



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

22.08.2019

Київ

№ 569

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Тереховим Ігорем Олександровичем, першим заступником Харківського міського голови, та внесення змін до рішень Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.06.2018 № 1092 та від 03.08.2018 № 1621

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за 2017 рік, поданої Тереховим Ігорем Олександровичем (унікальний ідентифікатор документа – e8d11c23-2838-4962-9e1c-e013362a5627) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 08.06.2018 № 1092 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Тереховим Ігорем Олександровичем, першим заступником міського голови Харківської міської ради" та від 03.08.2018 № 1621 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Тереховим Ігорем Олександровичем, першим заступником міського голови Харківської міської ради" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Білаловим С.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Піхалом О.В., уповноваженою особою – заступником керівника другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Суховієм Г.В.

Терехов Ігор Олександрович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 займав посаду першого заступника Харківського міського голови.

Підстави проведення повної перевірки:

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

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

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції; 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; 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 суб'єктів господарювання, зокрема Головного сервісного центру МВС України (від 18.06.2018 № 31/10744), Національного банку України (від 18.06.2018 № 25-0006/33406), Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (від 19.06.2018 № 603-17-12/9692), територіальних органів Державної служби з питань праці (від 19.06.2018 № 01-12/3448, від 20.06.2018 № 01-20-09/2581-18, від 20.06.2018 № 07-07/2063, від 20.06.2018 № 11/3/18/8895, від 20.06.2018 № 18/2932, від 20.06.2018 № 1749/0/09-2/18, від 21.06.2018 № 354/6.05, від 21.06.2018 № 5106/15-27/05/2018/4016, від 21.06.2018 № 5753/2/09-10, від 21.06.2018 № 7115/05-18/7501, від 21.06.2018 № 2478/17-10/11, від 21.06.2018 № 2708, від 21.06.2018 № 08/02.6-20/4844, від 22.06.2018 № 08-11/3098, від 22.06.2018 № 01-08/3880, від 22.06.2018 № 2002/01-05-8.3/18, від 22.06.2018 № 07-21/15-10/4294, від 23.06.2018 № 15/01-33-5774, від 25.06.2018 № 5484-16/04, від 25.06.2018 вх. № 06/27933/18, від 27.06.2018 № 01-15/2288, від 27.06.2018 № 01-06/3844, від 04.07.2018 № 1744/01-06, від 12.07.2018 № 3074/18), Державної архітектурно-будівельної інспекції України (від 20.06.2018 № 40-302-11/4258-18), Пенсійного фонду України (від 21.06.2018 № 20739/04-22 та від 21.06.2018 № 20753/04-22), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 22.06.2018 № 10/01/20117), Виконавчого

комітету Харківської міської ради Харківської області (від 23.06.2018 № 08-18/1782/2-18), Державної фіскальної служби України (від 23.06.2018 № 10988/5/99-99-13-01-03-16), Відділу реєстрації місця проживання у Київському районі міста Харкова Управління ведення реєстру територіальної громади міста Харкова та електронного урядування Департаменту реєстрації Харківської міської ради Харківської області (від 23.06.2018 № 04-05-04/1893-18), Печерського районного у місті Києві відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у місті Києві (від 25.06.2018 № 4051/16.08-09), Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 26.06.2018 № 2823/10.4-09), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 27.06.2018 № 3494/20/4/02-2018), Комунального підприємства "Харківське міське бюро технічної інвентаризації" Харківської міської ради (від 04.07.2018 № 7559/04-08), Товариства з обмеженою відповідальністю "Авіаційна компанія "Роза Вітрів" (від 30.07.2018 № 18/07-1494), Приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу [REDACTED] (від 16.07.2018 № 145/01-16), Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Фінекс-Капітал" (від 16.07.2018 б/н), Приватного нотаріуса Шосткинського міського нотаріального округу Сумської області [REDACTED] (від 18.07.2018 № 609/01-16), Ленінського районного суду м. Харкова (від 25.07.2018 № 01.20/476/2018), Головного управління Національної поліції в Харківській області (від 25.07.2018 № 3742/119/04/20-2018), Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (від 25.07.2018 № 11376-18), Приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу [REDACTED] (від 27.07.2018 № 165/01-16), Акціонерного товариства "Скай Банк" (від 30.07.2018 № 20-2-11/919), Товариства з обмеженою відповідальністю "Планета Комфорт" (від 01.08.2018 б/н), Приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу [REDACTED] (від 02.08.2018 № 194/01-16), Акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" (від 10.08.2018 № 20.1.0.0.0/-20180806/526), Товариства з обмеженою відповідальністю "Акцептор" (від 13.08.2018 № 1308), Товариства з обмеженою відповідальністю "Тез Тур" (від 22.08.2018 № 591/08/18), громадянки [REDACTED] (від 26.09.2018 б/н), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію Акціонерного товариства "Скай банк" (від 02.11.2018 № 20-2/11/1323/1 та від 19.11.2018 № 03-17/94БТ), надану відповідно до рішень Шевченківського районного суду міста Києва від 24.09.2018 у справі № 761/32754/18 та від 12.10.2018 у справі № 761/32760/18;

інформацію Акціонерного товариства "Мегабанк" (від 05.11.2018 № 65-2199БТ та від 21.11.2018 № 65-2241БТ), надану відповідно до рішення Київського районного суду міста Харкова від 19.10.2018 у справі № 640/18967/18;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування від 03.08.2018 та доданих до них копіях документів, відповідно до запитів Національного агентства.

