



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 № 936/21

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік, поданої Хотенко Оленою Анатоліївною, депутатом Рівненської міської ради

10.12.2021

м. Київ

I. Вступна частина

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу обов'язків з проведення перевірок від 21.05.2021 уповноваженою особою Національного агентства – головним спеціалістом третього відділу Управління проведення повних перевірок [REDACTED] проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік, унікальний ідентифікатор документа – f6966150-4d2a-4109-b882-7c1ae7688375 (далі – декларація), поданої Хотенко Оленою Анатоліївною, депутатом Рівненської міської ради (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 16.03.2021.

II. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 24.05.2021 по 19.11.2021.

Строк проведення повної перевірки продовжено з 21.09.2021 на 60 днів на підставі п. 20 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2021 за № 158/35780.

2.2. Підстави проведення повної перевірки:

абз. 5 ч. 1 ст. 51³ Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);

п.п. 4 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2021 за № 158/35780.

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

інформацію, отриману з: Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Єдиного реєстру довіреностей; Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Спадкового реєстру; Державного земельного кадастру; Державного суднового реєстру України; Суднової книги України; Державного реєстру цивільних авіаційних суден; Загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; 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; Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування; Інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи здійснення контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон; Державного реєстру обтяжень рухомого майна; Єдиного державного реєстру судових рішень; Автоматизованої системи виконавчого провадження: Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; Єдиного реєстру боржників; Єдиного державного реєстру транспортних засобів;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 04.06.2021 № 6134/13910-26-21/20.4.2); Головного сервісного центру МВС (від 02.06.2021 № 31/9552); Офісу Генерального прокурора (від 09.06.2021 № 22/3-731вих-21); Національної поліції України (від 10.06.2021 № 4551/27/04/3-2021); Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 02.06.2021 № 7-28-0.214-6534/2-21 (проміжна відповідь) та від 25.06.2021 № 7-28-0.214-7748/2-21); Державної міграційної служби України (від 28.05.2021 № 7.3-3963/3.2-21 та від 30.06.2021 № 6.2-5046/3.1-21); Рівненської міської ради (від 04.06.2021 № 05-1427); Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради (від 12.08.2021

№ 3865/01-14); ПрАТ «ГРАВЕ Україна страхування життя» (від 23.06.2021 № 81/02); всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» (від 02.09.2021 № 68508/0/07-21); ТОВ «Київ Плаза» (від 01.07.2021 № 95 та від 18.08.2021 № 99); ТОВ «Інформаційне агентство «Це Рівне, друже» (вх. від 27.08.2021 № 66710/0/07-21); Управління стратегічних розслідувань в Рівненській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України (від 16.08.2021 № 6915/55/116/01-2021 та від 18.11.2021 № 8928/55/116/03-2021); Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (від 13.09.2021 № 11379-21); ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (від 01.07.2021 № Вих-16457/2021); [REDACTED] (від 05.07.2021); приватного нотаріуса [REDACTED] (від 09.09.2021 № 146/01-16); приватного нотаріуса [REDACTED] (від 20.08.2021 № 58/01-16); приватного нотаріуса [REDACTED] (від 12.08.2021 № 39/01-16); АТ «Укрсиббанк» (від 16.09.2021 № 16-1-04/68104 та від 20.10.2021 № 16-1-04/67054-БТ); АТ «Універсал Банк» (від 22.09.2021 № 1185/БТ); АБ «Укргазбанк» (від 20.09.2021 № БТ-12288); АТ КБ «ПриватБанк» (від 26.09.2021 № 20.1.0.0.0/7-210916/16395), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та/або наданих ним документах (їх копіях), які надійшли до Національного агентства 26.08.2021 та 12.11.2021.

На дату завершення повної перевірки декларації на письмові запити Національного агентства до: [REDACTED] від 15.06.2021 № 433-01/44257/21, територіального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві № 8047 від 09.08.2021 № 433-01/59795/21, громадської організації «Інститут податкових реформ» від 05.08.2021 № 433-01/59328/21, [REDACTED] від 09.08.2021 № 433-01/59796/21, [REDACTED] від 09.08.2021 № 433-01/59797/21, громадської організації «Рівне онлайн», громадської організації «Це Рівне, друже», [REDACTED] від 10.09.2021 № 433-01/67747-21, Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 02.11.2021 № 433-01/79133-21, АТ КБ «ПриватБанк» від 02.11.2021 № 433-01/79447-21 відповідей не отримано.

