



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

18.01.2019

ЛБ/84

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Оверком Ігорем Івановичем, депутатом Ірпінської міської ради

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 Оверком Ігорем Івановичем, депутатом Ірпінської міської ради (унікальний ідентифікатор документа – 0af0ccf9-7fa3-49a7-865a-ff19263ee777) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 16.06.2017 № 230 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки", від 02.11.2018 № 2455 "Про визначення уповноважених осіб Національного агентства з питань запобігання корупції" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Швидким Я.Ю. та уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Олійником М.В., проект рішення підготовлено заступником керівника відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя – уповноваженою особою Куліковою Ю.В.

Оверко Ігор Іванович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – депутат Ірпінської міської ради.

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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069.

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

інформацію, отриману з: Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб); Державного земельного кадастру; реєстру дозвільних документів Державної архітектурно-будівельної інспекції України; Єдиного реєстру МВС та АІС "Національний банк даних "Автомобіль", Автоматизованої системи виконавчого провадження; Єдиного реєстру боржників; Інтерактивної бази даних "Промислові зразки, зареєстровані в Україні"; Спеціалізованої бази даних "Винаходи (корисні моделі) в Україні"; Бази даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг";

інформацію державних органів, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Головного сервісного центру МВС України від 30.06.2017 № 31/9300; Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 13.07.2017 № 28-0.21-11013/2-17; Національного банку України від 23.06.2017 № 51-09/20992/17; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.07.2017 № 10/01/139311; Пенсійного фонду України від 13.07.2017 № 22239/04-22; Ірпінського відділення Вишгородської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Київській області від 05.07.2017 № 1203/9/10-31; Ірпінської міської ради від 29.06.2017 № 01-18/1770.

Таким чином, Національне агентство провело перевірку 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 не зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 1 000 м², кадастровий номер [REDACTED] розташовану за адресою: м. Ірпінь, [REDACTED] яка належить йому

на праві власності.

Згідно з інформацією, отриманою з Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, витягом з Державного земельного кадастру, зазначена земельна ділянка належить суб'єкту декларування на праві власності на підставі Державного акта від [REDACTED]

Вартість земельної ділянки під час перевірки не встановлено.

1.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 600 м², кадастровий номер [REDACTED] розташовану за адресою: м. Ірпінь, [REDACTED] яка належить йому на праві власності.

Згідно з інформацією, отриманою з Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, витягом з Державного земельного кадастру, зазначена земельна ділянка належить суб'єкту декларування на праві власності на підставі Державного акта від [REDACTED]

Вартість земельної ділянки під час перевірки не встановлено.

1.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 1 000 м², кадастровий номер [REDACTED] розташовану за адресою: м. Ірпінь, [REDACTED] яка належить йому на праві власності, що підтверджується інформацією, отриманою з Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, витягом з Державного земельного кадастру.

Вартість земельної ділянки під час перевірки не встановлено.

1.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомості за адресою: м. Ірпінь, [REDACTED], який у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" зазначений як зареєстроване та фактичне місце його проживання на кінець звітного періоду.

1.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкти нерухомості, які на будь-якому праві використовувалися членами сім'ї (синами) для проживання на кінець звітного періоду.

1.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 500 м², кадастровий номер [REDACTED], розташовану за адресою: м. Ірпінь, [REDACTED] яка належить йому на праві спільної часткової власності (частка 50%).

Відповідно до витягу з Державного земельного кадастру співвласником цієї земельної ділянки є [REDACTED] (частка 50%), відомості про яку не зазначено.

Вартість земельної ділянки під час перевірки не встановлена.

1.7. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 500 м², кадастровий номер [REDACTED] розташовану за адресою: м. Ірпінь, [REDACTED] яка належить йому на праві спільної часткової власності (частка 50%).

Відповідно до витягу з Державного земельного кадастру співвласником цієї земельної ділянки є [REDACTED] (частка 50%), відомості про якого не зазначено.

Вартість земельної ділянки під час перевірки не встановлена.

