



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 № 934/21

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

10.12.2021

м. Київ

I. Вступна частина

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу обов'язків з проведення перевірок від 18.08.2021 № 1058/0/14-21 уповноваженою особою Національного агентства – головним спеціалістом другого 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 – 2e960672-a210-419a-ac72-b46fca992aac (далі – декларація), поданої Мотовиловцем Андрієм Вікторовичем, народним депутатом України (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 31.03.2021.

II. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 19.08.2021 по 09.12.2021.

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 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; Єдиного державного реєстру транспортних засобів; Державного суднового реєстру України; Суднової книги України; Державного реєстру цивільних повітряних 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; Спеціалізованої інформаційної системи Укрпатенту; 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; Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; Єдиного реєстру боржників;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: Офісу Генерального прокурора (від 31.08.2021 № 22/3-1351ВИХ-21), Апараті Верховної Ради України (від 01.09.2021 № 20/13-2021/274882), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 01.09.2021 № 73520/85425-14-21/20.4.1), Національного антикорупційного бюро України (від 03.09.2021 № 04-221/27238), комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» (від 06.09.2021 № 062/14-11411(И-2021)), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 07.09.2021 № 7-28-0.214-11092/2-21 та від 23.09.2021 № 7-28-0.214-383/70-21), Державної міграційної служби України (від 07.09.2021 № 6.1-7626/3.1-21), Головного сервісного центру МВС (від 08.09.2021 № 31/15647), товариства з обмеженою відповідальністю «Тревел Профешнл Груп» (від 22.11.2021 № 1949), акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» (від 25.11.2021 № 20.1.0.0/7-211118/23327), 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 22.10.2021 (вх. № 79732/0/01-21) та 25.11.2021 (вх. № 87248/0/07-21).

На дату завершення повної перевірки декларації не отримано відповіді на письмовий запит Національного агентства до акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК» (від 25.11.2021 вих. № 42-01/84539-21).

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 не зазначив відомостей про власний унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, обравши у відповідному полі позначку «Не застосовується».

Відповідно до відомостей Державної міграційної служби України та наданої суб'єктом декларування копії паспорта для виїзду за кордон унікальний номер запису про суб'єкта декларування в Єдиному державному демографічному реєстрі – [REDACTED].

Суб'єкт декларування надав пояснення, які не спростовують недостовірності зазначених у декларації відомостей.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про тип посади, яку він обіймає, вказавши – посада державної служби.

Суб'єкт декларування 29.08.2019 склав присягу народного депутата України та у звітному періоді виконував депутатські повноваження.

Суб'єкт декларування пояснив, що правильно відобразив відомості про тип посади, оскільки вважає, що народні депутати є державними службовцями зі спеціальним статусом, а час роботи народного депутата зараховується до стажу державної служби.

Проте такі пояснення суб'єкта декларування не враховані, оскільки відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 3 Закону України «Про державну службу» дія цього Закону не поширюється на народних депутатів України.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про статус народного депутата України» народний депутат України є обраний відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України» представник Українського народу у Верховній Раді України і уповноважений ним протягом строку депутатських повноважень здійснювати повноваження, передбачені Конституцією України та законами України.

При цьому згідно із п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про статус народного депутата України» народний депутат не має права мати інший представницький мандат чи одночасно бути на державній службі.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.1 декларації зазначив недостовірні відомості (п. 1.1, 1.2 п. 2 цього розділу Довідки), 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

Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про унікальні номери записів про членів сім'ї (особи, з якою спільно проживає, але не перебуває у шлюбі, та дітей) в Єдиному державному демографічному реєстрі, обравши у відповідних полях декларації позначку «Не застосовується».

Відповідно до відомостей Державної міграційної служби України та наданої суб'єктом декларування копії паспорта для виїзду за кордон в Єдиному державному демографічному реєстрі містяться унікальні номери записів про членів сім'ї, а саме щодо:

- сина [REDACTED] – [REDACTED];
- сина [REDACTED] – [REDACTED];
- дочки [REDACTED] – [REDACTED];
- особи, з якою спільно проживає, але не перебуває у шлюбі, [REDACTED] – [REDACTED].

