



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

25.01.2019

Київ

15/194

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Мартиняком Сергієм Васильовичем, 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 (далі – декларація), за 2016 рік, поданої Мартиняком Сергієм Васильовичем (унікальний ідентифікатор документа – bb8cf22f-aa11-4f7b-a682-7f80ac8ealae) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 27.07.2018 № 1520 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Мартиняком Сергієм Васильовичем, народним депутатом України VIII скликання, на підставі інформації, отриманої від Національного антикорупційного бюро України", від 21.09.2018 № 2080 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Мартиняком Сергієм Васильовичем, народним депутатом України VIII скликання" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Лозенко Л.Л., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Постернаком А.М.

Мартиняк Сергій Васильович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 народний депутат України VIII скликання.

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.

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; 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; інтерактивної бази даних "Промислові зразки, зареєстровані в Україні"; бази даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг";

інформацію від державних органів, зокрема Міністерства соціальної політики (від 09.08.2018 № 03/38222/18), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 28.08.2018 № 7-28-0.21-9258/2-18), Національного банку України (від 31.07.2018 № 41-01/32487), Комунального підприємства "Волинське обласне бюро технічної інвентаризації" (від 09.08.2018 № 2009), Комунального підприємства "Рівненське міське бюро технічної інвентаризації" (від 08.08.2018 № 340), ТОВ "Джерела" (від 16.08.2018 № 02-122), ПП "Західна аграрна компанія" (від 07.11.2018 № 1-4/321), ТОВ "Агротехніка" (від 07.11.2018 № 1-4/882), Міністерства юстиції України (від 23.08.2018 № 34501/15584-26-18/19.1.1), Верховної Ради України (від 07.08.2018 № 15/22-989), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 08.08.2018 № 10/01/24150, від 17.08.2018 № 10/01/25257), Пенсійного фонду України (від 14.08.2018 № 26803/04-22/04-22 та від 15.08.2018 № 26887/04-22), Головного сервісного центру МВС України (від 07.08.2018 № 31/12315, від 15.08.2018 № 31/3-2278), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях документів, відповідно до запиту Національного агентства від 15.08.2018, 21.08.2018, 28.09.2018, 08.11.2018;

інформацію, викладену суб'єктом декларування в повідомленні, надісланому до Національного агентства за допомогою програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 27.04.2017, а також у листі від 08.06.2017.

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 зазначив відомості про офісне приміщення загальною площею 452,60 м² за адресою: м. Луцьк, [REDACTED] яке належить йому на праві власності, дата набуття права – 12.11.2007.

Згідно з договором купівлі-продажу від 12.11.2007, наданим суб'єктом декларування, загальна площа цього приміщення становить 449,40 м². Відповідно до відмітки в цьому договорі датою прийняття рішення про державну реєстрацію права суб'єкта декларування на це нежитлове приміщення є 22.12.2007.

Відповідно до статті 334 Цивільного кодексу України, якщо договір про відчуження майна підлягає державній реєстрації, право власності у набувача виникає з моменту такої реєстрації.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлове приміщення за адресою: м. Луцьк, [REDACTED], яке належить йому на праві власності, дата набуття права – 10.10.2006.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно датою прийняття рішення про державну реєстрацію права суб'єкта декларування на це нежитлове приміщення є 23.10.2006.

1.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру за адресою: м. Київ, [REDACTED] яка належить йому на праві власності, дата набуття права – 25.04.2008.

Відповідно до відмітки в договорі купівлі-продажу від 05.04.2008, наданому суб'єктом декларування, датою прийняття рішення про державну реєстрацію права суб'єкта декларування на цю квартиру є 01.05.2008.

1.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру за адресою: м. Рівне, [REDACTED], яка належить йому на праві власності, дата набуття права – 07.04.2008.

Відповідно до відмітки в договорі купівлі-продажу від 07.04.2008, наданому суб'єктом декларування, датою прийняття рішення про державну реєстрацію права суб'єкта декларування на цю квартиру є 21.04.2008.

