



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

12.04.2019

Київ

№ 1017

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (виправленої), поданої Матвієнковим Сергієм Анатолійовичем, народним депутатом України

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (виправленої) (далі – декларація), поданої Матвієнковим Сергієм Анатолійовичем (унікальний ідентифікатор документа – ad9e9d73-e148-4a3a-900b-6b97e89edd68) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 30.01.2019 № 287 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Ілясовим С.А., уповноваженою особою – заступником керівника четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Бойком О.М.

Матвієнков Сергій Анатолійович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – народний депутат України.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 1, абзац десятий пункту 2 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;

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікований Верховною Радою України 08.11.2018.

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; 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"; Єдиного реєстру адвокатів України; Єдиного реєстру нотаріусів; Єдиного реєстру боржників; Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; Єдиного державного реєстру судових рішень; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів, суб'єктів господарювання, зокрема Головного сервісного центру МВС України (від 21.02.2019 № 31/8021), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 22.02.2019 № 7-28-0.21-1707/2-19), Міністерства юстиції України (від 19.02.2019 № 6330/3309-26-19/19.1.1), Департаменту державної виконавчої служби України Міністерства юстиції України (від 19.02.2019 № 956/3118-26-19/20.4.2), КП Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 28.02.2019 № 062/14-3239(И-2019)), ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" (від 22.02.2019 № 09/500), ТОВ "Футбольний клуб "Іллічівець" (від 05.03.2019 № 24), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах від 25.02.2019 № 10-02/263 (вх. № 09/13423/19 від 27.02.2019), від 25.02.2019 № 9-02/263 (вх. № 09/13418/19 від 27.02.2019), від 06.03.2019 № 14-02/263 (вх. № 09/17047/19 від 11.03.2019), від 14.03.2019 № 17-02/263 (вх. № 09/19615/19 від 19.03.2019).

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.

І. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про тип та категорію посади – "Посада державної служби" категорії "А". На запитання "Чи належить ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції?" суб'єкт декларування обрав позначку "Так".

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Верховної Ради України за посиланням: <https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/2356>, суб'єкт декларування набув депутатських повноважень 27.11.2014.

Згідно з частиною третьою статті 3 Закону України "Про державну службу" дія цього Закону не поширюється на народних депутатів України.

Відповідно до рішення Національного агентства від 17.06.2016 № 2 посада суб'єкта декларування не належить до посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.

Суб'єкт декларування пояснив, що під час заповнення розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації за 2017 рік внаслідок логічної помилки та некоректної роботи реєстру допустив неточності. Зокрема, при обранні реєстрів "Не застосовується" у полях "Тип" та "Категорія посади" електронна декларація не відправлялась та система показувала помилки, тому було обрано найвищі допустимі категорії та типи посад. Позначку "Так" у полі "Чи належить ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції?" вказано помилково, оскільки вже було зазначено, що народний депутат України згідно з приміткою до статті 50 Закону належить до категорії осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про свою посаду, чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 66,50 м² за адресою: [REDACTED] м. Київ, яка належить йому та члену сім'ї (дружині) на праві спільної власності (50%), дата набуття права 30.11.2000.

Відповідно до інформації, отриманої від КП Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації", та доданої суб'єктом декларування до пояснень копії свідоцтва про право власності на житло

від 30.11.2000 вищезазначена квартира належить на праві спільної власності суб'єкту декларування, члену сім'ї (дружині), [REDACTED] та [REDACTED].

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 1 200,00 м², розташовану за адресою: с. Проців, Бориспільський район, Київська область, яка належить йому на праві власності, дата набуття права 16.03.2007, обравши в полі "Кадастровий номер" позначку "Не застосовується".

Відповідно до відомостей з Державного земельного кадастру та доданої суб'єктом декларування до пояснень копії Державного акта на право власності на земельну ділянку від 30.11.2000 вищезазначеній земельній ділянці присвоєно кадастровий номер [REDACTED].

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, не відобразивши інформацію про всіх співвласників квартири, яка належить йому на праві спільної власності, та кадастровий номер земельної ділянки, яка належить йому на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль Audi Q7 2012 року випуску, який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, дата набуття права 14.02.2013, обравши в полі "Ідентифікаційний номер" позначку "Не застосовується".

Ідентифікаційний номер транспортного засобу – це унікальний серійний номер, що застосовується в автомобільній промисловості для індивідуального розпізнавання кожного механічного транспортного засобу, причіпного транспортного засобу, мотоцикла та мопеда, визначення яких подані в міжнародному стандарті ISO 3833.

Відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром МВС України, вищезазначеному транспортному засобу присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED].

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль ВАЗ 21093 1998 року випуску, який належить йому на праві власності, дата набуття права 07.12.1999, обравши в полі "Ідентифікаційний номер" позначку "Не застосовується".

Відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром МВС України, вищезазначеному транспортному засобу присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED]

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, не відобразивши ідентифікаційні номери транспортних засобів – автомобілів, які належать йому та члену сім'ї (дружині) на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості стосовно номінальної вартості акцій, емітентом яких є ПрАТ "ММК імені Ілліча" (код ЄДРПОУ 00191129), що належать суб'єкту декларування на праві власності, а саме: 57 277,00 грн. Відповідно до наявної інформації номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якої є ПрАТ "ММК імені Ілліча", становить 0,25 гривні.

