



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

22.01.2019

Київ

№ 563

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої), поданої Семенченком Семеном Ігоровичем, 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 2015 рік (виправленої) (далі – декларація), поданої Семенченком Семеном Ігоровичем (унікальний ідентифікатор документа – 0d29578b-7994-46b7-8412-ac7c5bd2a9c3) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 24.11.2017 № 1278 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Семенченком Семеном Ігоровичем, народним депутатом України" (зі змінами) та від 19.01.2018 № 27 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Семенченком Семеном Ігоровичем, народним депутатом України" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Плаксивим О.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Листушенко В.С., уповноваженою особою – головним спеціалістом четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Глущенко С.В.

Семенченко Семен Ігорович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – 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 від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069 (у редакції від 13.10.2017).

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 України (шифр – система "Аркан-М"); 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, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 12.12.2017 № 31/15622), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 14.12.2017 № 7783/20/4/02-2017), Міністерства соціальної політики України (від 15.12.2017 № 2625/0/111-17/204), Національного банку України (від 19.12.2017 № 25-0006/84965), Управління Держпраці у Закарпатській області (від 13.12.2017 № 07-07/4303), Головного управління Держпраці у Луганській області (від 13.12.2017 № 01-15/4728), Управління Держпраці в Івано-Франківській області (від 15.12.2017 № 07-21/15-10/7400), Управління Держпраці у Кіровоградській області (від 15.12.2017 № 01-22-09/5083-17), Управління Держпраці у Вінницькій області (від 18.12.2017 № 4939/17-12/11), Управління Держпраці у Сумській області (від 18.12.2017 № 10021/15-28/05/2017/7405), Управління Держпраці у Хмельницькій області

(від 18.12.2017 № 6541/17), Управління Держпраці у Черкаській області (від 18.12.2017 № 11285/8), Головного управління Держпраці у Харківській області (від 19.12.2017 № 15391/05-18/13491), Управління Держпраці у Полтавській області (від 20.12.2017 № 08-11/6323), Управління Держпраці у Тернопільській області (від 20.12.2017 № 4221/01-05.8.1/17), Головного управління Держпраці в Одеській області (від 21.12.2017 № 15/01-33-15441), Головного управління Держпраці у Київській області (від 22.12.2017 № 1113/13607), Головного управління Держпраці в Херсонській області (від 26.12.2017 № 01-02/8090), Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (від 18.12.2017 № 10133-15/04), Головного управління Держпраці у Запорізькій області (від 15.12.2017 № 08/02.6-20/8393), Управління Держпраці у Житомирській області (від 15.12.2017 № 5415), Управління Держпраці у Донецькій області (від 15.12.2017 № 11/8925), Управління Держпраці у Миколаївській області (від 21.12.2017 № 18/4935), Управління Держпраці у Чернівецькій області (від 14.12.2017 № 3298/0/09-2/17), Управління Держпраці у Рівненській області (від 10.01.2018 № 01-12/167), ДП "Національні інформаційні системи" (від 20.12.2017 № 5852/08.2.13), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 08.06.2017 № 09/01/11289 та від 20.12.2017 № 10/01/30924), Пенсійного фонду України (від 02.06.2017 № 17454/04-22 та від 20.12.2017 № 40856/04-22), Апарату Верховної Ради України (від 20.12.2017 № 20-13/3235), Головного управління ДФС у м. Києві (від 21.12.2017 № 22420/9/26-15-13-04-20), Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області (від 27.12.2017 № 01-27-3766), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 28.12.2017 № 7-28-0.21-20715/2-17), Міністерства юстиції України (від 07.02.2018 № 4353/24172-0-26-17/19.1.1);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 19.12.2017 вих. № 603/17-129 та від 22.01.2018 № 15/18-129.

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 право користування об'єктом нерухомості: квартирою, що розташована за адресою: м. Севастополь, [REDACTED] яку він відобразив у розділі 2.1 декларації як зареєстроване місце проживання.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування не зазначив причини невідображення у декларації відомостей про своє право користування зазначеною квартирою.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 64,1 м², дата набуття права 13.11.2003, що розташований за адресою: Донецька обл. м. Амвросіївка, [REDACTED], на праві спільної власності члена сім'ї (дружини), вартість на дату набуття 10 233 гривні.

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 за членом сім'ї (дружиною) 28.11.2013 припинено право власності на зазначений житловий будинок. На підставі договору купівлі-продажу від 28.11.2013 будинок, що розташований на земельній ділянці загальною площею 718 м², на праві приватної форми власності зареєстрований за [REDACTED] яка не є членом сім'ї суб'єкта декларування.

Суб'єкт декларування в поясненнях зазначив про продаж членом сім'ї (дружиною) зазначеного будинку та земельної ділянки на підставі договору купівлі-продажу від 28.11.2013 громадянці [REDACTED], але оскільки підтвердні документи були втрачені, він відобразив у декларації відомості про житловий будинок як спільну власність члена сім'ї (дружини).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 10 233,00 гривні.

