



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

04.06.2019

Київ

№ 1613

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Кулінічем Олегом Івановичем, 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 2017 рік, поданої Кулінічем Олегом Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – 5f3494c6-ec5e-42d7-832b-301aba4bdd9a) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 30.01.2019 № 287 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 29.03.2019 № 887 "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 Останіною М.В. та уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Куценком С.О.

Кулініч Олег Іванович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – народний депутат України VIII скликання.

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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069 (далі – Порядок);

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 судового 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, 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; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державний реєстр Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 11.02.2019 № 7-28-0.21-1256/2-19, від 22.02.2019 № 7-28-0.21-1706/2-19), Головного сервісного центру МВС України (від 12.02.2019 № 31/2147), Міністерства юстиції України (від 06.02.2019 № 599/2802-26-19/20.4.1, від 08.02.2019 № 4747/2792-26-19/19.1.3), Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 06.02.2019), Територіального сервісного центру Регіонального сервісного МВС у Сумській області (від 15.03.2019 № 31/18/5943-344);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 28.02.2019 (вх. № 09/13915/19 від 28.02.2019), від 14.03.2019 (вх. № 09/18326/19 від 14.03.2019), від 08.04.2019 (вх. № 09/26306/19 від 09.04.2019).

Таким чином, 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

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

1.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомого майна, який на будь-якому праві використовувався членами сім'ї (дружиною та донькою) для проживання на кінець звітного періоду.

1.2. Суб'єкт декларування використав позначку "Не застосовується" щодо реєстраційного номеру земельної ділянки загальною площею 323,00 м², яка знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Зіньків, [REDACTED] та належить йому на праві власності.

Відповідно до Державного акта на право власності [REDACTED] від 30.08.2006 та інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зазначена земельна ділянка має кадастровий номер [REDACTED].

1.3. Суб'єкт декларування використав позначку "Не застосовується" щодо реєстраційного номеру земельної ділянки загальною площею 4 561,00 м², яка знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Зіньків, [REDACTED] та належить йому на праві власності.

Відповідно до Державного акта на право власності [REDACTED] від 27.07.2005 та інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зазначена земельна ділянка має кадастровий номер [REDACTED].

1.4. Суб'єкт декларування використав позначку "Не застосовується" щодо реєстраційного номеру земельної ділянки загальною площею 12 109,00 м², яка знаходиться за адресою: Полтавська область, Зіньківський район, Дейкалівська сільська рада та належить йому на праві оренди.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зазначена земельна ділянка має кадастровий номер [REDACTED].

1.5. Суб'єкт декларування використав позначку "Не застосовується" щодо реєстраційного номеру земельної ділянки загальною площею 28 470,00 м², яка знаходиться за адресою: Полтавська область, Зіньківський район, м. Зіньків та належить йому на праві власності.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зазначена земельна ділянка має кадастровий номер [REDACTED].

1.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 19 609,00 м², яка знаходиться за адресою: Полтавська область, Зіньківський район, м. Зіньків та належить йому на праві власності, відомості про яку не підлягали відображенню.

Суб'єкт декларування надав копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 28.12.2017 року, відповідно до якого зазначена земельна ділянка була продана ТОВ "Октан" (код ЄДРПОУ 31739789) за 35 996,10 гривень.

Проте відомості про цей дохід відображена суб'єктом декларування в розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації.

1.7. Суб'єкт декларування використав позначку "Не застосовується" щодо реєстраційного номеру земельної ділянки загальною площею 1 579,00 м², яка знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Зіньків, [REDACTED] та належить йому на праві власності.

Відповідно до Державного акта на право власності [REDACTED] від 27.07.2005 та інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зазначена земельна ділянка має кадастровий номер [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: 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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про характеристики об'єктів нерухомості, що належать йому на праві власності, про право власності на земельну ділянку, яка йому не належить, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід, отриманий ним у вигляді дивідендів, у розмірі 66 200,00 гривень.

Згідно відомостей отриманих 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 за 2017 рік, суб'єкт декларування отримав дохід у вигляді дивідендів від ПП "Зіньківземпроект" у сумі 66 200,00 гривень.

В своїх поясненнях суб'єкт декларування підтвердив факт отримання зазначеного доходу, зазначивши що ним була допущена технічна помилка, щодо невідображення відповідної суми дивідендів у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 66 200,00 гривень.