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 набуте 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 значив недостовірні відомості щодо характеристики майна, площі, дати набуття ним права власності на майно, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування в полі ідентифікаційний номер транспортного засобу Ferrari F 149/BD/EL 2012 року випуску, BMW X6 XDRIVE 40 2013 року випуску, Volkswagen Multivan 7H 2014 року випуску, Porsche Cayenne 2015 року випуску зазначив відомості про їх номерні знаки.

"Ідентифікаційний номер" – це унікальний серійний номер, що застосовується в автомобільній промисловості для індивідуального розпізнавання кожного механічного транспортного засобу, тому при заповненні декларації необхідно у полі "Ідентифікаційний номер" зазначити номер шасі (кузова, рами) транспортного засобу.

2.2. Суб'єкт декларування у полі дата набуття права на BMW X5 2012 року випуску, Volkswagen Multivan 7H 2014 року випуску, Porsche Cayenne 2015 року випуску, які належать йому на праві оренди, зазначив – 31.12.2016.

Відповідно до договорів оренди, наданих суб'єктом декларування, дата набуття права на BMW X5 2012 року випуску – 18.01.2016, Volkswagen Multivan 7H 2014 року випуску, Porsche Cayenne 2015 року випуску – 08.04.2016.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо ідентифікаційних номерів транспортних засобів, дати набуття прав на транспортні засоби, які належать йому на праві власності, оренди, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про наявність у його власності акцій спілки ПК "Агроінвест" у кількості 690 шт. (номінальна вартість акції 100,00 польських злотих кожна) загальною номінальною вартістю 69 000,00 польських злотих, що за курсом Національного банку України станом на дату набуття права (29.07.2015) становило 406 782,60 грн, що підтверджується копією нотаріального акта від 29.07.2015 про дарування йому зазначених акцій.

Водночас суб'єкт декларування у розділі 8 "Корпоративні права" декларації зазначив відомості про наявність у нього корпоративних прав у ПК "Агроінвест".

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінні папери, у тому числі акції, облигації, 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. У разі якщо цінні папери передані в управління іншій особі, щодо цієї особи 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 7 "Цінні папери" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування, чим не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

4.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про наявність у нього корпоративних прав у ТОВ "Вудленд Україна" (код ЄДРПОУ 36698963).

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкт декларування станом на 31.12.2016 володіє корпоративними правами у розмірі 3,1% статутного капіталу, що у грошовому еквіваленті становить 520 026,00 гривень.

Відповідно до довідки ТОВ "Вудленд Україна" суб'єкт декларування в 2016 році внески в статутний фонд товариства в грошовій чи іншій формі не вносив.

Суб'єкт декларування звертався до Національного агентства до початку проведення повної перевірки декларації (27.04.2017, 08.06.2017) стосовно

допущення ним помилки при заповненні розділу 8 "Корпоративні права" декларації пояснюючі, що помилка зумовлена технічними причинами та просив надати йому можливість зазначити відомості про наявність корпоративних прав у ТОВ "Вудленд Україна" у декларації.

4.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у нього корпоративних прав в ПК "Агроінвест" на загальну суму 439 114,00 грн, що становить 71%.

Згідно з договором дарування, наданим суб'єктом декларування до Національного агентства, останній володіє акціями спілки ПК "Агроінвест" на загальну суму 69 000,00 польських злотих, що за курсом Національного банку України станом на дату набуття права (29.07.2015) становило 406 782,60 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 32 331,40 гривні.

Крім того, у розділі "Корпоративні права" зазначаються всі корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або члену його сім'ї на праві власності, крім тих, що вже були зазначені в розділі "Цінні папери".

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам 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" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо вартості частки в загальному статутному капіталі в ПК "Агроінвест" на суму 32 331,40 грн, (пункт 4.2), крім того не зазначив відомості про наявність корпоративних прав у ТОВ "Вудленд Україна", чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про ПП "Волинський аграрій" (код ЄДРПОУ 35826011), ТОВ "Полтрекс", ТОВ "Турія – Агро", кінцевим бенефіціарним власником яких він був станом на 31.12.2016.

Це підтверджується інформацією, отриманою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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.