1.8. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 591 м², кадастровий номер [REDACTED], розташовану за адресою: м. Буча, садівниче товариство [REDACTED], [REDACTED] яка належить на праві власності члену сім'ї (дружині) (100%) з 02.04.2016.

Відповідно до положень статті 125 Земельного кодексу України право власності, постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

Згідно з витягом 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, витягом з Державного земельного кадастру, за членом сім'ї (дружиною) зареєстровано право власності (100%) на зазначену земельну ділянку 04.02.2016.

Вартість земельної ділянки під час перевірки не встановлена.

1.9. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 39,0 м², розташовану за адресою: м. Ірпінь, [REDACTED], [REDACTED] яка належить йому на праві власності з 31.12.2016.

Відповідно до положень статей 182, 331 Цивільного кодексу України право власності на нерухоме майно виникає з моменту його державної реєстрації.

Згідно з витягом 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, на підставі декларації про готовність до експлуатації об'єкта від 30.03.2016, виданої Департаментом архітектурно-будівельної інспекції у Київській області, та рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 14.07.2016 за суб'єктом декларування зареєстровано право власності (100%) на зазначену квартиру 20.10.2016.

Вартість квартири під час перевірки не встановлена.

1.10. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 39,0 м², розташовану за адресою: м. Ірпінь, [REDACTED], [REDACTED] яка належить йому на праві власності з 31.12.2016.

Згідно з витягом 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, на підставі декларації про готовність до експлуатації об'єкта від 28.03.2016, виданої Департаментом архітектурно-будівельної інспекції у Київській області, та рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 14.07.2016

за суб'єктом декларування зареєстровано право власності (100%) на зазначену квартиру 23.09.2016.

· Вартість квартири під час перевірки не встановлена.

1.11. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 263,5 м², розташований за адресою: м. Ірпінь, [REDACTED] який належить йому на праві спільної часткової власності (частка 50%).

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 співвласником цього житлового будинку є [REDACTED] (частка 50%), відомості про яку не зазначено.

Вартість житлового будинку під час перевірки не встановлена.

1.12. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житлові будинки, розташовані за адресами: м. Ірпінь, [REDACTED] та м. Ірпінь, [REDACTED] які належать йому на праві власності.

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 зазначені об'єкти нерухомого майна – квартири.

Вартість житлових будинків під час перевірки не встановлена

1.13. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 53,4 м², розташовану за адресою: м. Ірпінь, [REDACTED] реєстраційний номер [REDACTED], яка належить йому на праві власності.

Згідно з відомостями 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 зазначена квартира зареєстрована за номером [REDACTED]

Вартість квартири під час перевірки не встановлена.

1.14. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 53,2 м², розташовану за адресою: м. Ірпінь, [REDACTED] реєстраційний номер [REDACTED], яка належить йому на праві власності.

Згідно з відомостями 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 зазначена квартира зареєстрована за номером [REDACTED]

Вартість квартири під час перевірки не встановлена.

1.15. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною

площею 47,2 м², розташовану за адресою: м. Ірпінь, [REDACTED]
[REDACTED] реєстраційний номер [REDACTED], яка належить йому на праві
власності.

Згідно з відомостями 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 зазначена квартира зареєстрована за номером [REDACTED].

Вартість квартири під час перевірки не встановлена.

1.16. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 39,0 м², розташовану за адресою: м. Ірпінь, [REDACTED]
[REDACTED] реєстраційний номер [REDACTED], яка належить йому на праві
власності.

Згідно з відомостями 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 зазначена квартира зареєстрована за номером [REDACTED].

Вартість квартири під час перевірки не встановлена.

1.17. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 32,9 м², розташовану за адресою: м. Ірпінь, [REDACTED]
[REDACTED] реєстраційний номер [REDACTED], яка належить йому на праві
власності.

Згідно з відомостями 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 зазначена квартира зареєстрована за номером [REDACTED].

Вартість квартири під час перевірки не встановлена.

1.18. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 53,0 м², розташовану за адресою: м. Ірпінь, [REDACTED]
[REDACTED] реєстраційний номер [REDACTED], яка належить йому на праві
власності.

Згідно з відомостями 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 зазначена квартира зареєстрована за номером [REDACTED].