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

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо свого унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, обравши позначку «Не застосовується» у полі «Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі».

Згідно з інформацією, наданою Державною міграційною службою України, у базі даних Єдиного державного демографічного реєстру стосовно суб'єкта декларування сформовано унікальний номер запису [REDACTED].

Суб'єкт декларування пояснив, що він виявив неточності у поданій за 2020 рік декларації, у зв'язку з чим 15.04.2021 засобами реєстру декларацій подано «Повідомлення щодо самостійно виявлених недоліків» (далі – Повідомлення), копію якого для врахування долучено до пояснень.

Пояснення суб'єкта декларування не враховуються з огляду на таке.

Подання суб'єктом декларування Повідомлення відбулося після реєстрації Управлінням стратегічних розслідувань в Рівненській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України (далі – УСР в Рівненській області ДСР НП України) в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події матеріалів перевірки щодо порушення суб'єктом декларування вимог ст. 46 Закону.

Так, згідно з наданими УСР в Рівненській області ДСР НП України інформацією та копіями матеріалів 05.04.2021 УСР в Рівненській області ДСР НП України за № 220 зареєструвало у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події матеріали перевірки щодо порушення суб'єктом декларування вимог ст. 46 Закону.

З метою всебічного та об'єктивного дослідження обставин та прийняття рішення щодо порушення суб'єктом декларування вимог ст. 46 Закону УСР в Рівненській області ДСР НП України 05.04.2021 надіслало суб'єкту декларування виклик № 3396/55/116/01-2021 для надання пояснень, у якому зазначено вказану вище мету виклику і те, що суб'єкт декларування має з'явитися до УСР в Рівненській області ДСР НП України на 11 год 00 хв 09.04.2021.

Відповідно до Рапорту старшого оперуповноваженого 1-го сектору УСР в Рівненській області ДСР НП України майора поліції [REDACTED] від 09.04.2021, в обумовлені час та місце суб'єкт декларування не з'явився, у телефонній розмові з особою, яка представилася адвокатом суб'єкта декларування, повідомлено, що суб'єкт декларування відмовляється з'являтися до УСР в Рівненській області ДСР НП України для надання пояснень.

Водночас 15.04.2021 суб'єкт декларування за допомогою програмних засобів Реєстру подав Повідомлення, усвідомлюючи можливе виявлення УСР в Рівненській області ДСР НП України недостовірних відомостей, зазначених ним у декларації.

Враховуючи вищенаведене, викладена у Повідомленні інформація не може бути врахована.

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

2. У розділі 2.2. «Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування» декларації

2.1. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі стосовно члена сім'ї (сина), обравши позначку «Не застосовується» у полі «Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі».

Згідно з інформацією, наданою Державною міграційною службою України, у базі даних Єдиного державного демографічного реєстру стосовно сина суб'єкта декларування сформовано унікальний номер запису [REDACTED].

Пояснення суб'єкта декларування та їх спростування наведені у п. 1 розділу 3.1 цієї Довідки.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо серії та номера паспорта громадянина України (ID-картки) стосовно члена сім'ї (сина), обравши позначку «Не застосовується» у полі «Серія та номер паспорта громадянина України або ID-картка або свідоцтво про народження».

Відповідно до інформації Державної міграційної служби України на ім'я члена сім'ї сина суб'єкта декларування оформлено паспорт громадянина України № [REDACTED].

Суб'єкт декларування пояснив, що у декларації зазначено всю відому йому інформацію.

Пояснення суб'єкта декларування не враховано з огляду на таке.

Суб'єкт декларування відповідно до ст. 242 Цивільного кодексу України є законним представником (матір'ю неповнолітньої дитини) члена сім'ї (сина), а отже, мав змогу дізнатись про видачу останньому паспорта громадянина України.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.2 декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про адресу місцезнаходження кафе, яке належить йому на праві власності, вказавши: [REDACTED], м. Рівне.