1.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомості, який використовували члени сім'ї (сини) для проживання на кінець звітного періоду.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону в 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:

а) 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;

б) у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 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 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування не зазначив відомості про право користування квартирою, яка є зареєстрованим місцем його проживання, про об'єкт нерухомості, який використовували члени його сім'ї (сини) для проживання на кінець звітного періоду, та зазначив про об'єкт нерухомості (житловий будинок), який не належав йому та членам його сім'ї на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про наявність у члена сім'ї (дружини) частки внеску в статутному капіталі ТОВ "Обласна кур'єрська служба" (код ЄДРПОУ 37545266), зазначивши тільки свою частку (50%).

Відповідно до інформації, отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, загальний розмір статутного капіталу ТОВ "Обласна кур'єрська служба" (код ЄДРПОУ 37545266) становив 942,00 грн, а розмір внесків до статутного капіталу суб'єкта декларування та члена його сім'ї (дружини) становив по 471,00 грн кожного.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування не зазначив причини невідображення у декларації відомостей про частку внеску до статутного капіталу вказаної юридичної особи членом сім'ї (дружиною).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 471,00 гривня.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону в 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 внеску до статутного капіталу юридичної особи членом сім'ї (дружиною), чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриману членом сім'ї (дружиною) заробітну плату за основним місцем роботи у розмірі 42 427,00 грн, джерелом доходу є юридична особа Благодійна організація "Благодійний фонд Семена Семенченка".

Відповідно до відомостей 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, Благодійна організація "Благодійний фонд Семена Семенченка" (код ЄДРПОУ 39581160) члену сім'ї (дружині) суб'єкта декларування нарахувала заробітну плату за основним місцем роботи у розмірі 32 972,47 гривень.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування не надав відомостей та підтвердних документів про отримані доходи члена сім'ї (дружини).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 9 454,53 гривні.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриману членом сім'ї (дружиною) заробітну плату за сумісництвом у розмірі 12 000,00 грн, джерелом доходу є юридична особа Громадська організація "Об'єднання дружин і матерів бійців учасників АТО".

Відповідно до відомостей 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, Громадська організація "Об'єднання дружин і матерів бійців учасників АТО" (код ЄДРПОУ 39469376) члену сім'ї (дружині) суб'єкта декларування нарахувала заробітну плату в розмірі 16 000,00 гривень.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування не надав відомостей та підтвердних документів про отримані доходи члена сім'ї (дружини).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 4 000,00 гривень.

3.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отримані членом сім'ї (дружиною) доходи у вигляді соціальної допомоги внутрішньо переміщеної особи в сумі 12 000,00 грн, зазначивши джерелом доходу члена сім'ї (дружину).

Відповідно до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505, грошова допомога призначається структурними підрозділами з питань соціального захисту населення.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування не надав відомостей та підтвердних документів про отримані доходи члена сім'ї (дружини).

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.

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 отримані доходи члена сім'ї (дружини) та джерело доходу, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

Відповідно до частини першої статті 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" у 2016 році встановлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня – 1 378,00 грн, з 1 травня – 1 450,00 грн, з 1 грудня – 1 600,00 гривень.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" у 2017 році встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб: з 1 січня – 1 600,00 грн, з 1 травня – 1 684,00 грн, з 1 грудня – 1 762,00 гривні.

У зв'язку з цим при вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації за 2015 рік, поданій у 2016 році, стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується терміном "прожитковий мінімум для працездатної особи" у розмірі, який діяв станом на 01.01.2017.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатної особи станом на 01.01.2017 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 24 158,53 грн (підпункт 1.2 пункту 1, пункт 2, підпункти 3.1, 3.2 пункту 3 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.1, 2.2, 4 - 7, 9, 10, 12 - 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 на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2015 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25, 36 Закону не встановлено.

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 15 розділу III, пунктами 1 та 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 2015 рік (виправленої), поданої Семенченком Семеном Ігоровичем (унікальний ідентифікатор документа – 0d29578b-7994-46b7-8412-ac7c5bd2a9c3), 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 2015 рік (виправленої) зазначив недостовірні відомості про об'єкт нерухомості (житловий будинок), який не перебував у нього та членів його сім'ї в користуванні, отримані доходи члена сім'ї (дружини) та джерело доходу, не зазначивши відомості про право користування квартирою, яка є зареєстрованим місцем його проживання, об'єкт нерухомості, який використовували члени його сім'ї (сини) для проживання на кінець звітного періоду, частку внеску до статутного капіталу юридичної особи членом сім'ї (дружиною), чим не дотримав вимоги пунктів 2, 5 та 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

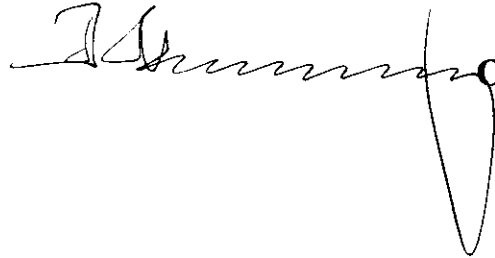
5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Листушенко В.С. повідомити суб'єкта декларування Семенченка Семена Ігоровича про прийняте рішення та вжити

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 2015 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 2019 року