



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

28.02.2018

№ 543

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Чепурком Олексієм Григоровичем, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів виконавчого комітету Полтавської 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 2015 рік (далі – декларація), поданої Чепурком Олексієм Григоровичем (унікальний ідентифікатор документа – 9478d897-50c4-431f-ae98-41ea1df23ba5) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 09.02.2018 № 182 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Чепурком Олексієм Григоровичем, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів виконавчого комітету Полтавської міської ради, на підставі інформації, отриманої від Полтавської місцевої прокуратури" та від 05.04.2018 № 644 "Про продовження строку повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Чепурком Олексієм Григоровичем, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів виконавчого комітету Полтавської міської ради" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Тіховим Г.І., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Рабосюк А.С.

Чепурко Олексій Григорович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 обіймав посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів виконавчого комітету Полтавської 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, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069 (в 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; Державного суднового 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 інформаційно-телекомунікаційної системи 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 юридичних осіб, зокрема Головного сервісного центру МВС України від 23.02.2018 № 31/2036; Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України від 27.02.2018 № 1039/20/4/02-2018; Міністерства соціальної політики України від 23.02.2018 № 320/0/111-18/203; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.03.2018 № 10/01/7832; Державного підприємства "Національні інформаційні системи" від 06.03.2018 № 927/10-09; Міністерства юстиції України від 23.02.2018 № 3625-26-18/19.1 та від 28.03.2018 № 11666/3625-26-18/19.1.1; Пенсійного фонду України від 02.03.2018 № 7016/04-22 та від 19.03.2018 № 9539/04-22; Державної служби України з питань праці від 27.02.2018 № 1502/3/5.2-ДП-18; Управління Держпраці у Вінницькій області від 02.03.2018 № 754/17-13/11; Управління Держпраці у Волинській області від 22.03.2018 № 753/01-06; Управління Держпраці у Дніпропетровській області від 12.03.2018

№ 1958-16/04; Управління Держпраці у Дніпропетровській області Криворізьке ГПТУ Держгірпромнагляду від 12.03.2018 № 19096-16/04; Управління Держпраці у Житомирській області від 03.03.2018 № 988; Управління Держпраці у Запорізькій області від 20.03.2018 № 08/02.6-20/1995; Управління Держпраці у Закарпатській області від 26.03.2018 № 07-07/913; Управління Держпраці в Івано-Франківській області від 01.03.2018 № 07-21/15-10/1225; Управління Держпраці у Кіровоградській області від 04.03.2018 № 01-22-09/966-18; Управління Держпраці у Київській області від 05.03.2018 № 11/1/3309; Управління Держпраці у Львівській області від 05.03.2018 № 2152/1/09-10; Управління Держпраці у Луганській області від 21.03.2018 № 01-15/1059; Управління Держпраці у Миколаївській області від 13.03.2018 № 18/1188; Управління Держпраці в Одеській області від 06.03.2018 № 15/01-33-2453; Управління Держпраці у Полтавській області від 01.03.2018 № 08-11/1018; Управління Держпраці у Рівненській області від 02.03.2018 № 01-12/1365; Управління Держпраці у Сумській області від 02.03.2018 № 1539/15-27/05/2018/1220; Управління Держпраці у Тернопільській області від 03.03.2018 № 648/01-05-8.3/18; Управління Держпраці у Харківській області від 28.02.2018 № 2284/05-18/2245; Управління Держпраці у Херсонській області від 28.02.2018 № 01-02/1279; Управління Держпраці у Черкаській області від 01.03.2018 № 1779/08-26/1271; Управління Держпраці у Чернівецькій області від 03.03.2018 № 592/0/09-2/18; Управління Держпраці у Чернігівській області від 07.03.2018 № 01-06/1450; Полтавської міської ради від 26.04.2018 № 02-13/98.

Суб'єкт декларування не надав пояснень та/або підтвердних документів на запит Національного агентства.

Про необхідність надання пояснень та документів Національне агентство повідомляло суб'єкта декларування листом від 28.03.2018 № 53-08/12271/18, який направлено на адресу суб'єкта декларування, яка зазначена в декларації як поштова адреса на яку Національне агентство може надсилати кореспонденцію, який повернуто Національному агентству.

Національне агентство здійснило 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 квартиру, що знаходиться за адресою: [REDACTED] м. Полтава, яка, відповідно до інформації, зазначеної у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є його зареєстрованим місцем проживання.