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно суб'єкту декларування на праві власності належить приміщення кафе, яке розташоване за адресою: [REDACTED], м. Рівне.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про загальну площу земельної ділянки, розташованої за адресою: с. Вереси, Житомирський р-н, Житомирська обл., кадастровий номер [REDACTED], яка належить йому на праві власності, обравши позначку «Не застосовується» у полі «Загальна площа».

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру суб'єкту декларування на праві власності належить земельна ділянка, розташована за адресою: с. Вереси, Житомирський р-н, Житомирська обл, кадастровий номер [REDACTED], загальна площа якої становить 20 000,00 кв. метрів.

Пояснення суб'єкта декларування та їх спростування наведені у п. 1 розділу 3.1 цієї Довідки.

2.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про об'єкт нерухомого майна, розташований за адресою: [REDACTED], м. Київ, який належить на праві власності третій особі, водночас відповідно до інформації, наведеної у розділі 2.1 «Інформація про суб'єкта декларування», використовувався суб'єктом декларування як зареєстроване місце проживання.

Пояснення суб'єкта декларування та їх спростування наведені у п. 1 розділу 3.1 цієї Довідки.

2.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про об'єкт нерухомого майна, розташований за адресою: [REDACTED], м. Рівне, який належить на праві спільної часткової власності третім особам, водночас відповідно до інформації, наведеної у розділі 2.2 «Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування», використовувався членом сім'ї (сином) як зареєстроване місце проживання.

Пояснення суб'єкта декларування та їх спростування наведені у п. 1 розділу 3.1 цієї Довідки.

2.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про об'єкт нерухомого майна, який використовувався членом сім'ї (сином) як фактичне місце проживання.

Відповідно до відомостей, зазначених суб'єктом декларування у Повідомленні, член сім'ї (син) у 2020 році користувався житловим будинком, розташованим за адресою: [REDACTED], с. Боянівка, Рівненська область. Враховуючи, що стосовно члена сім'ї (сина) інших об'єктів, крім вказаного, та того, що використовувався ним як зареєстроване місце проживання, у Повідомленні не зазначено, а також те, що суб'єкт декларування у поясненнях щодо причин незазначення у декларації відомостей про об'єкт нерухомості, який використовувався членом сім'ї (сином) як фактичне місце проживання, посилається на подане ним Повідомлення, можна дійти висновку, що саме цей об'єкт нерухомості використовувався членом сім'ї (сином) як фактичне місце проживання.

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вищезазначений житловий будинок належить на праві спільної власності третім особам. Відповідно до договору дарування від 16.06.2015, на підставі якого одним із співвласників набуто право на ½ частку житлового будинку, оціночна

вартість будинку згідно з експертним висновком, наданим ПП «Оцінка», становить 1 612 556,00 гривень.

Пояснення суб'єкта декларування та їх спростування наведені у п. 1 розділу 3.1 цієї Довідки.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **1 612 556,00** гривень.

2.6. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про земельну ділянку під об'єктом нерухомого майна, який використовувався членом сім'ї (сином) як фактичне місце проживання.

Відповідно до відомостей, зазначених суб'єктом декларування у Повідомленні, член сім'ї (син) у 2020 році користувався земельною ділянкою, розташованою за адресою: [REDACTED], с. Боянівка, Рівненська область, що повністю збігається з адресою будинку, інформацію про який наведено у п.п. 2.5 п. 2 розділу 3.1 цієї Довідки.

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вищезазначена земельна ділянка належить на праві спільної власності третім особам. Відповідно до договору дарування від 16.06.2015, на підставі якого одним із співвласників набуто право на ½ частку земельної ділянки, експертна грошова оцінка земельної ділянки згідно з висновком про експертну грошову оцінку, наданим ПП «Оцінка», становить 26 959,00 гривень.

Пояснення суб'єкта декларування та їх спростування наведені у п. 1 розділу 3.1 цієї Довідки.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **26 959,00** гривень.

2.7. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про об'єкт нерухомого майна, а саме про офіс, який розташований за адресою: [REDACTED], м. Київ, що належить йому на праві користування у зв'язку з укладенням договору суборенди та обслуговування.