Національне агентство здійснило повну 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

За результатами повної перевірки встановлено:

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

Суб'єкт декларування відобразив відомості про займану ним посаду – Перший заступник міського голови.

Згідно з інформацією та копією рішення Харківської міської ради Харківської області 1 сесії 7 скликання від 20.11.2015 № 4/15, наданою Виконавчим комітетом Харківської міської ради Харківської області, посада суб'єкта декларування – перший заступник Харківського міського голови.

Суб'єкт декларування надав копію вказаного рішення Харківської міської ради Харківської області щодо затвердження його на займаній посаді.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про займану посаду суб'єкта декларування.

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

2. У розділі 2.2 "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про членів сім'ї (синів).

Згідно з копією рішення від 21.05.2014 у справі про розірвання шлюбу, наданою Ленінським районним судом м. Харкова, судом визначено, що діти (сини) за угодою сторін проживають з їх матір'ю.

Суб'єкт декларування пояснив, що він помилково зазначив у декларації своїх синів членами його сім'ї, оскільки вони з ним не проживають, спільним побутом не пов'язані.

Громадянка ██████████ пояснила, що відповідно до вказаного рішення суду їх спільні діти (сини) залишилися проживати з нею; вона із суб'єктом декларування спільно не проживають, спільним побутом не пов'язані та не мають взаємних прав та обов'язків (крім прав та обов'язків, пов'язаних із вихованням спільних дітей).

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про членів сім'ї суб'єкта декларування.

Таким чином, у розділі 2.2 "Інформація про суб'єкта декларування" суб'єкт декларування зазначив відомості про членів сім'ї (синів), які не підлягали

відображенню у декларації, чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкт нерухомості (квартиру), місцезнаходження якого: м. Харків, [REDACTED], що знаходиться у суб'єкта декларування в оренді, відобразивши дату набуття права 01.02.2016.

Згідно з копіями договору оренди квартири від 31.01.2016 та акта передачі квартири від 31.01.2016, наданими суб'єктом декларування, сплив строку оренди розпочинається з дати підписання сторонами акта передачі квартири, а суб'єкт декларування прийняв вказану квартиру у тимчасове користування 31.01.2016.

Отже, дата набуття суб'єктом декларування права – 31.01.2016.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що знаходяться у суб'єкта декларування в оренді. Такі відомості, зокрема, включають дату набуття майна в оренду.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття ним об'єкта нерухомості в оренду, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про його фінансове зобов'язання у вигляді коштів, позичених суб'єкту декларування [REDACTED], у розмірі 15 004 000,00 грн, відобразивши дату виникнення зобов'язання 31.12.2017.

Згідно з копіями договору позики від 20.11.2017 та додатковою угодою від 21.11.2017 до цього договору, укладеними між суб'єктом декларування та [REDACTED], наданими суб'єктом декларування, договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту передачі позики або її частини позичальнику.

Згідно з наданою суб'єктом декларування копією виписки ПАТ "Скай Банк" по особовим рахункам суб'єкта декларування, 20.11.2017 на підставі вказаного договору позики на рахунок суб'єкта декларування, відкритому в АТ "Скай Банк", [REDACTED] перерахувала першу суму позики – грошові кошти у розмірі 2 001 000,00 гривень. Всього нею було перераховано на рахунок суб'єкта декларування 15 004 000,00 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив зазначення ним дати виникнення фінансового зобов'язання необережністю та опискою.

Отже, дата виникнення фінансового зобов'язання суб'єкта декларування – 20.11.2017.

Згідно з пунктом 9 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про фінансові зобов'язання, у тому числі отримані

позики. Відомості щодо фінансових зобов'язань включають інформацію про дату виникнення зобов'язання.

Таким чином, у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату виникнення його фінансового зобов'язання, чим не дотримав вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про відсутність у нього об'єктів для декларування за їх наявності.

5.1. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про видаток, на підставі якого у нього виникло право власності на цінні папери.

Суб'єкт декларування набув право власності на цінні папери (інвестиційні сертифікати ТОВ "КУА "Фінекс-Капітал" (Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Генуя") на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів від 20.10.2017 № 1017/20-1-БВ-1 та додаткового договору від 16.11.2017 № 1-1017/20-1-БВ-1 до цього договору, копії яких надані суб'єктом декларування. Сума вказаного договору становить 15 015 000,00 гривень.

