



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

26.04.2019

№ 446

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Шаповаловим Юрієм Анатолійовичем, народним депутатом України

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, поданої Шаповаловим Юрієм Анатолійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 640909ec-845a-4308-914d-80a0b6a7fde0) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 11.02.2019 № 446 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 12.04.2019 № 1026 "Про продовження строку повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Кірюшкіною Г.В. та уповноваженою особою – головним спеціалістом четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Соколовим Д.Ю.

Шаповалов Юрій Анатолійович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – народний депутат України.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 1, абзац десятий пункту 2 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;

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікований Верховною Радою України 08.11.2018.

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

інформацію, отриману з: Державного реєстру транспортних засобів МВС України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру суднової книги; Державного суднового реєстру; Державного реєстру цивільних авіаційних суден; Державного реєстру Пенсійного фонду 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 юридичних осіб та фізичних осіб НАІС; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; 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; Державного земельного кадастру; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Єдиного реєстру довіреностей;

інформацію державних органів та інших юридичних і фізичних осіб, зокрема Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 27.02.2019 № 7-28-0.21-1785/2-19 проміжна відповідь та від 11.03.2019 № 28-0.21-2206/2-19), Міністерства юстиції України (від 01.03.2019 № 8385/4921-26-19/19.1.1), Державної фіскальної служби України (від 27.02.2019 № 4325/5/99-99-08-02-02-16 та від 06.03.2019 № 4975/5/99-99-08-02-02-16), Головного сервісного центру МСВ України (від 05.03.2019 № 31/8305), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 06.03.2019 № 1286/4920-26-19/20.4.1), ДП "Готельний комплекс "Київ" (від 14.03.2019 № 15-5/16-52), Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (від 19.03.2019 № 01-50/2163), приватного нотаріуса [REDACTED] (від 03.04.2019 № 236/01-16), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах (вх. № 09/20455/19 від 22.03.2019 та вх. № 09/22428/19 від 29.03.2019).

Національне агентство провело повну перевірку декларації 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

1.1. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про належні йому корпоративні права (частки у статутному капіталі):

ТОВ "Електроприлад" (код ЄДРПОУ 13945203) у розмірі 9,80% від загального статутного капіталу вартістю 948,00 грн;

ТОВ "Фокстрот-Кременчук" (код ЄДРПОУ 32275384) у розмірі 50% від загального статутного капіталу вартістю 8 250,00 грн;

МПП "Фокстрот-Сервіс" (код ЄДРПОУ 32860498) у розмірі 0% від загального статутного капіталу вартістю 0,00 грн;

ПП "ТОМС" (код ЄДРПОУ 13939747) у розмірі 40% від загального статутного капіталу вартістю 5 800 000,00 грн;

ТОВ "Кіноплекс" (код ЄДРПОУ 38132465) у розмірі 50% від загального статутного капіталу вартістю 1 750 000,00 гривень.

При цьому в графі "Інформація про права на об'єкт" суб'єкт декларування вказав "Тип права: спільна власність" "Власники: ТОВ "Електроприлад", ТОВ "Фокстрот-Кременчук", МПП "Фокстрот-Сервіс", ПП "ТОМС", ТОВ "Кіноплекс" відповідно.

Водночас, згідно з відомостями, отриманими з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зазначені вище корпоративні права у грошовому та відсотковому вираженні, належать виключно суб'єкту декларування.

Суб'єкт декларування у своїх поясненнях зазначив, що вказана помилка ним допущена неумисно і лише при поданні декларації за 2015 рік.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 46 Закону у 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" суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості про його корпоративні права, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про правочин, на підставі якого припинено його право власності на нерухоме майно, а саме, квартиру вартістю 2 235 998,00 грн, розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ.

Відповідно до копії витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, наданої суб'єктом декларування, його право власності на квартиру, розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ, припинено на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: [REDACTED], виданого 25.04.2015 приватним нотаріусом [REDACTED].

Відомості про дохід від відчуження зазначеного нерухомого майна відображені суб'єктом декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації.

Згідно з пунктом 10 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються 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 або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов'язання.

Таким чином, у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про правочин, на підставі якого припинено його право власності на нерухоме майно, чим не дотримав вимоги пункту 10 частини першої статті 46 Закону.

За наявною інформацією, у розділах 1–7, 9–13, 15, 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 інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що наведена у 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 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 2015 рік, поданої Шаповаловим Юрієм Анатолійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 640909ес-845а-4308-914d-80а0b6а7fde0), 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: його корпоративні права та правочин, на підставі якого припинено його право власності на нерухоме майно, чим не дотримав вимоги пунктів 5, 10 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. 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 Кірюшкіній Г.В. повідомити суб'єкта декларування Шаповалова Юрія Анатолійовича про прийняте рішення та вжити заходи 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 № 27
засідання Національного агентства
від 26 квітня 2019 року