Згідно з інформацією, наданою ТОВ «Київ-Плаза», вказане товариство 16.06.2020 уклало із суб'єктом декларування договір суборенди та обслуговування, на підставі якого суб'єкту декларування у тимчасове платне користування передано офісне приміщення № [REDACTED] у Бізнес-центрі Maidan Plaza за адресою: [REDACTED], м. Київ.

Як зазначено у листі ТОВ «Київ-Плаза», станом на дату надання інформації, а саме на 01.07.2021, договір був чинний та належним чином виконувався сторонами, що підтверджує наявність у суб'єкта декларування права користування вказаним об'єктом нерухомості на кінець звітного періоду.

Відповідно до копії наданого ТОВ «Київ-Плаза» договору суборенди та обслуговування від 16.06.2020, укладеного із суб'єктом декларування, вартість

офісу, який був переданий останньому у користування, визначена у розмірі 176 100,00 гривень.

Пояснення суб'єкта декларування та їх спростування наведені у п. 1 розділу 3.1 цієї Довідки.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **176 100,00** гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 2.1 – 2.7 п. 2 розділу 3.1 цієї Довідки), які відрізняються від достовірних на суму **1 815 615,00** грн (п.п. 2.5 – 2.7 п. 2 розділу 3.1 цієї Довідки), чим не дотримав вимог п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону.

3. У розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість автомобіля Toyota C-HR, 2019 року випуску, який належить йому на праві власності, обравши позначку «Не застосовується» у полі «Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування або за останньою грошовою оцінкою».

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії першої сторінки договору купівлі-продажу від 02.05.2019 № ВДиА-0004/122 та копії рахунку-фактури від 04.05.2019 [REDACTED] вищезазначений автомобіль придбавав суб'єкт декларування за ціною 699 870,08 гривні.

Пояснення суб'єкта декларування щодо причин незазначення у декларації відомостей про вартість автомобіля та їх спростування наведені у п. 1 розділу 3.1 цієї Довідки.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **699 870,08** гривні.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму **699 870,08** грн (п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки), чим не дотримав вимоги п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону.

4. У розділі 10 «Нематеріальні активи» декларації

Суб'єкт декларування зазначив відомості про право власності на торговельні марки «Бурштин» та «Рівне Онлайн», які не підлягали декларуванню.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 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, криптовалюти. 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.

Відносини, які виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на торговельні марки в Україні, регулюються Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Відповідно до абз. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», торговельна марка – це позначення, яке вирізняє товари та послуги одних осіб серед таких самих або споріднених з ними товарів і послуг інших осіб.

Згідно з абз. 1 п. 3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом України на торговельну марку (далі – свідоцтво).

Відповідно до абз. 1 п. 1 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Національного органу інтелектуальної власності заявку.

Згідно з інформацією наданою ДП «Український інститут інтелектуальної власності», у зазначеного підприємства містяться відомості про заявки від 14.08.2019 № m 2019 24193 та від 24.10.2019 № m 2019 28855 на реєстрацію торговельних марок «BURSHTYN» та «RIVNE ONLINE» відповідно, де заявником є суб'єкт декларування, водночас інформації про видачу суб'єкту декларування свідоцтв не надано.

Враховуючи вищенаведене, до отримання суб'єктом декларування свідоцтв, які засвідчують право та торговельні марки «BURSHTYN» та «RIVNE ONLINE», інформація про них не підлягає відображенню у розділі 10 «Нематеріальні активи» декларації.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які враховано, водночас вони не спростовують зазначення у декларації відомостей, які не підлягали декларуванню.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 10 декларації зазначив відомості, які не підлягали декларуванню (п. 4 розділу 3.1 цієї Довідки), чим не дотримав вимог п. 6 ч. 1 ст. 46 Закону.

5. У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації

5.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про дохід, отриманий ним протягом звітного періоду від третьої особи, а саме від громадянки [REDACTED], на загальну суму 216 500,00 гривень.