Суб'єкт декларування надав пояснення, які враховано, проте не спростовують порушення.

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

Крім того, суб'єкт декларування не зазначив відомостей про податкові номери членів сім'ї (сина та дочки), обравши у відповідних полях позначку «Член сім'ї не надав інформацію», тоді як у цих полях доцільно обрати позначку «Не застосовується», оскільки, як повідомив суб'єкт декларування, податкові номери у членів сім'ї (дітей) відсутні.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо часток співвласників на квартиру загальною площею 94,70 кв. м, розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ, вказавши по 20 відсотків кожного із співвласників.

Відповідно до відомостей, наданих КП Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації», вказана квартира на підставі договорів міни від 20.01.1997 належить співвласникам у таких частках:

- $\frac{1}{2}$ – [REDACTED];
- $\frac{1}{2}$ – суб'єкту декларування, [REDACTED];

Таким чином, за наявними у Національного агентства документами, у відсотковому співвідношенні вказана квартира належить співвласникам у таких частках: 60 % – [REDACTED] та по 10 % суб'єкту декларування, [REDACTED].

Суб'єкт декларування надав пояснення, які враховано, проте не спростовують порушення.

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про вартість квартири загальною площею 87 кв. м, реєстраційний номер [REDACTED], що належить члену сім'ї (особі, з якою спільно проживає, але не перебуває у шлюбі), обравши у відповідному полі декларації позначку «Не застосовується».

Під час перевірки встановлено, що право власності [REDACTED] на квартиру зареєстроване на підставі договору дарування квартири від 08.08.2018, зареєстрованого в реєстрі за № [REDACTED].

Відповідно до п. 8 цього договору ринкова вартість квартири становить 1 895 600,00 гривень.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які враховано, проте не спростовують порушення.

3.3. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про загальну площу квартири, розташованої за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка належить на праві користування члену сім'ї (особі, з якою спільно проживає, але не перебуває у шлюбі), вказавши 168 кв. м та не зазначивши відомостей про податковий номер власника квартири, обравши у відповідному полі декларації позначку «Член сім'ї не надав інформацію».

Під час перевірки встановлено, що загальна площа зазначеної квартири відповідно до свідоцтва про право власності від 20.02.2003, копію якого надало КП Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації», та відомостей Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна становить 168,1 кв. метра.

Вказана квартира на підставі свідоцтва про право власності від 20.02.2003 належить на праві власності [REDACTED], податковий номер якого – [REDACTED].

Суб'єкт декларування надав пояснення, які враховано, проте не спростовують порушення.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 3.1 – 3.3 п. 3 цього розділу Довідки), чим не дотримав вимоги п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону.

4. У розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» декларації

Порушень п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону не виявлено.

Разом із цим суб'єкт декларування відобразив відомості про свій наручний годинник торгової марки Omega, набутий у власність 31.12.2015, не вказавши відомостей щодо вартості годинника.

Суб'єкт декларування пояснив, що годинник йому подарований і в нього відсутні документи на годинник.

Під час перевірки не встановлено справжньої вартості годинника, зважаючи на ненадання документів щодо моделі годинника та його технічних характеристик, на підставі яких можна визначити вартість.

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

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про рік випуску автомобіля MINI COOPER, VIN-код [REDACTED], який належить на праві власності третій особі, вказавши 2011 рік, а також не вказав відомостей про дату набуття права на автомобіль, податковий номер, дату народження та зареєстроване місце проживання власника автомобіля, обравши у відповідних полях декларації позначку «Член сім'ї не надав інформацію».