Вартість квартири під час перевірки не встановлена.

1.19. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 74,1 м², розташовану за адресою: м. Ірпінь, [REDACTED]
[REDACTED] реєстраційний номер [REDACTED], яка належить йому на праві
власності.

Згідно з відомостями 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 зазначена квартира зареєстрована за номером [REDACTED].

1.20. Суб'єкт декларування зазначив відомості про 175 квартир, які розташовані у м. Ірпінь, що належить йому на праві власності вказавши у полях "Вартість на дату набуття" позначку "Не відомо".

Вартість квартир під час перевірки не встановлена.

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 серед іншого 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 види, реєстраційні номери та дати набуття права на об'єкти нерухомості, які належать йому та члену сім'ї (дружині) на праві власності, не зазначивши відомості про: три земельні ділянки, які належать йому на праві власності, співвласників двох земельних ділянок та житлового будинку, які належать йому на праві власності, відомості про вартість на дату набуття у власність всіх об'єктів нерухомості, об'єкт нерухомості, який зазначений як зареєстроване та фактичне місце його проживання, а також об'єкти нерухомості, які використовувалися членами сім'ї (синами) для фактичного проживання на кінець звітного періоду, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 4 "Об'єкти незавершеного будівництва" декларації.

2.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкти незавершеного будівництва, розташовані за адресою: м. Ірпінь, [REDACTED]

Згідно з відомостями 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 та реєстру дозвільних документів Державної архітектурно-будівельної інспекції України, суб'єкту декларування Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області 30.03.2016 за № КС 143160900473 видана Декларація про готовність до експлуатації:

- нежитлового приміщення загальною площею 58,9 м² за адресою: м. Ірпінь, [REDACTED] приміщення [REDACTED] (право власності суб'єкта декларування на цей об'єкт зареєстровано 20.03.2017, реєстраційний номер майна [REDACTED]);

- нежитлового приміщення загальною площею 2,4 м² за адресою: м. Ірпінь,

цього розділу).

Відповідно до пункту 2¹ частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про: об'єкти незавершеного будівництва, об'єкти, не прийняті в експлуатацію або право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку, які:

а) належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві власності відповідно до Цивільного кодексу України;

б) розташовані на земельних ділянках, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або передані їм в оренду чи на іншому праві користування, незалежно від правових підстав набуття такого права;

в) повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти суб'єкта декларування або членів його сім'ї.

Такі відомості включають:

а) інформацію про місцезнаходження об'єкта;

б) інформацію про власника або користувача земельної ділянки, на якій здійснюється будівництво об'єкта;

в) якщо об'єкт перебуває у спільній власності – про всіх його співвласників зазначаються відомості, передбачені пунктом 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, у розділі 4 "Об'єкти незавершеного будівництва" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, не вказавши інформацію про п'ять об'єктів незавершеного будівництва, чим не дотримав вимоги пункту 2¹ частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль ИЖ 412 ИЭ 1980 року випуску, номер кузова ██████████, який належить йому на праві власності з 06.02.1999.

Право власності суб'єкта декларування на цей транспортний засіб підтверджується відомостями бази даних Єдиного реєстру МВС та АІС "Національний банк даних "Автомобіль", наданими на запит Національного агентства Головним сервісним центром МВС України.

Вартість транспортного засобу під час перевірки не встановлено.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль MERSEDES-BENZ модель E 200 2013 року випуску, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині), у полі "Ідентифікаційний номер" зазначив "Не застосовується", у полі "Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування" – "Не відомо".

Ідентифікаційний номер транспортного засобу – це унікальний серійний номер,

що застосовується в автомобільній промисловості для індивідуального розпізнавання кожного механічного транспортного засобу, тому при заповненні декларації у полі "Ідентифікаційний номер" слід зазначати номер шасі (кузова, рами) транспортного засобу.

Згідно з відомостями бази даних Єдиного реєстру МВС та АІС "Національний банк даних "Автомобіль" ідентифікаційний номер (номер кузова) цього автомобіля – ██████████, вартість – 320 399,00 гривень.