Відповідно до виписки, наданої АТ КБ «ПриватБанк», з рухом коштів за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 за рахунком відкритим на ім'я суб'єкта декларування у зазначеній банківській установі, суб'єкт декларування отримував надходження від громадянки [REDACTED] у таких розмірах: 14 500,00 грн, 14 500,00 грн, 13 000,00 грн, 14 500,00 грн (дата отримання 03.01.2020); 30 000,00 грн (дата отримання 10.08.2020); 40 000,00 грн (дата отримання 27.08.2020); 30 000,00 грн (дата отримання

01.09.2020); 30 000,00 грн (дата отримання 08.10.2020); 30 000,00 грн (дата отримання 02.11.2020), що загалом становить 216 500,00 гривень.

Суб'єкт декларування у поясненнях зазначив, що суми виплачених доходів та утриманих податків містяться в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, а виписка про рух коштів за рахунком лише містить інформацію про операції за рахунком, їх призначення, ідентифікаційні дані контрагента. Водночас суб'єкт декларування повідомив, що відомості про отримані ним доходи відображені у розділі 11 декларації, а також у Повідомленні. Доходів від громадянки [REDACTED] не отримував.

Надані суб'єктом декларування пояснення не враховуються з огляду на таке.

Отримання коштів підтверджується випискою з банківського рахунку, відкритого на ім'я суб'єкта декларування в АТ КБ «ПриватБанк».

Відповідно до п.п. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України дохід з джерелом походження з України – будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України.

Згідно з п. 14 Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків-резидентів і нерезидентів, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, за поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб – резидентів здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України, які не пов'язані із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності. Забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб, що відкриваються для власних потреб, для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності.

Враховуючи вищенаведене та зважаючи на наявну у виписці з банківського рахунку, який відкрито на ім'я суб'єкта декларування в АТ КБ «ПриватБанк», інформацію, надані суб'єктом декларування пояснення не можуть бути врахованими.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **216 500,00** гривень.

5.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про дохід, отриманий ним протягом звітного періоду від третьої особи, а саме від громадянина [REDACTED], на загальну суму 220 418,00 гривень.

Відповідно до виписки, наданої АТ КБ «ПриватБанк», з рухом коштів за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 за рахунком, відкритим на ім'я суб'єкта декларування у зазначеній банківській установі, суб'єкт декларування отримував надходження від громадянина [REDACTED] у таких розмірах: 14 999,00 грн, 14 500,00 грн, 10 502,00 грн (дата отримання 03.02.2020); 10 002,00 грн (дата отримання 05.02.2020);

14 999,00 грн, 10 001,00 грн, 5 000,00 грн (дата отримання 17.02.2020); 1 216,00 грн (дата отримання 22.02.2020); 14 999,00 грн, 10 002,00 грн, 5 000,00 грн (дата отримання 28.02.2020); 11 450,00 грн (дата отримання 03.03.2020); 5 810,00 грн, 14 990,00 грн, 14 950,00 грн (дата отримання 16.03.2020); 14 000,00 грн (дата отримання 02.04.2020); 14 998,00 грн (дата отримання 04.05.2020); 3 000,00 грн (дата отримання 13.05.2020); 30 000,00 грн (дата отримання 18.05.2020), що загалом становить 220 418,00 гривень.

Пояснення суб'єкта декларування та їх спростування наведені у п.п. 5.1 п. 5 розділу 3.1 цієї Довідки.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **220 418,00** гривень.

5.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про дохід, отриманий ним протягом звітного періоду від третьої особи, а саме від громадянина [REDACTED], на загальну суму 73 675,00 гривень.

Відповідно до виписки, наданої АТ КБ «ПриватБанк», з рухом коштів за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 за рахунком, відкритим на ім'я суб'єкта декларування у зазначеній банківській установі, суб'єкт декларування отримував надходження від громадянина [REDACTED] у таких розмірах: 10 400,00 грн, 5000,00 грн (дата отримання 06.07.2020); 11 250,00 грн, 4600,00 грн (дата отримання 02.08.2020); 2 850,00 грн, 11 000,00 грн (дата отримання 01.09.2020); 2 250,00 грн, 12 000,00 грн, (дата отримання 01.10.2020); 9 600,00 грн, 4 725,00 грн (дата отримання 01.11.2020), що загалом становить 73 675,00 гривень.

Пояснення суб'єкта декларування та їх спростування наведені у п.п. 5.1 п. 5 розділу 3.1 цієї Довідки.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **73 675,00** гривень.

