



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

05.04.2019

Д 9116

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Бутковим Ігорем Миколайовичем, секретарем Северодонецької міської ради Луганської області

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (далі – декларація), поданої Бутковим Ігорем Миколайовичем (унікальний ідентифікатор документа – 67df69eb-03cc-4749-9c9e-ab8359ca479c) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 26.01.2018 № 66 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Бутковим Ігорем Миколайовичем, секретарем Северодонецької міської ради Луганської області, на підставі інформації, отриманої від прокуратури Луганської області", від 30.03.2018 № 578 "Про продовження строку повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Бутковим Ігорем Миколайовичем, секретарем Северодонецької міської ради Луганської області" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя апарату Національного агентства Ілясовим С.А. та уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції апарату Національного агентства Піхалом О.В.

Бутков Ігор Миколайович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – секретар Северодонецької міської ради Луганської області.

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 у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069.

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

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; 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 цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру; інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон – "Аркан"; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; спеціалізованої бази даних "Винаходи (корисні моделі) в Україні"; інтерактивної бази даних "Промислові зразки, зареєстровані в Україні"; бази даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг";

інформацію державних органів, зокрема ГУ ДФС у Луганській області (від 23.02.2018 № 1286/9/12-32-08-01-04), Національного банку України (б/д та б/н), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 19.02.2018 № 881/20/4/02-2018), Головного сервісного центру МВС України (від 03.03.2018 № 31/2204), Пенсійного фонду України (від 21.01.2018 № 5593/04-22, від 08.02.2018 № 4154/04-22), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 01.03.2018 № 7-28-0.21-2499/2-18), Міністерства юстиції України (від 16.03.2018 № 10081/3068-26-18/19.1.1), Регіонального сервісного центру МВС в Луганській області (від 25.02.2018 № 31/12/4442/346), Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області (від 14.03.2018 № 31/3/-631), Регіонального сервісного центру МВС в Тернопільській області (від 16.02.2018 № 31/19-795), Регіонального сервісного центру МВС в Житомирській області (від 24.02.2018 № 31/6-395(ТСЦ 1841)), Регіонального сервісного центру МВС в Одеській області (від 22.02.2018 № 31/15-1195), Регіонального сервісного центру МВС в Івано-Франківській області (від 15.02.2018 № 31/9/540), Регіонального сервісного центру МВС у Львівській області (від 16.02.2018 № 31/13-525), Міністерства соціальної політики України (від 16.02.2018 № 277/0/111-18/2013), Національної комісії

з цінних паперів та фондового ринку (від 07.02.2018 № 10/01/3848), надану на письмові запити Національного агентства.

Лист суб'єкту декларування щодо надання пояснень від 30.01.2018 № 52-09/4185/18/18, який направлено за його зареєстрованим та фактичним місцем проживання: [REDACTED] м. Северодонецьк, Луганська область, повернутий ПАТ "Укрпошта" 19.03.2018 до Національного агентства з відміткою "за закінченням терміну зберігання".

Лист суб'єкту декларування щодо надання пояснень від 05.04.2018 № 52-08/14066/18/18, який направлено за його місцем роботи, вручений ПАТ "Укрпошта" 28.04.2018.

Пояснення суб'єкт декларування не надав.

Національне агентство провело повну 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

1. У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

1.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкти нерухомості, які належать йому на праві власності, а саме:

– будівлю підстанції [REDACTED] загальною площею 62,1 м² за адресою: [REDACTED] м. Северодонецьк, Луганська область, реєстраційний номер [REDACTED], дата набуття права 23.02.2009, обравши у графах "Вартість на дату набуття" та "Вартість за останньою оцінкою" позначки "Не відомо";

– допоміжну будівлю вахтерів загальною площею 137,7 м² за адресою: [REDACTED] м. Северодонецьк, Луганська область, реєстраційний номер [REDACTED], дата набуття права 23.02.2009, обравши у графах "Вартість на дату набуття" та "Вартість за останньою оцінкою" позначки "Не відомо";

– будівлю трансформаторної підстанції [REDACTED] загальною площею 161,8 м² за адресою: [REDACTED] м. Северодонецьк, Луганська область, реєстраційний номер [REDACTED], дата набуття права 23.02.2009, обравши у графах "Вартість на дату набуття" та "Вартість за останньою оцінкою" позначки "Не відомо";

– будівлю компресорної станції загальною площею 51,6 м² за адресою: [REDACTED] м. Северодонецьк, Луганська область, реєстраційний номер [REDACTED], дата набуття права 23.02.2009, обравши у графах "Вартість на дату набуття" та "Вартість за останньою оцінкою" позначки "Не відомо";

– будівлю вахтерів загальною площею 31,5 м², за адресою: [REDACTED] м. Северодонецьк, Луганська область, реєстраційний номер [REDACTED]

дата набуття права 23.02.2009, обравши у графах "Вартість на дату набуття" та "Вартість за останньою оцінкою" позначки "Не відомо".

