий номер для земельної ділянки)» та «Вартість на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою» позначку «Не застосовується».

Під час перевірки встановлено, що реєстраційний номер зазначеної квартири: [REDACTED], вартість квартири на дату набуття права становить 50 000,00 грн, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (договір дарування від 28.08.2020).

У своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що обрав позначку «Не застосовується» до вказаного об'єкта нерухомості через неухважність, – у зв'язку з тим, що термін на внесення уточнених даних минув, уточнена інформація не внесена в декларацію. Також повідомив, що інформація про вартість квартири відображена у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації.

Надані суб'єктом декларування пояснення враховані, однак не спростовують зазначення недостовірних відомостей у декларації.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 2.1, 2.2 п. 2 цього розділу), чим не дотримав вимоги п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону.

3. У розділі 12 «Грошові активи» декларації

Суб'єкт декларування не вказав відомостей про свій грошовий актив у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках, відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль», у розмірі 140 030,75 грн, який відповідно до копії виписки по картках/рахунках від 31.05.2021, наданої суб'єктом декларування, був наявний у нього станом на 31.12.2020.

Відповідно до ч. 8 ст. 46 Закону в декларації зазначаються відомості про наявні у суб'єкта декларування або членів його сім'ї грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках або які зберігаються у банку, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Ураховуючи те, що суб'єкт декларування зазначає відомості про свій

грошовий актив у вигляді готівкових коштів, а саме 280 000,00 грн та 12 000,00 дол. США, що в еквіваленті становить 329 506,80 грн за офіційним курсом Національного банку України станом на 31.12.2020, розмір якого перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб станом на 01.01.2020 (105 100,00 грн), відомості про його інші грошові активи (у тому числі кошти, розміщені на банківських рахунках) підлягають декларуванню незалежно від їх розміру.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 140 030,75 гривні.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 140 030,75 грн, чим не дотримав вимоги п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

4. У розділі 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб'єкта декларування або членів його сім'ї» декларації

Суб'єкт декларування не вказав відомостей про свій банківський рахунок [REDACTED], відкритий ним в АТ «Райффайзен Банк Аваль», інформація про наявність якого підтверджена копією довідки, наданою суб'єктом декларування.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12.1 декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 8¹ ч. 1 ст. 46 Закону.

5. У розділі 16 «Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах» декларації

Суб'єкт декларування не вказав відомостей про входження до керівних органів громадської організації «Центр розвитку Бердичева» (код ЄДРПОУ 41564740), що підтверджується відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Суб'єкт декларування надав пояснення, у яких вказав, що наразі проходять реєстраційні дії для закриття громадської організації. Зазначає, що жодних доходів чи додаткових благ від моменту подання заяви про ліквідацію у 2019 році не отримував, що підтверджується відповідними документами, які подані до державного реєстратора.

Проте зазначені пояснення не спростовують порушення та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оскільки відповідно до п. 12 ч. 1 ст. 46 Закону до об'єднань (організацій), членство у яких (членство в органах яких) слід відображати в декларації, належать об'єднання, на які поширюється дія Закону України «Про громадські об'єднання», а саме громадські організації та громадські спілки, які мають статус юридичної особи.

Так, згідно з ч. 5 ст. 104 Цивільного кодексу України юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до Єдиного державного реєстру

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про її припинення, тому відомості про членство в організації, яка перебуває у стані припинення, підлягають відображенню у декларації.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 16 декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 12 ч. 1 ст. 46 Закону.

За наявною інформацією при зазначенні відомостей у розділах 1, 2.2, 4 – 12, 13 – 15 декларації суб'єкт декларування дотримав вимог ст.ст. 45, 46 Закону.

3.2. Результати повної перевірки декларації щодо з'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

3.3. Результати повної перевірки декларації на наявність конфлікту інтересів

За наявною інформацією ознак порушень вимог ст.ст. 23, 25, 36 Закону не встановлено.

На суб'єкта декларування не поширюються вимоги ст. 26 Закону.

3.4. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак незаконного збагачення не встановлено.

3.5. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак необґрунтованості активів

Ознак необґрунтованості активів не встановлено.

IV. Висновки

4.1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік, унікальний ідентифікатор документа – 4a476cf0-49cc-4e75-843c-b88c96e9b940, поданої Кицаком Богданом Вікторовичем, народним депутатом України ІХ скликання, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації зазначив недостовірні відомості, про що вказано у пп. 1 – 5 розділу 3.1 цієї Довідки, чим не дотримав вимог пп. 1, 2, 8, 8¹, 12 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації (п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки), відрізняються від достовірних на суму 140 030,75 грн, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

Ознак правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та ст. 366² КК України, не виявлено.

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

4.3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

Правові підстави для перевірки дотримання суб'єктом декларування вимог ст. 26 Закону відсутні.

4.4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

4.5. Ознак необґрунтованості активів не встановлено.

4.6. Повідомити суб'єкта декларування про результати проведення повної перевірки декларації.

4.7. Уповноваженій особі Національного агентства вжити заходів для створення в Реєстрі можливості подання суб'єктом декларування декларації з достовірними відомостями.

**Уповноважена особа
Національного агентства
з питань запобігання корупції –
головний спеціаліст третього
відділу Управління проведення
обов'язкових повних перевірок**



ПОГОДЖЕНО:

**Уповноважена особа
Національного агентства
з питань запобігання корупції –
в.о. заступника керівника управління –
керівника третього відділу
Управління проведення
обов'язкових повних перевірок**