5.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про дохід, отриманий ним протягом звітного періоду від третьої особи, а саме від громадянина [REDACTED], на загальну суму 85 600,00 гривень.

Відповідно до виписки, наданої АТ КБ «ПриватБанк» з рухом коштів за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 за рахунком відкритим на ім'я суб'єкта декларування у зазначеній банківській установі, суб'єкт декларування отримував надходження від громадянина [REDACTED] у таких розмірах: 50 000,00 грн (дата отримання 16.09.2020); 35 600,00 грн (дата отримання 18.09.2020), що загалом становить 85 600,00 гривень.

Пояснення суб'єкта декларування та їх спростування наведені у п.п. 5.1 п. 5 розділу 3.1 цієї Довідки.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму

85 600,00 гривень.

5.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про дохід, отриманий ним протягом звітного періоду від третьої особи, а саме від громадянина [REDACTED], на загальну суму **21 840,00** гривень.

Відповідно до виписки, наданої АТ КБ «ПриватБанк», з рухом коштів за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 за рахунком відкритим на ім'я суб'єкта декларування у зазначеній банківській установі, суб'єкт декларування отримував надходження від громадянина [REDACTED] у таких розмірах: 7 340,00 грн (дата отримання 10.08.2020); 14 500,00 грн (дата отримання 28.08.2020), що загалом становить **21 840,00** гривень.

Пояснення суб'єкта декларування та їх спростування наведені у п.п. 5.1 п. 5 розділу 3.1 цієї Довідки.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **21 840,00** гривень.

5.6. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про дохід, отриманий ним протягом звітного періоду від третьої особи, а саме від громадянки [REDACTED], на загальну суму **54 300,00** гривень.

Відповідно до виписки, наданої АТ КБ «ПриватБанк» з рухом коштів за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 за рахунком відкритим на ім'я суб'єкта декларування у зазначеній банківській установі, суб'єкт декларування отримував надходження від громадянки [REDACTED] у таких розмірах: 5 300,00 грн (дата отримання 19.03.2020); 8 000,00 грн (дата отримання 30.03.2020); 8 000,00 грн, 14 000,00 грн (дата отримання 16.04.2020); 14 000,00 грн, 5 000,00 грн (дата отримання 21.04.2020), що загалом становить **54 300,00** гривень.

Пояснення суб'єкта декларування та їх спростування наведені у п.п. 5.1 п. 5 розділу 3.1 цієї Довідки.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **54 300,00** гривень.

5.7. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про дохід, отриманий ним протягом звітного періоду від третьої особи, а саме від громадянина [REDACTED], на загальну суму **142 426,00** гривень.

Відповідно до виписки наданої АТ КБ «ПриватБанк» з рухом коштів за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 за рахунком відкритим на ім'я суб'єкта декларування у зазначеній банківській установі, суб'єкт декларування отримував надходження від громадянина [REDACTED] у таких розмірах: 1 200,00 грн (дата отримання 03.04.2020); 18 550,00 грн (дата отримання 06.04.2020); 54 359,00 грн (дата отримання 07.04.2020); 18 317,00 грн (дата отримання 22.04.2020) 50 000,00 грн (дата отримання 19.06.2020), що загалом становить **142 426,00** гривень.

Пояснення суб'єкта декларування та їх спростування наведені у п.п. 5.1 п. 5 розділу 3.1 цієї Довідки.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **142 426,00** гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму **814 759,00** грн (п.п. 5.1 – 5.7 п. 5 розділу 3.1 цієї Довідки), чим не дотримав вимог п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

6. У розділі 12 «Грошові активи» декларації

6.1. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомостей про розмір свого грошового активу у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках в АТ «Універсал банк», вказавши 26 063,00 гривні.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії довідки для заповнення декларації від 13.04.2021 загальна сума залишку коштів на рахунках відкритих на ім'я суб'єкта декларування у АТ «Універсал банк», на 31.12.2020 загалом становила 923,66 гривні.

Пояснення суб'єкта декларування та їх спростування наведені у п. 1 розділу 3.1 цієї Довідки.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **25 139,34** гривні.