1.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про квартиру, що знаходиться за адресою: [REDACTED] м. Полтава, яка, відповідно до інформації, зазначеної у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта

декларування" декларації, є його місцем фактичного проживання або поштовою адресою, на яку Національне агентство може надсилати кореспонденцію.

1.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкти нерухомості, які на будь-якому праві використовували члени сім'ї (дві дочки) для проживання на кінець звітного періоду.

1.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку площею 1 186,0 м², кадастровий номер [REDACTED], що розташована за адресою: [REDACTED], с. Розсошенці, Полтавський р-н, Полтавська обл.

Відповідно до інформації з Державного земельного кадастру площа вказаної земельної ділянки становить 2 000,0 м². Підстава виникнення права – рішення органу місцевого самоврядування від 24.04.2008. Право власності підтверджує Державний акт від [REDACTED].

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають:

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 зазначив недостовірні відомості про: площу земельної ділянки, яка належить йому на праві власності, не зазначивши відомості про: об'єкти нерухомості, які є його зареєстрованим та фактичним місцем проживання; об'єкти нерухомості, які на будь-якому праві використовували члени сім'ї (дві дочки) для проживання на кінець звітного періоду, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб, а саме легковий автомобіль LEXUS LX570 2013 року випуску, дата набуття права 02.06.2015.

Відповідно до інформації Головного сервісного центру МВС України вказаний транспортний засіб зареєстрований 02.06.2015, та належить суб'єкту декларування на підставі довідки-рахунка від 26.05.2015 № ААЕ042290.

Згідно з підпунктом "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття права на транспортний засіб, який належать йому на праві власності, чим не дотримав вимоги підпункту "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про юридичну особу ТОВ ВКФ "АКТЕОН" (код ЄДРПОУ 32908761), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої він є, як власник 25% статутного капіталу юридичної особи.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкт декларування є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) вказаної юридичної особи.

3.2. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про юридичну особу ТОВ НК "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" (код ЄДРПОУ 34742360), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої він є.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкт декларування є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) вказаної юридичної особи.

Згідно з пунктом 5¹ частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї.

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

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною

часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Таким чином, у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування в цьому розділі, чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

За наявною інформацією, у розділах 1 – 2.2, 4, 5, 7, 8, 10 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

Листом від 26.04.2018 № 02-13/98 Полтавська міська рада повідомила Національне агентство, що Чепурка О.Г. прийнято на службу у виконавчий комітет Полтавської міської ради на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів з 01.03.2016. Таким чином, перевірка на наявність конфлікту інтересів не проводилась, оскільки Чепурко О.Г. не був суб'єктом дотримання вимог статей 25 та 36 Закону.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Суб'єкта декларування було прийнято на службу у виконавчий комітет Полтавської міської ради на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів з 01.03.2016. Таким чином, перевірка на наявність ознак незаконного збагачення, передбачених статтею 368² Кримінального кодексу України, не проводилась.

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 2015 рік, поданої Чепурком Олексієм Григоровичем (унікальний ідентифікатор документа – 9478d897-50c4-431f-ae98-41ealdf23ba5), 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 зазначив недостовірні відомості про: площу земельної ділянки, яка належить йому на праві власності; дату набуття права на транспортний засіб, не зазначивши відомості про: об'єкти нерухомості, які є його зареєстрованим та фактичним місцем проживання; об'єкти нерухомості, які на будь-якому праві використовували члени сім'ї (дві дочки) для проживання на кінець звітного періоду; юридичні особи кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких він є, чим не дотримав вимоги підпункту "б" пункту 3, пунктів 2, 5¹ частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

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. Перевірка на наявність конфлікту інтересів не проводилась.

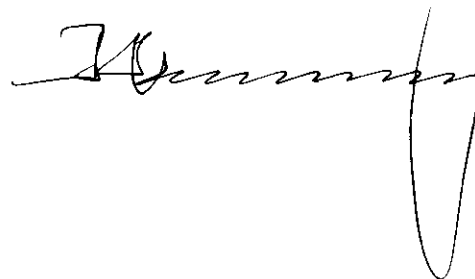
4. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення не проводилась.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Тіхову Г.І. повідомити суб'єкта декларування Чепурка Олексія Григоровича 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