Відповідно до відомостей з 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, вищезазначені об'єкти нерухомості належать на праві власності Місцевому благодійному фонду "Григорія Сковороди" сприяння розвитку освіти та підтримки молоді (код ЄДРПОУ 25367569), дата набуття права 09.12.2015, на підставі договорів дарування від 09.12.2015.

1.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 260,00 м², кадастровий номер [REDACTED] за адресою: [REDACTED], м. Северодонецьк, Луганська область, яка належить йому на праві оренди, дата набуття права 24.01.2008, що підтверджується відомостями з Державного земельного кадастру.

1.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про право користування об'єктом нерухомого майна за адресою: [REDACTED], м. Северодонецьк, Луганська область, який відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є його зареєстрованим та фактичним місцем проживання станом на кінець звітного періоду.

1.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовував член сім'ї (син) для проживання на кінець звітного року.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються 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. Такі відомості включають: дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про наявність у нього на праві власності об'єктів нерухомого майна, а також не відобразивши інформацію про земельну ділянку, яка належить йому на праві оренди, право користування об'єктом нерухомого майна, що є його зареєстрованим та фактичним місцем проживання станом на кінець звітного періоду, об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовував член сім'ї (син) для проживання на кінець звітного року, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації.

2.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль ЗІЛ 130В1 1980 року випуску, номер двигуна [REDACTED], номер шасі [REDACTED], який належить йому на праві власності

та 18.01.2011 умовно знятий з обліку у зв'язку з непроходженням технічного огляду, що підтверджується інформацією, наданою Головним сервісним центром МВС України.

Вартість транспортного засобу не встановлена.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автобус EOS E-108Z 1999 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED], який належить йому на праві власності, дата набуття права 23.06.2015, обравши в полі "Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування" позначку "Не відомо".

Відповідно до інформації, отриманої від Регіонального сервісного центру МВС України в Івано-Франківській області, та копії довідки-рахунка від 17.06.2015 серії ААЕ № 199599, вартість автобуса становить 413 100,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 413 100,00 гривень.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль Hyundai Elantra 2007 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED], який належить йому на праві власності, дата набуття права 02.06.2015, вказавши вартість на дату набуття у власність у сумі 245 800,00 гривень

Відповідно до інформації, отриманої від Регіонального сервісного центру МВС України в Луганській області, та копії довідки-рахунку від 02.06.2015 серії ААЕ № 109984, вартість автомобіля становить 245 750,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 50,00 гривень.

2.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автобус VOLVO B12 1998 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED] який належить йому на праві власності, дата набуття права 04.03.2015, обравши в полі "Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування" позначку "Не відомо".

Відповідно до інформації, отриманої від Регіонального сервісного центру МВС України в Житомирській області, та копії довідки-рахунка від 28.04.2015 № 035683, вартість автобуса становить 90 000,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 90 000,00 гривень.

2.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автобус EOS E-108 COACH 2001 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED], який належить йому на праві власності, дата набуття права 28.02.2015, обравши в полі "Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування" позначку "Не відомо".

Відповідно до інформації, отриманої від Регіонального сервісного центру МВС України у Львівській області, та копії довідки-рахунка від 27.02.2015 серії ВІА № 954021, вартість автобуса становить 810 000,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 810 000,00 гривень.

2.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль Volkswagen Passat 1390 2011 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED] який належить йому на праві власності, дата набуття права 05.05.2015, обравши в полі "Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування" позначку "Не відомо".

Відповідно до інформації, отриманої від Регіонального сервісного центру МВС України в Тернопільській області, та копії довідки-рахунка від 28.04.2015 серії ААЕ № 099024, вартість автомобіля становить 334 100,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 334 100,00 гривень.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість на дату набуття у власність транспортних засобів, а також не відобразивши відомості про транспортний засіб – автомобіль, який належить йому на праві власності, які відрізняються від достовірних на суму 1 647 250,00 грн (підпункти 2.2 – 2.6 пункту 2 розділу I рішення), чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

3.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про наявні у нього корпоративні права в товариствах, а саме:

– ТОВ "Каравелла-Плюс" (код ЄДРПОУ 33979812), вартість у грошовому вираженні у сумі 200 000,00 грн, частка у загальному капіталі 50%, дата закінчення формування капіталу 22.12.2006;

– ТОВ "Кассіопея-Крим" (код ЄДРПОУ 34211930), вартість у грошовому вираженні у сумі 200 000,00 грн, частка у загальному капіталі 50%, дата закінчення формування капіталу 24.02.2007;

– ТОВ "Альбатрос-Крим" (код ЄДРПОУ 35173755), вартість у грошовому вираженні у сумі 21 000,00 грн, частка у загальному капіталі 50%, дата закінчення формування капіталу 25.05.2008;

– ТОВ "Промтекс" (код ЄДРПОУ 31083658), вартість у грошовому вираженні у сумі 5 900,00 грн, частка у загальному капіталі 50%.