6.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомостей про розмір своїх грошових активів у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках в АТ КБ «ПриватБанк», вказавши 100,00 грн та 2 183,00 грн, що загалом становить 2 283,00 гривні.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії виписки АТ КБ «ПриватБанк» від 15.03.2021 № [REDACTED] залишки коштів на рахунках, відкритих на ім'я суб'єкта декларування в АТ КБ «ПриватБанк», були у розмірі 836,00 грн та 1 343,60 грн, що загалом становить 2 179,60 гривні.

Пояснення суб'єкта декларування та їх спростування наведені у п. 1 розділу 3.1 цієї Довідки.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **103,40** гривні.

6.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про свій грошовий актив у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках в АТ КБ «ПриватБанк» у розмірі 100,00 дол. США.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії виписки АТ КБ «ПриватБанк» від 15.03.2021 № [REDACTED] на його рахунках, відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» станом на 31.12.2020 обліковувався залишок коштів у розмірі 100,00 дол. США, що еквівалентно 2 827,46 гривні.

Пояснення суб'єкта декларування та їх спростування наведені у п. 1 розділу 3.1 цієї Довідки.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **2 827,46** гривні.

6.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про свій грошовий актив у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках в АТ КБ «ПриватБанк» у розмірі 3,00 євро.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії виписки АТ КБ «ПриватБанк» від 15.03.2021 № [REDACTED] на його рахунках, відкритих у АТ КБ «ПриватБанк», станом на 31.12.2020 обліковувався залишок коштів у розмірі 3,00 євро, що еквівалентно 104,22 гривні.

Пояснення суб'єкта декларування та їх спростування наведені у п. 1 розділу 3.1 цієї Довідки.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **104,22** гривні.

6.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про свій грошовий актив у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках в АБ «Укргазбанк» у розмірі 243,41 гривні.

Відповідно до наданої АБ «Укргазбанк» виписки від 20.09.2021 № [REDACTED] станом на 31.12.2020 на рахунку суб'єкта декларування, відкритому в АБ «Укргазбанк», обліковувався залишок коштів у розмірі 243,41 гривні.

Пояснення суб'єкта декларування та їх спростування наведені у п. 1 розділу 3.1 цієї Довідки.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **243,41** гривні.

6.6. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про свій грошовий актив у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках в АТ «Укрсиббанк» на загальну суму 28 152,19 гривні.

Відповідно до інформації, наданої АТ «Укрсиббанк», станом на 31.12.2020 на рахунках суб'єкта декларування, відкритих у АТ «Укрсиббанк», обліковувалися залишки коштів у розмірі 2 149,47 грн та 26 002,72 грн, що загалом становить 28 152,19 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **28 152,19** гривні.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму **56 570,02** грн (п.п. 6.1 – 6.6 п. 6 розділу 3.1 цієї Довідки), чим не дотримав вимог п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

7.1. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про наявність відкритого на його ім'я у АБ «Укргазбанк» рахунка № [REDACTED].

Відповідно до виписки від 20.09.2021 № [REDACTED], наданої АБ «Укргазбанк», рахунка № [REDACTED] не має в переліку рахунків, відкритих на ім'я суб'єкта декларування у вказаній банківській установі.

Суб'єкт декларування не скористався правом надати пояснення.

7.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про рахунки: № [REDACTED], № [REDACTED], відкриті на його ім'я в АБ «Укргазбанк».

Відповідно до виписки від 20.09.2021 № [REDACTED], наданої АБ «Укргазбанк», на ім'я суб'єкта декларування у вказаній банківській установі відкрито рахунки: № [REDACTED], № [REDACTED].

Суб'єкт декларування не скористався правом надати пояснення.

7.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про рахунки: № [REDACTED], № [REDACTED], № [REDACTED], № [REDACTED], відкриті на його ім'я в АТ «Універсал Банк».

Відповідно до відомостей, наданих АТ «Універсал Банк», на ім'я суб'єкта декларування у вказаній банківській установі відкрито, зокрема, такі діючі рахунки:

№ [REDACTED], № [REDACTED], № [REDACTED], № [REDACTED].

Суб'єкт декларування не скористався правом надати пояснення.