Під час перевірки встановлено, що роком випуску вказаного автомобіля є 2010 рік, а власником автомобіля – [REDACTED], [REDACTED] р.н., податковий номер – [REDACTED], зареєстрований за адресою: [REDACTED], м. Київ, що підтверджується відомостями Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які враховано, проте не спростовують порушення.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

6.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про свій дохід у вигляді процентів, отриманий від АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код в ЄДРПОУ 21133352), у розмірі 1 174,13 гривні.

Під час перевірки встановлено, що у звітному періоді суб'єкт декларування отримав дохід у вигляді процентів по депозитах від АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код в ЄДРПОУ 21133352) у розмірі 1 174,13 грн, що підтверджується довідкою АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» від 29.03.2021 б/н, копію якої надав суб'єкт декларування.

Суб'єкт декларування пояснив, що вказані проценти були відображені ним у розділі 12 декларації у вигляді коштів, розміщених на рахунках в цій банківській установі. Тому суб'єкт вважає, що він відобразив відомості про цей дохід.

Проте такі пояснення суб'єкта декларування не враховані, оскільки відомості про дохід, отриманий у вигляді процентів від банківської установи підлягають відображенню у розділі 11 декларації, зважаючи на те, що залишки коштів на рахунках в банку, що відображаються у розділі 12 декларації, можуть бути сформовані за рахунок надходжень не лише звітного періоду, а й попередніх.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 174,13 гривні.

6.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про свій дохід у вигляді процентів, отриманий від АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код в ЄДРПОУ 14360570), у розмірі 10,64 гривні.

Під час перевірки встановлено, що у звітному періоді суб'єкт декларування отримав дохід у вигляді процентів від АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код в ЄДРПОУ 14360570) у розмірі 10,64 грн, що підтверджується відомостями, наданими АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Суб'єкт декларування надав пояснення, які не спростовують порушення.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **10,64** гривні.

6.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про свій дохід у вигляді коштів на виконання депутатських повноважень, отриманий від Управління справами Апарату Верховної Ради України (код в ЄДРПОУ 20064120), у розмірі 504 480,00 грн, відомості про який не підлягали декларуванню.

Відповідно до ст.ст. 32, 33 Закону України «Про статус народного депутата України» кошти, які відшкодовуються народному депутату України на здійснення депутатських повноважень, не входять до структури його заробітної плати, а тому не вважаються доходом у цілях декларування відповідно до ст. 46 Закону.

Суб'єкт декларування надав пояснення та документи, які не спростовують відсутності потреби вказувати у декларації відомості про зазначені кошти.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 6.1, 6.2 п. 6 цього розділу Довідки), які відрізняються від достовірних на суму **1 184,77** грн (п.п. 6.1, 6.2 п. 6 цього розділу Довідки), а також зазначив відомості, які не підлягали декларуванню (п.п. 6.3 п. 6 цього розділу Довідки), чим не дотримав вимоги п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

7. У розділі 12 «Грошові активи» декларації

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір своїх грошових активів у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код в ЄДРПОУ 21133352), вказавши 1 001 174,00 гривні.

Під час перевірки встановлено, що залишок коштів на депозитних банківських рахунках суб'єкта декларування в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код в ЄДРПОУ 21133352) на кінець звітного періоду становить 1 000 000,00 грн, що підтверджується довідкою АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» від 29.03.2021 б/н, копію якої надав суб'єкт декларування.

Інша сума у розмірі 1 174,13 грн – це нараховані суб'єкту декларування проценти по депозитах у цьому банку, відомості про що зазначені у п.п. 6.1 п. 6 цього розділу Довідки.

Вказана інформація була відома суб'єкту декларування при заповненні декларації, оскільки вона зазначена у копії документа, отриманого ним від цієї установи 29.03.2021 для заповнення декларації.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12 декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

Крім того, суб'єкт декларування зазначив відомості про свій грошовий актив у вигляді коштів, розміщених на банківських рахунках в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код в ЄДРПОУ 14360570), у розмірі 124,00 грн, відомості про який не підтверджено під час перевірки.