3.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль FIAT DOBLO 2007 року випуску, який належить йому на праві власності, у полі "Вид об'єкта" зазначив "Автомобіль легковий", у полі "Ідентифікаційний номер" – "Не застосовується".

Згідно з відомостями бази даних Єдиного реєстру МВС та АІС "Національний банк даних "Автомобіль" суб'єкт декларування є власником вантажного фургона малолітражного FIAT DOBLO 2007 року випуску, ідентифікаційний номер (номер кузова) – ██████████

3.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль LEXUS модель RX 350 2011 року випуску, який належить йому на праві власності з 16.09.2015, у полі "Ідентифікаційний номер" зазначив "Не застосовується".

Відповідно до положень статті 334 Цивільного кодексу України право власності на майно за договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором.

Згідно з відомостями бази даних Єдиного реєстру МВС та АІС "Національний банк даних "Автомобіль" суб'єкт декларування набув право власності на цей автомобіль 05.09.2015, ідентифікаційний номер (номер кузова) цього транспортного засобу – ██████████

3.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль OPEL VECTRA 2007 року випуску, який належить йому на праві власності, у полі "Ідентифікаційний номер" зазначив "Не застосовується".

Згідно з відомостями бази даних Єдиного реєстру МВС та АІС "Національний банк даних "Автомобіль" ідентифікаційний номер (номер кузова) цього автомобіля – ██████████.

3.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль DAEWOO LANOS 2007 року випуску, який належить йому на праві власності, у полі "Ідентифікаційний номер" зазначив "Не застосовується".

Згідно з відомостями бази даних Єдиного реєстру МВС та АІС "Національний банк даних "Автомобіль" ідентифікаційний номер (номер кузова) цього автомобіля – ██████████

Відповідно до підпункту "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про: транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми, а також щодо їх марок та моделей, 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 вид, дату набуття права на транспортні засоби, які належать йому на праві власності, не зазначивши відомості про транспортний засіб, який належить йому на праві власності та ідентифікаційні номери транспортних засобів, які належать йому та члену сім'ї (дружині) на праві власності, чим не дотримав вимоги підпункту "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації

Суб'єкт декларування зазначив відомості про Адвокатське об'єднання "ЕКВІТАС" (код ЄДРПОУ 39049902), його частку у розмірі 33% від загального статутного капіталу, що у грошовому вираженні складає 494,00 гривні.

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, частка суб'єкта декларування у загальному статутному капіталі цього товариства складає 495,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1,00 гривня.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про: 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 грошове вираження своєї частки у загальному статутному капіталі підприємства, які відрізняються від достовірних на суму 1,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

5. 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 Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАР КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39569692) (далі – ТОВ "ДАР КОМПАНІ").

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, суб'єкт декларування станом на 31.12.2016 є вигодоодержувачем ТОВ "ДАР КОМПАНІ".

Проведений аналіз норм Законів України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" від 28.11.2002 № 249 (діяв на момент державної

реєстрації підприємства 26.12.2014), "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 14.10.2014 № 1702 (набув чинності з 06.02.2015), "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів" від 14.10.2014 № 1701, "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції" від 12.02.2015 № 198, дозволяє зробити висновок про тотожність термінів "кінцевий вигодоодержувач юридичної особи" та "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)".

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" декларації суб'єкт декларування не зазначив відомості про юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є він, чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

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

6.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий ним дохід від відчуження нерухомого майна в розмірі 51 914 502,00 грн, зазначивши себе джерелом доходу.

Згідно з даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб, упродовж 2016 року суб'єкту декларування нараховано/отримано дохід за ознакою 104 "Продаж (обмін) нерухомого майна згідно зі статтею 172 Податкового кодексу України" в розмірі 48 996 653,00 гривні.