На запит Національного агентства стосовно підтвердження номінальної вартості вказаних цінних паперів суб'єкт декларування у своїх поясненнях зазначив, що при заповненні відповідних полів декларації зазначив кількість акцій та їх загальну номінальну вартість.

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінні папери, у тому числі акції, облігації, чеки, сертифікати, векселі, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із відображенням відомостей стосовно виду цінного папера, його емітента, дати набуття цінних паперів у власність, кількості та номінальної вартості цінних паперів.

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" акція має номінальну вартість, установлену в національній валюті.

Таким чином, у розділі 7 "Цінні папери" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про номінальну вартість цінних паперів – акцій, які належать йому на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону.

5. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про належні члену сім'ї (дружині) корпоративні права в ПП "Гармонія Лайф", зазначивши в полі "Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" 1537680.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП "Гармонія Лайф" присвоєно ідентифікаційний код (код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України) 40010999.

Згідно з пунктом 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 ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ) товариства, засновником якого є член сім'ї (дружина), чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про те, що він є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) компанії SIA "L.I.S. Group" (ідентифікаційний номер ██████████), та що член сім'ї (дружина) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ПП "Гармонія Лайф" (код ЄДРПОУ 40010999).

Відповідно до інформації з державного реєстру Латвії, наданої суб'єктом декларування, станом на 31.12.2017 він був співзасновником компанії SIA "L.I.S. Group" (Латвія), частка у статутному капіталі становила 99%.

Згідно з відомостями, отриманими з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2017 член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) володіла часткою у статутному капіталі ПП "Гармонія Лайф" у розмірі 100%.

У своїх поясненнях, надісланих на запит Національного агентства, суб'єкт декларування повідомив, що інформація про компанію SIA "L.I.S. Group" та ПП "Гармонія Лайф" не була внесена у розділ 9 декларації, оскільки наведена у цьому розділі примітка "Суб'єкт декларування повинен задекларувати: будь-які корпоративні права, крім акцій, зазначених в попередньому розділі декларації, у тому числі частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці" була розтлумачена ним у сенсі, що цей розділ заповнюється лише у разі, коли інформація про наявність корпоративних прав не відображена попередньо у розділі 8 декларації та передбачає право опосередкованого контролю.

Згідно з пунктом 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.

Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Згідно з пунктом 20 частини першої статті 1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" 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 самостійно 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.

Таким чином, у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, не зазначивши 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.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий (нарахований) ним дохід у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи у сумі 246 420,00 грн, вказавши себе джерелом доходу.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та доданої суб'єктом декларування до пояснень копії довідки про доходи Управління справами Апарату Верховної Ради України від 09.01.2018 № 91-12/271, джерелом зазначеного доходу є Управління справами Апарату Верховної Ради України (код ЄДРПОУ 20064120).

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 про джерело отриманого (нарахованого) ним доходу, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

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

II. З'ясування точності задекларованих активів

У розділі 7 "Цінні папери" декларації суб'єкт декларування зазначив відомості стосовно номінальної вартості акції, емітентом якої є ПрАТ "ММК імені Ілліча" (код ЄДРПОУ 00191129), що належать суб'єкту декларування на праві власності, а саме: 57 277,00 гривень.

Водночас згідно з листом ПрАТ "ММК імені Ілліча" від 18.02.2019 № 09/434 номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якої є ПрАТ "ММК імені Ілліча", становить 0,25 гривні.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2017 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25 та 36 Закону не встановлено.

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 2017 рік (виправленої), поданої Матвієнковим Сергієм Анатолійовичем (унікальний ідентифікатор документа – ad9e9d73-e148-4a3a-900b-6b97e89edd68), 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 2017 рік (виправленої) зазначив недостовірні відомості про: свою посаду, номінальну вартість цінних паперів – акцій, які належать йому на праві власності, ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ) товариства, засновником

якого є член сім'ї (дружина), джерело отриманого (нарахованого) ним доходу, а також не відобразивши відомості про всіх співвласників квартири, яка належить йому на праві спільної власності, та кадастровий номер земельної ділянки, яка належить йому на праві власності, ідентифікаційні номери транспортних засобів – автомобілів, які належать на праві власності йому та члену його сім'ї (дружині), юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є він та член сім'ї (дружина), чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3, 4, 5, 5¹ та 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172^б Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не встановлено.

2. Точність оцінки задекларованого у розділі 7 "Цінні папери" декларації активу не відповідає даним, отриманим з наявних джерел, чим порушено вимоги частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

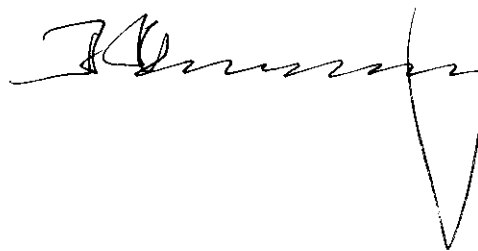
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Ілясову С.А. повідомити суб'єкта декларування Матвієнкова Сергія Анатолійовича 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 2017 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 № 24
засідання Національного агентства
від 12 квітня 2019 року