



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

22.02.2019

Київ

№ 560

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Мураєвим Євгенієм Володимировичем, народним депутатом України VIII скликання

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, поданої Мураєвим Євгенієм Володимировичем (унікальний ідентифікатор документа – 6bbf4eb7-411a-4bef-b9b4-dd5d123f6727) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 08.06.2018 № 1080 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Мураєвим Євгенієм Володимировичем, народним депутатом України VIII скликання", від 03.08.2018 № 1609 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Мураєвим Євгенієм Володимировичем, народним депутатом України VIII скликання" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Сидоренко О.Г., уповноваженою особою – керівником четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Штогрін О.В.

Мураєв Євгеній Володимирович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – народний депутат України VIII скликання.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 1 пункту 3 розділу III 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.

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

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції; Державного судового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 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 автоматизованої системи обміну інформацією щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система "Аркан"); 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 реєстру патентів України на винаходи; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Державного реєстру патентів України на промислові зразки; Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;

інформацію державних органів та інших юридичних осіб, зокрема Державної служби України з питань праці (від 21.06.2018 № 5753/2/09-10, від 21.06.2018 № 379/6.05, від 20.06.2018 № 11/3/18/8895, від 25.06.2018 № 5456/08-26/3930, від 22.06.2018 № 08-11/3098, від 20.06.2018 № 01-20-09/2581-18, від 21.06.2018 № 5106/15-27/05/2018/4016, від 21.06.2018 № 2480/17-10/11, від 22.06.2018 № 01-08/3880, від 23.06.2018 № 15/01-33-5772, від 27.06.2018 № 01-06/3839, від 20.06.2018 № 07-07/2069, від 21.06.2018 № 7115/05-18/7506, від 22.06.2018 № 2000/01-05-8.3/18, від 22.06.2018 № 07-21/15-10/4289), Міністерства соціальної політики України (від 23.06.2018 № 1051/0/111-18/203), Національного банку України (вх. № 03/24397/18 від 18.06.2018), Головного сервісного центру МВС України (від 18.06.2018 № 31/10746), Регіонального сервісного центру МВС в Харківській області (від 29.08.2018 № 31/20/1-1263), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 22.06.2018 № 10/01/20117), Печерського районного у місті Києві відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у місті Києві (від 25.06.2018 № 4048/16.08-05), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру

(від 25.06.2018 № 7-28-0.21-7164/2-18), Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 26.06.2018 № 2822/10.4-09), приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу (від 21.06.2018 № 426/01-16), товариства з обмеженою відповідальністю "Завод "Рapid" (від 27.06.2018 № 27/06-01), КП "Харківське міське бюро технічної інвентаризації" Харківської міської ради (від 26.06.2018 № 7226/04-08), Державної фіскальної служби України (від 27.06.2018 № 15646/9/20-40-08-04-09), Пенсійного фонду України (від 21.06.2018 № 20742/04-22), товариства з обмеженою відповідальністю "Новини 24 години" (від 25.07.2018 № 25-07/2, від 27.07.2018 № 07/36491/18), Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації (від 27.07.2018 № 108-11651), товариства з обмеженою відповідальністю "Робінзон і Ко" (від 03.07.2018 № 03/07-18), надану на письмові запити Національного агентства.

Суб'єкт декларування надав письмові пояснення (вх. № М-5962/18 від 09.07.2018, вх. № М-6695/18 від 16.08.2018, вх. № М-6994/18 від 31.08.2018, вх. № М-7201/18 від 13.09.2018, від 02.06.2017 № 144-379/ХА, від 23.06.2017 № 172-379/ХА, від 03.08.2018).

Повну перевірку декларації проведено за наявними у Національного агентства 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

За результатами перевірки встановлено:

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

Суб'єкт декларування не відобразив відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовували члени сім'ї (дружина та сини) для проживання на кінець звітного року.

Таким чином, суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону в частині невідображення у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації інформації щодо права користування об'єктом нерухомості членами сім'ї.

2. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив інформацію про те, що він є одним із засновників товариства з обмеженою відповідальністю "Креатів" (код ЄДРПОУ 23754457) (далі – ТОВ "Креатів"), розмір внеску до статутного фонду – 191,00 грн, що становить 51% від загального статутного фонду.

Згідно з даними витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про те, що суб'єкт декларування володіє корпоративними правами ТОВ "Креатів" відсутні.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону в декларації зазначаються 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 недостовірну інформацію щодо прав власності на корпоративні права у грошовому вираженні ТОВ "Креатів", що відрізняється від достовірної на суму 191,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про проценти в розмірі 443,00 грн, отримані у ПАТ "Альфа-Банк".

Відповідно до даних витягу з 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, відомості про отримані проценти відсутні.

Відповідно до пояснень та копії довідки ПАТ "Альфа-Банк", наданої суб'єктом декларування до пояснень, сума процентів становила 337,70 гривень.

Інших пояснень суб'єкт декларування не надав.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 46 Закону в 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.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації зазначив відомості про дохід у вигляді отриманих відсотків, що відрізняються від достовірних на суму 65,30 грн, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону, що є недостовірними відомостями.