Зазначене підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 426 900,00 гривень.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявні у члена сім'ї (дружини) корпоративні права в ТОВ "Хімторг-Комплект" (код ЄДРПОУ 33968638), частка у загальному капіталі 50% та обравши у полі "Вартість у грошовому вираженні" позначку "Член сім'ї не надав інформацію".

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вартість корпоративних прав у грошовому вираженні члена сім'ї (дружини) в загальному капіталі ТОВ "Хімторг-Комплект" становить 800 000,00 грн, частка у загальному капіталі 40%. Дата закінчення формування статутного капіталу 15.12.2011.

3.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявні у члена сім'ї (дружини) корпоративні права в СТОВ "Агрофірма "Співаківське" (код ЄДРПОУ 39247448), частка у загальному капіталі 50% та обравши у полі "Вартість у грошовому вираженні" позначку "Член сім'ї не надав інформацію".

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вартість корпоративних прав у грошовому вираженні члена сім'ї (дружини) в загальному капіталі СТОВ "Агрофірма "Співаківське" становить 25 000,00 грн, частка у загальному капіталі 50%.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про інші корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із зазначенням найменування кожного суб'єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні.

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про частку корпоративних прав у статутному капіталі товариств в грошовому та відсотковому вираженні, яка належить члену сім'ї (дружині), а також не відобразивши інформацію про корпоративні права, що належать йому, які відрізняються від достовірних на суму 426 900,00 грн (підпункт 3.1 пункту 3 розділу I рішення), чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації.

4.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких він є.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, суб'єкт декларування є засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером):

– ТОВ "Каравелла-Плюс" (код ЄДРПОУ 33979812), частка у загальному капіталі 50%,

– ТОВ "Кассіопея-Крим" (код ЄДРПОУ 34211930), частка у загальному капіталі 50%;

– ТОВ "Альбатрос-Крим" (код ЄДРПОУ 35173755), частка у загальному капіталі 50%;

– ТОВ "Промтекс" (код ЄДРПОУ 31083658), частка у загальному капіталі 50%;

– ТОВ "Лисичанський завод залізобетонних виробів" (код ЄДРПОУ 36139956);

– ТОВ "Сєверодонецьке підприємство "Вторресурс" (код ЄДРПОУ 38820159).

4.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких член сім'ї (дружина).

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, член сім'ї (дружина) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером):

– ТОВ "Лисичанський завод залізобетонних виробів" (код ЄДРПОУ 36139956);

– ТОВ "Сєверодонецьке підприємство "Вторресурс" (код ЄДРПОУ 38820159).

Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" визначено термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" – фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самотійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Відповідно до пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї.

Таким чином, у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" суб'єкт декларування не зазначив інформацію про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є він та член сім'ї (дружина), чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про суму нарахованого (отриманого) членом сім'ї (дружиною) доходу у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи (джерело доходу – ТОВ "Олвіст ЛТД", код ЄДРПОУ 23487878) у сумі 4 200,00 гривень.

Зазначене підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків.

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про отримані (нараховані) доходи, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи. Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, не відобразивши інформацію про отриманий членом сім'ї (дружиною) дохід, які відрізняються від достовірних на суму 4 200,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

При вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується сумою прожиткового мінімуму для працездатної особи відповідно до чинного законодавства станом на дату подання декларації.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на день подання декларації (декларація подана 25.04.2017) становив 1 600,00 гривень.

За результатами перевірки декларації встановлено недостовірність відомостей, що відрізняються від достовірних на загальну суму 2 078 350,00 грн (підпункти 2.2 – 2.6 пункту 2, підпункт 3.1 пункту 3, пункт 5 розділу I рішення), що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 7, 10, 12 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності задекларованих активів.

Суб'єкт декларування відобразив відомості про вартість на дату набуття у власність транспортного засобу – автомобіля Hyundai Elantra 2007 року випуску, що належать йому на праві власності 245 800,00 грн, тоді як вартість на дату набуття у власність зазначеного транспортного засобу становить 245 750,00 грн, про що зазначено у підпункті 2.3 пункту 2 розділу I цього рішення.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів.

