



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

22.03.2019

Київ

15/239

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Мосійчуком Вадимом Адамовичем, Головою Державного агентства резерву України

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 2016 рік, поданої Мосійчуком Вадимом Адамовичем (унікальний ідентифікатор документа – 5bb97f5b-444c-4265-835a-0abe0c912fc6) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 13.04.2018 № 737 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Мосійчуком Вадимом Адамовичем, Головою Державного агентства резерву України" та від 08.06.2018 № 1119 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Мосійчуком Вадимом Адамовичем, Головою Державного агентства резерву України" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Диптаном С.А. та головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Новицьким О.В.

Мосійчук Вадим Адамович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – Голова Державного агентства резерву України.

Підстави проведення повної перевірки:

абзаци другий, четвертий та п'ятий частини першої статті 50 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон);

підпункти 1, 3 та 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.

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; 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; 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 Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 10.05.2018 № 7-28-0.21-5347/2-18), Міністерства юстиції України (від 31.05.2018 № 21692/8283-26-18/19.1.1), Головного сервісного центру МВС України (від 26.04.2018 № 31/9180), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 02.05.2018 № 2375/20/4/02-2018), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 26.04.2018 № 10/01/12902, від 04.05.2018 № 10/01/13821), Державної служби України з питань праці та її територіальних органів (на вих. № 51-09/16224/18 від 17.04.2018), Пенсійного фонду України (від 02.05.2018 № 15138/04-22), Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (від 24.04.2018 № 603-17-12/6389), Міністерства соціальної політики (від 26.04.2018 № 823/0/111-18/203), Національного банку України (вх. № 03/16390/18 від 20.04.2018), ТОВ "Європейська факторингова компанія розвитку" (від 23.04.2018 № 80), Комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 05.05.2018 № 062/14-5330), Прокуратури міста Києва (від 12.06.2018 № 17/1/3-49-17), ПУАТ "ФІДОБАНК" (від 16.01.2019 № 1-9-1/18-ЛК-57);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування з доданими підтвердними документами (вх. № М-5788/18 від 26.06.2018, вх. № М-6561/18 від 08.08.2018, вх. від 17.05.2018 № 1387/0/4-18).

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

За результатами перевірки встановлено:

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

1.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру за адресою: [REDACTED] м. Київ, зазначивши дату набуття права власності – 15.07.2009.

Згідно з копією договору купівлі-продажу зазначеної квартири від 10.07.2009, наданою суб'єктом декларування разом з поясненнями, право власності на квартиру, яка відчужується, виникає у покупця (суб'єкта декларування) з моменту державної реєстрації цього права. На копії договору купівлі-продажу є відмітка "zareєстровано в електронному реєстрі прав власності на нерухоме майно 09.11.2011".

Відповідно до частини четвертої статті 334 Цивільного кодексу України, якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації.

Дата прийняття рішення про державну реєстрацію прав власності на цю квартиру (09.11.2011) підтверджується також інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив земельну ділянку площею 1 536 м² за адресою: [REDACTED] м. Ржищів, Київська область, яка належить члену сім'ї (дружині) Мосійчук К.В.

Відповідно до відомостей Державного земельного кадастру дружина суб'єкта декларування є власником двох земельних ділянок площами 0,0536 га та 0,1 га з кадастровими номерами [REDACTED] та [REDACTED] відповідно, які розташовані по [REDACTED] м. Ржищів, Київська область.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що він відобразив всю відому йому інформацію про членів сім'ї, оскільки дружина відмовилась надавати йому будь-які відомості та копії документів.

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 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; 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;

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" відобразив недостовірні відомості щодо дати набуття права на квартиру, яка належить йому на праві власності, а також земельних ділянок дружини, відобразивши їх як один об'єкт нерухомості, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

2.1. Суб'єкт декларування відобразив найменування емітента цінних паперів, які належать йому, як "Мосійчук Вадим Адамович".

У своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначив: "У розділі 7 в графі "Емітент цінних паперів" Мосійчук В.А. є технічною помилкою та в подальшому буде враховано при заповненні декларації".

Відповідно до виписки про стан рахунку в цінних паперах, наданої суб'єктом декларування разом з поясненнями, емітентом цінних паперів, які належать суб'єкту декларування на праві власності є ПрАТ "Полтавський ГЗК". Підтвердні документи щодо емітента цінних паперів, які належать члену сім'ї (дружині), суб'єкт декларування не надав.

2.2. Суб'єкт декларування відобразив номінальну вартість цінних паперів, які належать йому на праві власності, у розмірі 94 620,00 гривень.

Разом з поясненнями суб'єкт декларування надав копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, відповідно до якої номінальна вартість одного цінного папера становить 9,96 гривень.