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" декларації зазначив недостовірні відомості про отриманий ним дохід, які відрізняються від достовірних на суму 66 200,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриману ним позику у сумі 2 389 500,00 грн, дата виникнення зобов'язання 01.04.2017, зазначивши себе особою, на користь якої виникло зобов'язання.

Відповідно до копій підтвердних документів, наданих суб'єктом декларування, ним у 2017 році отримано позику від ТОВ "Октан" (код ЄДРПОУ 31739789) у сумі 2 389 500,00 гривень.

Зобов'язання у вигляді позики отримано згідно договорів:

№ 10/01/17/ФО від 10.01.2017 у сумі 996 100,00 грн;

№ 25/04/17/ФО від 25.04.2017 у сумі 493 400,00 грн;

№ 27/12/17/ФО від 27.12.2017 у сумі 900 000,00 грн.

Відомості про кожне фінансове зобов'язання підлягали відображенню у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації окремо.

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.

Таким чином, у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про особу, стосовно якої виникли

такі зобов'язання, про дату виникнення фінансових зобов'язань, чим не дотримав вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 14 "Видатки та правочини" декларації.

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про видаток у сумі 121,00 грн на оренду земельної ділянки, які не підлягали відображенню.

Відповідно до копії договору оренди землі від 29.10.2012, наданого суб'єктом декларування на запит Національного агентства, орендна плата складає 121,09 грн за рік.

Розмір відповідного видатку не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, тому не підлягали відображенню у розділі 14 "Видатки та правочини" декларації.

4.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про правочини, вчинені у звітному році, на підставі яких, було припинено право власності на об'єкти нерухомого майна (три земельні ділянки, житлове приміщення та житловий будинок).

Суб'єктом декларування на запит Національного агентства надано копії договорів купівлі-продажу зазначених об'єктів нерухомого майна, відповідно до яких суб'єктом декларування припинено право власності на одну земельну ділянку та нежитлові будівлі та споруди. Право власності на дві земельні ділянки та житловий будинок припинилось у члена сім'ї (дружини).

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, 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. На письмовий запит Національного агентства суб'єкт декларування надає інформацію щодо найменування контрагента.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 14 "Видатки та правочини" зазначив відомості про видаток, який не підлягав відображенню та про правочини члена сім'ї (дружини), чим не дотримав вимоги пункту 10 частини першої статті 46 Закону.

5. У розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив, що він є членом та входить до складу керівних органів у партії "Відродження" (код ЄДРПОУ 26560280).

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості щодо входження суб'єкта декларування до керівних,

ревізійних чи наглядових органів громадських об'єднань, благодійних організацій, саморегульованих чи самоврядних професійних об'єднань, членство в таких об'єднаннях (організаціях) із зазначенням назви відповідних об'єднань (організацій) та їх коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, у розділі "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах" суб'єкт декларування відобразив відомості про політичну партію членом якої він був та до складу керівних органів якої входив, чим не дотримав вимоги пункту 12 частини першої статті 46 Закону.

Суб'єкт декларування 25.03.2018 подав декларацію за 2017 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до статті 7 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 декларації встановлено недостовірність на загальну суму 66 200,00 грн (пункт 2 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

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

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2017 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 України "Про запобігання корупції" 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 2017 рік, поданої Кулінічем Олегом Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – 5f3494c6-ec5e-42d7-832b-301aba4bdd9a), 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 2017 рік зазначив недостовірні відомості про характеристики об'єктів нерухомості, що належать йому на праві власності, про право власності на земельну ділянку, яка йому не належить, про отриманий ним дохід, про особу, стосовно якої виникли зобов'язання, про дату виникнення фінансових зобов'язань, про видаток, який не підлягав відображенню та про правочини члена сім'ї (дружини), про його членство в організаціях та їх органах, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 7, 9, 10 та 12 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму меншу 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

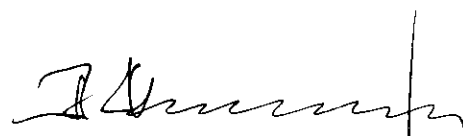
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Останіній М.В. повідомити суб'єкта декларування Кулініча Олега Івановича 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.

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 № 34
засідання Національного агентства
від 04 червня 2019 року