1. Дотримання суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону.

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2016 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статті 25 Закону не встановлено.

2. Дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 суб'єкт декларування є засновником 8 юридичних осіб, а саме: ТОВ "Каравелла – Плюс" (код ЄДРПОУ 33979812), ТОВ "Кассіопея – Крим" (код ЄДРПОУ 34211930), ТОВ "Альбатрос-Крим" (код ЄДРПОУ 35173755), ТОВ "Промтекс" (код ЄДРПОУ 31083658), ТОВ "Світсервіс" (код ЄДРПОУ 31393284; товариство ліквідоване 20.05.2008), ТОВ "Нептун-Крим" (код ЄДРПОУ 33848630; товариство ліквідоване 08.11.2011), Старобільського районного благодійного фонду "Допомога" (код ЄДРПОУ 33199614) та Громадської організації "Северодонецька федерація професійного і аматорського боксу та кікбоксінгу "РИНГ" (код ЄДРПОУ 35774477).

Станом на 20.04.2018 суб'єкт декларування не надав пояснень щодо передачі в управління належних йому підприємств чи корпоративних прав ТОВ "Каравелла-Плюс", ТОВ "Кассіопея – Крим" та ТОВ "Альбатрос-Крим".

Відповідно до частини третьої статті 4 Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" встановлені особливості проведення реєстраційних дій, пов'язаних зі зміною складу засновників (учасників) та керівників юридичних осіб, що знаходяться в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, на період проведення антитерористичної операції.

Тобто реєстраційні дії, пов'язані зі зміною складу керівників юридичних осіб не проводяться лише за умови знаходження юридичних осіб у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють

своїх повноважень, та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, на період проведення антитерористичної операції.

Під час перевірки було з'ясовано, що постановою Северодонецького міського суду Луганської області від 15.03.2016 у справі № 428/1212/16-а, яка залишена в силі ухвалою Вищого адміністративного суду України від 10.10.2017 № К/800/26473/16, встановлено, що суб'єкт декларування не дотримав вимог статті 36 Закону у визначений законом строк.

Так, суд встановив, що нотаріально посвідчені заяви щодо виходу зі складу учасників (засновників) ТОВ "Каравелла – Плюс", ТОВ "Кассіопея – Крим" та ТОВ "Альбатрос – Крим" суб'єктом декларування були подані лише 01.02.2016, тобто через 52 дні після його обрання посадовою особою місцевого самоврядування.

Таким чином, встановлено порушення дотримання суб'єктом декларування вимог частини першої статті 36 Закону, а саме зобов'язання протягом 30 днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їй підприємства чи корпоративні права.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

Керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 15 розділу III, пунктами 1, 2 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 у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069, за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Бутковим Ігорем Миколайовичем (унікальний ідентифікатор документа – 67df69eb-03cc-4749-9c9e-ab8359ca479c), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік зазначив недостовірні відомості про: наявність у нього на праві власності об'єктів нерухомого майна, вартість на дату набуття у власність транспортних засобів, частку у статутному капіталі товариств у грошовому та відсотковому вираженні, яка належить члену сім'ї (дружині), а також не відобразивши інформацію про земельну ділянку, яка належить йому на праві оренди, право користування об'єктом нерухомого майна, що є його зареєстрованим та фактичним місцем проживання станом на кінець звітного періоду, об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовував член сім'ї (син) для проживання на кінець звітного року, транспортний засіб – автомобіль, який належить йому на праві власності, корпоративні права,

що належать йому, юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є він та член сім'ї (дружина), отриманий членом сім'ї (дружиною) дохід, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 5, 5¹ та 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що містить ознаки правопорушення, пов'язаного з корупцією, відповідальність за яке передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

2. Точність оцінки задекларованого у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації активу не відповідає даним, отриманим з наявних джерел, чим порушено вимоги частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

3. Порушень вимог статті 25 Закону не встановлено. Встановлено порушення вимог частини першої статті 36 Закону.

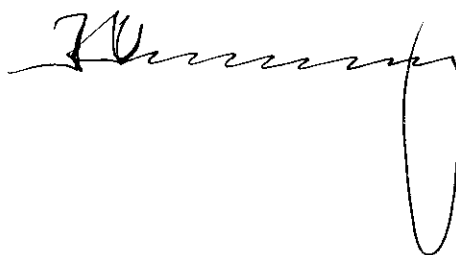
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Ілясову С.А. повідомити суб'єкта декларування Буткова Ігоря Миколайовича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік з достовірними відомостями.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

7. Рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова



О.А. Мангул

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 23
засідання Національного агентства
від 05 квітня 2019 року