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

8.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про свій банківський рахунок в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Під час перевірки встановлено, що у суб'єкта декларування відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» банківський рахунок № [REDACTED], що підтверджується довідкою АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» від 29.03.2021 б/н, копію якої надав суб'єкт декларування.

8.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про свої банківські рахунки в АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Під час перевірки встановлено, що у суб'єкта декларування відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» банківські рахунки № [REDACTED], № [REDACTED], що підтверджується відомостями, наданими АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

8.3. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості у полі «Інформація про фізичну або юридичну особу, яка має право розпоряджатися таким рахунком або має доступ до індивідуального банківського сейфу (комірки)» стосовно рахунків, відкритих на його ім'я та на ім'я членів сім'ї в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», вказавши себе та членів сім'ї, тоді як у цьому полі необхідно було обрати позначку «Не застосовується».

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12.1 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 8.1 – 8.3 п. 8 цього розділу Довідки), чим не дотримав вимоги п. 8¹ ч. 1 ст. 46 Закону.

Крім того, суб'єкт декларування зазначив відомості щодо номерів своїх банківських рахунків без використання стандарту IBAN. Натомість на виконання постанови Національного банку України від 28.12.2018 № 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні» починаючи з 05.08.2019 номери діючих рахунків клієнтів банків змінено відповідно до вимог стандарту IBAN. Таки чином, у декларації доцільно вказувати номери рахунків відповідно до цього стандарту.

Також суб'єкт декларування зазначив відомості про свій банківський рахунок в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № [REDACTED], відомості про який не підтверджено під час перевірки у зв'язку із ненаданням копій документів стосовно цього рахунка ані суб'єктом декларування, ані банківською установою.

9. У розділі 13 «Фінансові зобов'язання» декларації

Порушень п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону не виявлено.

Разом із цим під час перевірки встановлено, що 03.06.2011 суб'єкт декларування отримав кредит від ПАТ КБ «Хрещатик» у розмірі 1 997 569,00 грн, відомості про який відображено у декларації за 2018 рік. При цьому під час перевірки суб'єкт декларування повідомив, що вказані кошти він не повертав, борг йому не прощено, проте у нього відсутні фінансові зобов'язання, не надавши жодних підтвердних документів.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПАТ КБ «Хрещатик» припинено 02.10.2020.

Під час перевірки не вдалося підтвердити або спростувати факт наявності/відсутності фінансового зобов'язання суб'єкта декларування або прощення боргу у зв'язку із ненаданням ним копій підтвердних документів.

За наявними в Національного агентства відомостями у розділах 1, 4, 5, 7 – 10, 13 – 16 декларації суб'єкт декларування дотримав вимоги 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, 26, 36 Закону не встановлено.

3.4. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак незаконного збагачення

За наявними даними ознак незаконного збагачення не встановлено.

3.5. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак необґрунтованості активів

За наявними даними 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 – 2e960672-a210-419a-ac72-b46fca992aас,

поданої Мотовиловцем Андрієм Вікторовичем, народним депутатом України, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації зазначив недостовірні відомості, про що вказано у пп. 1 – 3, 5 – 8 розділу 3.1 цієї Довідки, а також зазначив відомості, які не підлягали декларуванню, що вказано у п.п. 6.3 п. 6 розділу 3.1 цієї Довідки, чим не дотримав вимоги пп. 1 – 3, 7, 8, 8¹ ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації (п.п. 6.1, 6.2 п. 6 розділу 3.1 цієї Довідки), відрізняються від достовірних на суму **1 184,77** 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 Кримінального кодексу України, не виявлено.

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 другого відділу
Управління проведення
обов'язкових повних перевірок**



ПОГОДЖЕНО:

**Уповноважена особа
Національного агентства
з питань запобігання корупції –
керівник другого відділу
Управління проведення
обов'язкових повних перевірок**