7.4. Суб'єкт декларування двічі зазначив відомості про рахунок № [REDACTED], відкритий на його ім'я у АТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії виписки АТ КБ «ПриватБанк» від 15.03.2021 № [REDACTED] на ім'я суб'єкта декларування відкрито один [REDACTED] рахунок № [REDACTED] (валюта рахунка UAH).

7.5. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про номер рахунку, відкритого на його ім'я в АТ «Укрсиббанк», вказавши № [REDACTED].

Відповідно до інформації, наданої АТ «Укрсиббанк», на ім'я суб'єкта декларування у АТ «Укрсиббанк» відкрито, зокрема, рахунок № [REDACTED].

7.6. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про банківські та інші фінансові установи, в яких у члена сім'ї (сина) відкрито рахунки (незалежно від типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім'я члена сім'ї) або зберігаються кошти, інше майно.

Відповідно до виписки, наданої АТ КБ «ПриватБанк» з рухом коштів за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 за рахунком відкритим на ім'я суб'єкта декларування у зазначеній банківській установі, суб'єкт декларування протягом звітного періоду неодноразово здійснював переказ коштів зі свого рахунку на картку ПриватБанк через додаток Приват24, де отримувачем зазначено члена сім'ї (сина).

Разом з тим відомостей про наявність у члена сім'ї (сина) банківських рахунків або права розпорядження рахунками, зокрема, у АТ КБ «ПриватБанк», у розділі 12 декларації не зазначено.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12.1 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 7.1 – 7.6 п. 7 розділу 3.1 цієї Довідки), чим не дотримав вимоги п. 8¹ ч. 1 ст. 46 Закону.

8. У розділі 15 «Робота за сумісництвом суб'єкта декларування»

Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про свою роботу за сумісництвом у Національному університеті водного господарства та природокористування.

Відповідно до копії наказу від 30.08.2019 № 2, наданої ТОВ «Інформаційне агентство «ІЦЕ РІВНЕ, ДРУЖЕ» суб'єкт декларування з 02.09.2019 приступив до виконання обов'язків Директора вказаного товариства за основним місцем роботи.

Разом з тим згідно з відомостями Державного реєстру фізичних осіб – платників податків суб'єкт декларування у 2020 році отримував дохід у вигляді заробітної плати від Національного університету водного господарства та природокористування.

Слід зауважити, що відомості про отримання доходу від Національного університету водного господарства та природокористування у вигляді заробітної плати, отриманої за сумісництвом, відображено суб'єктом декларування у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації.

Водночас у розділі 15 декларації суб'єкт декларування не зазначив відомостей про роботу, яку він виконував у Національному університеті водного господарства та природокористування.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які не спростовують зазначення ним недостовірних відомостей.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 15 декларації зазначив недостовірні відомості (п. 8 розділу 3.1 цієї Довідки), чим не дотримав вимоги п. 11 ч. 1 ст. 46 Закону.

За інформацією, використаною під час проведення повної перевірки, при зазначенні відомостей у розділах 1, 4, 5, 7 – 9, 13, 14, 16 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, 26 Закону не встановлено. Вимоги ст.ст. 25, 36 Закону на суб'єкта декларування не поширюються.

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 – f6966150-4d2a-4109-b882-7c1ae7688375, поданої Хотенко Оленою Анатоліївною, депутатом Рівненської міської ради, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації вказав недостовірні відомості, про що зазначено у пп. 1 – 8 розділу 3.1 цієї Довідки, та відомості, які не підлягали декларуванню, про що зазначено у п. 4 розділу 3.1 цієї Довідки, чим не дотримав вимог пп. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 8¹, 11 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації (п.п. 2.5 – 2.7 п. 2, п. 3, п.п. 5.1 – 5.7 п. 5, п.п. 6.1 – 6.6 п. 6 розділу 3.1 цієї Довідки), відрізняються від достовірних на суму **3 386 814,10** грн, що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

У діях суб'єкта декларування встановлено ознаки правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366² Кримінального кодексу України.

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

4.3. Наявності конфлікту інтересів не встановлено.

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
повних перевірок**



ПОГОДЖЕНО:

**Уповноважена особа
Національного агентства
з питань запобігання корупції –
заступник керівника управління –
керівник третього відділу
Управління проведення
повних перевірок**