Податковими агентами, відповідно до вимог пункту 172.4 статті 172 Податкового кодексу України, виступили приватні нотаріуси Ірпінського міського нотаріального округу, якими посвідчені договори купівлі-продажу об'єктів нерухомості, укладені у звітному періоді, зокрема:

- [REDACTED] подала до органу Державної фіскальної служби України інформацію про отримання суб'єктом декларування доходу від продажу об'єктів нерухомості за посвідченими нею договорами в розмірі 43 316 233,00 гривень;

- [REDACTED] – в розмірі 2 990 730,00 гривень;

- [REDACTED] – в розмірі 2 581 940,00 гривень;

- [REDACTED] – в розмірі 107 750,00 гривень.

Згідно з відомостями 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, упродовж 2016 року на підставі договорів купівлі-продажу припинилося право власності суб'єкта декларування на 412 (чотириста дванадцять) об'єктів нерухомості. Джерелами доходів суб'єкта декларування від їх продажу являються покупці, відомості про яких підлягали відображенню в розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 2 917 849,00 гривень.

6.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (дружиною) дохід від Управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради у вигляді соціальних виплат в розмірі 12 500,00 гривень.

Відповідно до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб, упродовж 2016 року члену сім'ї (дружині) нараховано/отримано соціальні виплати в розмірі 12 150,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 350,00 гривень.

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 та розмір отриманих ним та членом сім'ї (дружиною) доходів, які відрізняються від достовірних на суму 2 918 199,00 грн (пункти 6.1, 6.2), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

7. У розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації

7.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про правочини, на підставі яких припинилося його право власності на десять об'єктів нерухомості.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про 402 (чотириста два) правочини, на підставі яких у нього у звітному періоді припинилося право власності на об'єкти нерухомості – квартири, розташовані в місті Ірпінь.

Згідно з відомостями 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, упродовж 2016 року на підставі договорів купівлі-продажу припинилося право власності суб'єкта декларування на 411 (чотириста одинадцять) квартир, розташованих

в місті Ірпінь за адресами:

- [REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED];
- [REDACTED]
[REDACTED]
- [REDACTED]
[REDACTED];
- [REDACTED]
[REDACTED]

Крім того, суб'єкт декларування не зазначив відомості про правочин, на підставі якого 21.06.2016 припинилося його право власності на нежитлове приміщення загальною площею 5,3 м², розташоване за адресою: м. Ірпінь, [REDACTED], реєстраційний номер майна [REDACTED].

7.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про правочин, на підставі якого припинилося його право власності на транспортний засіб.

Відповідно до відомостей бази даних Єдиного реєстру МВС та АІС "Національний банк даних "Автомобіль" на підставі договорів купівлі-продажу 18.05.2016 припинилося право власності суб'єкта декларування на автомобіль VOLKSWAGEN GOLF 2008 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED], а 18.02.2016 – MITSUBISHI OUTLANDER 2360 2009 року випуску, ідентифікаційний номер – [REDACTED].

При цьому у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив відомості про один правочин, на підставі якого припинилося його право власності на рухоме майно – транспортний засіб.

7.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про правочини, на підставі яких ним набуто право власності на чотири квартири.

Статтею 202 Цивільного кодексу України визначено, що правочин – це дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Відповідно до відомостей 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, упродовж 2016 суб'єкт декларування набув право власності на 592 (п'ятсот дев'яносто дві) квартири у місті Ірпінь. Право власності на них набуто суб'єктом декларування не внаслідок укладання договорів, а в силу положень статті 331 Цивільного кодексу України – внаслідок створення речі (будівництва).

У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, відсутні відомості про правочини (договора), на підставі яких у суб'єкта декларування виникло право власності на об'єкти нерухомості – квартири.

7.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про правочини, на підставі яких припинилося його право власності на чотири житлові будинки та три кімнати.

Відповідно до відомостей 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, упродовж 2016 суб'єкт декларування не вчиняв правочини, на підставі яких припинилося його право власності на житлові будинки та кімнати.

7.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про правочини, які спричинили видатки, що не підлягали декларуванню.

Згідно з положеннями пункту 10 частини першої статті 46 Закону декларуванню підлягають правочини, які спричинили видатки, розмір яких перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня складав 1 378,00 гривень.