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

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про видаток на загальну суму 4 950 853,00 грн, який здійснений у звітному періоді: збільшення розміру статутного фонду ТОВ "Новини 24 години".

Відповідно до отриманих під час проведення повної перевірки від суб'єкта декларування та ТОВ "Новини 24 години" пояснень та копій документів (виписки банку з розрахункового рахунку АТ "ОТП Банк") встановлено

перерахування засновником Мураєвим Є.В. грошових коштів на загальну суму 3 800 100,00 грн в рахунок збільшення статутного фонду ТОВ "Новини 24 години" шляхом внесення грошових коштів на розрахунковий рахунок, що підтверджується виписками банку: від 20.01.2016 на суму 100 000,00 грн, від 22.01.2016 на суму 100 000,00 грн, від 25.01.2016 на суму 149 900,00 грн, від 26.01.2016 на суму 149 900,00 грн, від 28.01.2016 на суму 130 000,00 грн, від 28.03.2016 на суму 149 900,00 грн, від 07.04.2016 на суму 82 000,00 грн, від 08.04.2016 на суму 149 900,00 грн, від 28.04.2016 на суму 39 000,00 грн, від 04.05.2016 на суму 149 900,00 грн, від 31.05.2016 на суму 149 900,00 грн, від 14.06.2016 на суму 149 900,00 грн, від 15.06.2016 на суму 149 900,00 грн, від 16.06.2016 на суму 149 900,00 грн, від 17.06.2016 на суму 149 900,00 грн, від 21.06.2016 на суму 149 900,00 грн, від 22.06.2016 на суму 140 000,00 грн, від 23.06.2016 на суму 149 900,00 грн, від 24.06.2016 на суму 149 900,00 грн, від 15.07.2016 на суму 105 000,00 грн, від 19.07.2016 на суму 149 900,00 грн, від 20.07.2016 на суму 149 900,00 грн, від 21.07.2016 на суму 106 100,00 грн, від 26.07.2016 на суму 149 900,00 грн, від 03.08.2016 на суму 149 900,00 грн, від 19.08.2016 на суму 149 900,00 грн, від 23.08.2016 на суму 149 900,00 грн, від 09.09.2016 на суму 149 900,00 гривень.

Відображенню в розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації підлягає видаток, який здійснений у звітному періоді, а саме збільшення розміру статутного фонду ТОВ "Новини 24 години" на загальну суму 3 761 100,00 грн (за винятком внеску згідно з випискою банку від 28.04.2016 на суму 39 000,00 грн).

Пояснення суб'єкта декларування з цього приводу відсутні.

Незазначений сукупний розмір видатків включено в загальну суму статутного фонду ТОВ "Новини 24 години" та зазначено у розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Згідно з пунктом 10 частини першої статті 46 Закону в декларації зазначаються видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб'єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов'язання, які зазначені у пунктах 2 – 9 частини першої цієї статті.

Відомості про видатки та правочини зазначаються лише у разі, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації зазначив недостовірні відомості про видаток, який здійснений у звітному періоді (збільшення статутного фонду ТОВ "Новини 24 години"), що відрізняються від достовірних на загальну суму 1 189 753,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 10 частини першої статті 46 Закону.

При вирішенні питання про наявність 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 вимог чинного законодавства на момент подання декларації до Національного агентства.

Суб'єкт декларування 29.03.2017 подав декларацію за 2016 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становив 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 суму 256,30 грн (п. 2, п. 3), що відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" станом на 01.01.2017.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не виявлено.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2, 4 – 7, 9, 10, 12, 15, 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією, порушень суб'єктом декларування вимог частини п'ятої статті 46 Закону не встановлено.

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що наведена у 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 статей 25 та 36 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак можливого незаконного збагачення

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

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, яка подана Мураєвим Євгенієм Володимировичем (унікальний ідентифікатор документа – 6bbf4eb7-411a-4bef-b9b4-dd5d123f6727), 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: право користування об'єктом нерухомості членами сім'ї, корпоративні права, дохід, нарахований/отриманий ним протягом звітного періоду, видаток, вчинений у звітному періоді, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 5, 7, 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" станом на 01.01.2017.

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

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

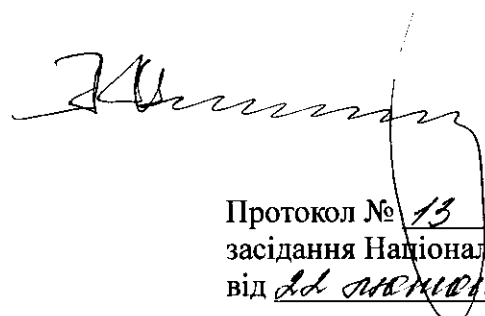
4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Сидоренко О.Г. повідомити суб'єкта декларування Мураєва Євгенія Володимировича про прийняте рішення та вжити заходи 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 № 13
засідання Національного агентства
від 22 лютого 2018 року