Згідно з копією виписки АТ "Скай Банк" по особовим рахункам суб'єкта декларування, наданою суб'єктом декларування, на підставі вказаного договору купівлі-продажу суб'єкт декларування у звітному періоді здійснив оплату за вказані інвестиційні сертифікати на загальну суму 15 015 000,00 гривень.

Отже у звітному періоді суб'єкт декларування вчинив видаток у розмірі 15 015 000,00 грн, на підставі якого у нього виникло право власності на інвестиційні сертифікати.

Разом з тим у розділі 7 "Цінні папери" декларації зазначені відомості про інвестиційні сертифікати ТОВ "КУА "Фінекс-Капітал" (Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Генуя") номінальною вартістю 15 000 000,00 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що у нього не було підстав зазначати видаток з придбання вказаних інвестиційних сертифікатів через неоднозначність тлумачення норм Закону та роз'яснення Національного агентства.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 15 000,00 гривень.

5.2. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про правочин, на підставі якого у нього виникло право власності на кошти та виникло фінансове зобов'язання.

Згідно з копіями договору позики від 20.11.2017 та додаткової угоди від 21.11.2017, укладеними суб'єктом декларування та [REDACTED], наданими суб'єктом декларування, позикодавець передає у власність позичальника грошові кошти у розмірі 15 004 000,00 грн, позичальник зобов'язується повернути отриману суму грошових коштів у строк та у порядку, встановленому вказаним

договором. За вказаним договором позики суб'єкт декларування отримав грошові кошти у розмірі 15 004 000,00 гривень (обґрунтування зазначено у пункті 4 цього розділу).

Разом з тим у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації зазначені відповідні відомості про отриманий (нарахований) суб'єктом декларування дохід у розмірі 15 004 000,00 грн у вигляді позики, а у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації – відповідні відомості про фінансове зобов'язання суб'єкта декларування у розмірі 15 004 000,00 грн у вигляді коштів, позичених йому іншою особою.

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування та копією листа [REDACTED] на адвокатський запит від 22.08.2018, наданими суб'єктом декларування, суб'єкт декларування не повертав позичені грошові кошти та станом на 31.12.2017 його заборгованість перед [REDACTED] за вказаним договором позики становить 15 004 000,00 гривень.

Отже, суб'єкт декларування у звітному періоді вчинив правочин, на підставі якого у нього виникло право власності на кошти та виникло фінансове зобов'язання.

Суб'єкт декларування пояснив, що відомості про отримання позики він зазначив у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" та у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації, а тому не бачив підстав зазначати відомості про позику у цьому розділі декларації.

Згідно з пунктом 10 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб'єкта декларування виникає право власності на рухоме майно, інші активи, а також виникають фінансові зобов'язання, які зазначені у пунктах 2 – 9 частини першої цієї статті. Такі відомості зазначаються у разі, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року; до таких відомостей включаються дані про вид правочину, його предмет.

Таким чином, у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, не відобразивши відомості про видаток та правочини, вчинені ним у звітному періоді, на підставі якого у нього виникло право власності на цінні папери, на кошти та виникло фінансове зобов'язання, 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 29.03.2018 подав шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію за 2017 рік.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 1 762,00 гривні.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність відомостей, що відрізняється від достовірних на суму 15 000,00 грн (підпункт 5.1. пункт 5 цього розділу), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату подання декларації.

За наявною інформацією у розділах 1, 4 – 12, 15 – 16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації, 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 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 2017 рік, поданої Тереховим Ігорем Олександровичем (унікальний ідентифікатор документа – e8d11c23-2838-4962-9e1c-e013362a5627), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Внести до рішень Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.06.2018 № 1092 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Тереховим Ігорем Олександровичем, першим заступником міського голови Харківської міської ради" та від 03.08.2018 № 1621 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, повноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,

за 2017 рік, поданої Тереховим Ігорем Олександровичем, першим заступником міського голови Харківської міської ради" такі зміни:

у назві та в тексті рішень слова "міського голови Харківської міської ради" замінити словами "Харківського міського голови".

2. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік зазначив недостовірні відомості про: займану ним посаду; членів сім'ї (синів), які не підлягали відображенню у декларації; дату набуття ним об'єкта нерухомості в оренду; дату виникнення його фінансового зобов'язання; видаток та правочини, вчинені ним у звітному періоді, на підставі яких у нього виникло право власності на цінні папери, на кошти та виникло фінансове зобов'язання, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 9, 10 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 виявлено.

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

4. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

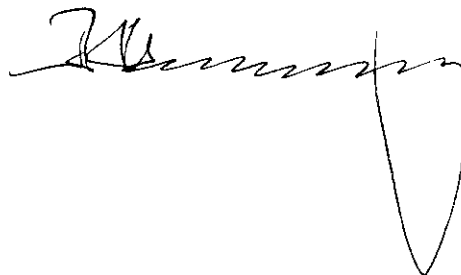
5. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

6. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Білалову С.В. повідомити суб'єкта декларування Терехова Ігоря Олександровича 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.

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

8. 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