Тобто, в розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації підлягають відображенню правочини, які спричинили видатку на суму понад 68 900,00 гривень.

Разом з тим, суб'єкт зазначив відомості про правочини, видатки по яких не перевищили цей поріг, зокрема:

- на послуги технічного нагляду в розмірі 65 282,00 гривень;
- за оренду земельної ділянки – 33 275,00 гривень;
- за оренду приміщення – 10 195,00 гривень;
- за придбання люків – 61 040,00 гривень;
- за придбання паркану – 10 000 гривень;
- за технічний нагляд – 65 282 гривень.

Таким чином, в розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про правочини,

на підставі яких виникло та припинилося його право власності на об'єкти нерухомості, не зазначив відомості про правочини, на підставі яких припинилося його право власності на десять об'єктів нерухомості, транспортний засіб та зазначив відомості про правочини, які спричинили видатки, що не підлягали декларуванню, чим не дотримав вимоги пункту 10 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 на момент подання до Національного агентства декларації.

Суб'єкт декларування 27.04.2017 подав декларацію за 2016 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 1 600,00 гривень.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму 2 918 200,00 грн (пункт 4, підпункти 6.1, 6.2 пункту 6 розділу I цього рішення), що перевищує суму 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.1, 2.2, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

Оскільки депутати місцевих рад, які не здійснюють повноваження в раді на постійній основі, не є суб'єктами, на яких поширюються вимоги статей 25, 36 Закону, перевірка на наявність конфлікту інтересів під час проведення повної перевірки декларації, поданої суб'єктом декларування, не проводилася.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак незаконного збагачення, передбачених статтею 368² Кримінального кодексу України, не встановлено.

Керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 17 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 Оверком Ігорем Івановичем, депутатом Ірпінської міської ради (унікальний ідентифікатор документа – 0af0ccf9-7fa3-49a7-865a-ff19263ee777), 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: види, реєстраційні номери та дати набуття права на об'єкти нерухомості, які належать йому та члену сім'ї (дружині) на праві власності, вид, дату набуття права на транспортні засоби, які належать йому на праві власності, грошове вираження своєї частки у загальному статутному капіталі підприємства, джерело та розмір отриманих ним та членом сім'ї (дружиною) доходів, правочини, на підставі яких виникло та припинилося його право власності на об'єкти нерухомості, не зазначивши відомості про: три земельні ділянки, які належать йому на праві власності, співвласників двох земельних ділянок та житлового будинку, які належать йому на праві власності, відомості про вартість на дату набуття у власність всіх об'єктів нерухомості, об'єкт нерухомості, який зазначений як зареєстроване та фактичне місце його проживання, а також об'єкти нерухомості, які використовувалися членами сім'ї (синами) для фактичного проживання на кінець звітної періоду, п'ять об'єктів незавершеного будівництва, транспортний засіб, який належить йому на праві власності та ідентифікаційні номери транспортних засобів, які належать йому та члену сім'ї (дружині) на праві власності, юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є він, правочини, на підставі яких припинилося його право власності на десять об'єктів нерухомості, транспортний засіб та зазначив відомості про правочини, які спричинили видатки, що не підлягали декларуванню, чим не дотримав вимоги пункту 2, 2¹, підпункту "б" пункту 3, пункту 5, 5¹, 7, 10 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму, що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

У діях суб'єкта декларування вбачаються ознаки правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

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

3. Перевірка на наявність конфлікту інтересів не проводилася.

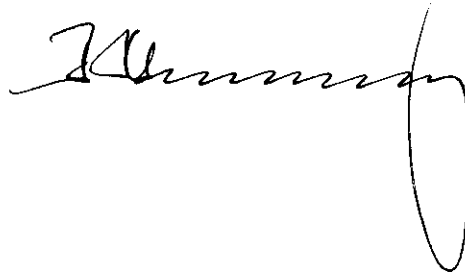
4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

5. Доручити уповноваженій особі – заступнику керівника відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Куліковій Ю.В. повідомити суб'єкта декларування Оверка Ігоря Івановича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання 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 № 04
засідання Національного агентства
від 18 січня 2019 року