Таким чином, у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про юридичну особу,

кінцевим бенефіціарним власником якої він є, чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

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

6.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий ним дохід від надання майна в оренду від ТОВ "Українські торговельні мережі" (код ЄДРПОУ 34310279) у сумі 13 226,00 гривень.

Відповідно до інформації 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, суб'єкт декларування від цього джерела отримав зазначений дохід у сумі 10 000,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 3 226,00 гривень.

6.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий ним дохід від ТОВ "Агідель" (код ЄДРПОУ 32498835), у вигляді "позики" в розмірі 4 020 172,50 гривні.

Зазначене підтверджується копіями договорів позики від 15.04.2015, 20.07.2015 та оборотно-сальдовими відомостями по рахунку 3771 ТОВ "Агідель" (від 15.01.2016, від 06.01.2016, від 11.01.2016, від 12.01.2016, від 13.01.2016, від 14.01.2016, від 15.01.2016, від 16.01.2016, від 18.01.2016, від 19.01.2016, від 20.01.2016, від 21.01.2016, від 22.01.2016, від 25.01.200016, від 26.01.2016).

Водночас суб'єкт декларування у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації зазначив відомості про отримання ним у 2016 році позики від зазначеного товариства та наявності на кінець звітного періоду фінансового зобов'язання на цю суму.

Згідно з пунктом 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, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір отриманого ним доходу на загальну суму 3 226,00 грн, (пункт 6.1) чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про правочини, які вчинені ним у звітному періоді, на підставі яких він набув право власності на корпоративні права, грошові активи (позику), а також припинилося право володіння та користування на грошові активи (кошти позичені третім особам). Відповідно до пункту 10 статті 46 Закону відомості про 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 майно або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов'язання, які зазначені у пунктах 2 - 9 частини першої статті 46 Закону зазначаються у разі, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Таким чином, у розділі 14 "Видатки та правочини" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вчинені правочини у звітному періоді, чим не дотримав вимоги пункту 10 статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність на загальну суму 35 557,40 грн (пункт 4.2, пункт 6.1 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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 30.03.2017 подав шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію за 2016 рік.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації 30.03.2017 становила 1 600,00 гривень.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 10, 12, 13, 15, 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо вартості частки в статутному капіталі у грошовому вираженні, про що зазначено у підпункті 4.2 пункту 4 розділу I цього рішення.

III. Перевірка інформації щодо наявності 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

Ознак незаконного збагачення, передбачених статтею 368² Кримінального кодексу України, за результатами перевірки не встановлено.

Керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 17 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 2016 рік, поданої Мартиняком Сергієм Васильовичем (унікальний ідентифікатор документа – bb8cf22f-aa11-4f7b-a682-7f80ac8ealae), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік зазначив недостовірні відомості про: характеристику нерухомого майна, площу, дати набуття права на нерухоме майно у власність, ідентифікаційні номери транспортних засобів, дати набуття права на транспортні засоби, вартість частки в загальному статутному капіталі у грошовому вираженні, розмір отриманого ним доходу, а також не зазначив відомості про: наявність у нього цінних паперів, корпоративних прав, корпоративних прав юридичної особи, де він є кінцевим бенефіціарним власником, правочини вчинені ним у звітному році, чим не дотримав вимоги пунктів 2 – 5, 5¹, 7, 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості у декларації, що відрізняються від достовірних на суму меншу 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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

2. Суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" в частині відображення щодо вартості його частки у загальному статутному капіталі підприємства.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

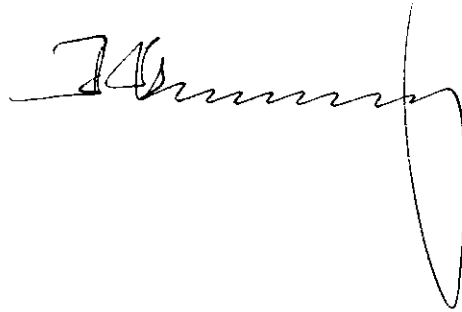
4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Лозенко Л.Л. повідомити суб'єкта декларування Мартиняка Сергія Васильовича 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 № 06
засідання Національного агентства
від 25 січня 2019 року