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" акція має номінальну вартість, установлену в національній валюті. Відповідно до частини шостої статті 7 зазначеного Закону облігація має номінальну вартість, визначену в національній валюті, кратну 1 гривні, а якщо це передбачено проспектом облігацій (рішенням про розміщення облігацій, а для державних облігацій – умовами їх розміщення), – в іноземній валюті, кратну одиниці такої іноземної валюти. Зважаючи на визначення номінальної вартості цінних паперів, у декларації має відобразитися кількість таких цінних паперів та номінальна вартість одного цінного папера.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінні папери, у тому числі акції, облігації, чеки,

сертифікати, векселі, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із відображенням відомостей стосовно виду цінного папера, його емітента, дати набуття цінних паперів у власність, кількості та номінальної вартості цінних паперів.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 7 "Цінні папери" відобразив недостовірні відомості щодо найменування емітента цінних паперів, які належать йому та члену сім'ї (дружині), а також номінальної вартості цінних паперів, чим не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування не зазначив доходи члена сім'ї (дружини), отримані від Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (код ЄДРПОУ 22886300) у розмірі 9 687,50 грн, ТОВ "І Н В А Й Т" (код ЄДРПОУ 37701437) у розмірі 26 635,00 грн, ПАТ "Альфа – Банк" (код ЄДРПОУ 23494714) у розмірі 41,79 грн та ПАТ "Центренерго" (код ЄДРПОУ 22927045) у розмірі 7 349,41 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 сума доходу, отриманого дружиною суб'єкта декларування від Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат за ознакою "Соціальні виплати з відповідних бюджетів", становить 9 687,50 грн, ТОВ "І Н В А Й Т" за ознакою "Виплати відповідно до умов цивільно-правового договору" становить 26 635,00 грн, ПАТ "Альфа – Банк" за ознакою "Інші доходи" становить 41,79 грн та ПАТ "Центренерго" за ознакою "Дохід від фінансової установи після реалізації заставленого майна" становить 7 349,41 гривень.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що він відобразив всю відому йому інформацію про членів сім'ї, оскільки дружина відмовилась надавати йому будь-які відомості та копії документів.

Суб'єкт декларування 07.04.2017 повідомив Національне агентство за допомогою програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, про необхідність внесення змін у розділ 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації та необхідність додати в графу джерело доходу – "Мосійчук Катерина Василівна", у графу вид доходу – "Інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами", у графу вартість – "44 192,00 грн", у графу інформація щодо права власності – "Мосійчук Катерина Василівна".

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 478,30 гривень.

3.2. Суб'єкт декларування відобразив джерелом отриманих доходів себе та члена сім'ї (дружину).

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що не зрозумів що необхідно було зазначити саме джерело доходу.

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.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" відобразив недостовірні відомості про доходи члена сім'ї (дружини), а також їх джерела, які відрізняються від достовірних на суму 478,30 грн (пункт 3.1), чим не дотримав вимоги пункту 7 частин першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не відобразив фінансові зобов'язання у розмірі 1 086 826,14 грн перед ПУАТ "ФІДОБАНК" (код ЄДРПОУ 14351016).

Відповідно до наданої ПУАТ "ФІДОБАНК", згідно з рішенням Шевченківського районного суду м. Києва від 17.12.2018, інформації заборгованість суб'єкта декларування за кредитними договорами від 18.08.2006 № 248 та від 29.05.2007 № 506 станом на 03.01.2017 становила 1 086 826,14 грн, оскільки відповідно до режиму роботи ПУАТ "ФІДОБАНК" у 2017 році 1 та 2 січня були вихідними днями, вказана сума фінансових зобов'язань суб'єкта декларування була станом на 31.12.2016.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що оскільки з 2014 по 2017 роки тривали судові спори по договору іпотеки, він не відображав ці фінансові зобов'язання у декларації.

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про фінансові зобов'язання, у тому числі отримані кредити, позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти. Відомості щодо фінансових зобов'язань включають дані про вид зобов'язання, його розмір, валюту зобов'язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов'язання, відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, та дату виникнення зобов'язання. Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов'язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. У разі якщо розмір зобов'язання не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов'язання.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" не відобразив інформацію щодо наявних у нього фінансових зобов'язань у розмірі 1 086 826,14 грн, чим не дотримав вимог пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.1, 2.2, 4 – 6, 8 – 10, 12, 14 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

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 за 2016 рік.

Суб'єкт декларування 28.04.2017 подав шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію за 2016 рік.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.01.2017 становив 1 600,00 гривень.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність відомостей, що відрізняються від достовірних, на загальну суму 1 087 304,44 грн (пункти 3.1, 4), що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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

За результатами перевірки інформації, що внесена до 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 незаконного збагачення

Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

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, поданої Мосійчуком Вадимом Адамовичем (унікальний ідентифікатор документа – 5bb97f5b-444c-4265-835a-0abe0c912fc6), 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: об'єкти нерухомого майна, які належать йому та члену сім'ї (дружині), емітента цінних паперів, які належать йому та члену сім'ї (дружині), а також номінальну вартість цінних паперів, джерела отриманих доходів, не зазначив відомості про доходи, отримані членом сім'ї (дружиною), фінансові зобов'язання, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 4, 7, 9 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. В діях суб'єкта декларування вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

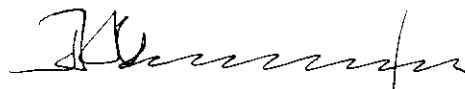
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Диптану С.А. повідомити суб'єкта декларування Мосійчука Вадима Адамовича 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 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 № 19
засідання Національного агентства
від 22 березня 2019 року