



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

14.06.2019

Київ

№1671

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Кізем Сергієм Миколайовичем, начальником управління Генеральної прокуратури 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 2017 рік, поданої Кізем Сергієм Миколайовичем (унікальний ідентифікатор документа – 05a4851d-0dc7-4c6f-aafa-8477738fe5e3) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 14.12.2018 № 3041 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Кізем Сергієм Миколайовичем, начальником управління Генеральної прокуратури України" та від 08.02.2019 № 375 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Кізем Сергієм Миколайовичем, начальником управління Генеральної прокуратури України" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Поплавським А.Л., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Половцевою Ю.А.

Кізь Сергій Миколайович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – начальник управління Генеральної прокуратури України.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 1 та 4 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 (зі змінами).

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; 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; Автоматизованої системи виконавчого провадження Міністерства юстиції України; Єдиного реєстру боржників; Єдиного державного реєстру судових рішень; веб-сайту Національної Асоціації Адвокатів України;

інформацію державних органів, інших юридичних та фізичних осіб, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Генеральної прокуратури України (від 04.01.2019 № 1441-14вих-19 та від 11.01.2019 № 27/1-26вих-19), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 02.01.2019 № 5/26383-26-18/20.4.1), Міністерства юстиції України (від 06.02.2019 № 4433/26313-26-18/19.1.1), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 03.01.2019 № 32/20/4/02-2019), Головного управління ДФС у м. Києві (від 09.01.2019 № 573/9/26-15-13-04-22), Головного управління державної міграційної служби України в місті Києві (від 29.12.2018 № 8001.16.1-36363/80.2-18), Головного сервісного центру МВС України (від 03.01.2019 № 31/6389), Регіонального сервісного центру МВС в м. Києві (від 22.01.2019 № 31/26-260вх), Фонду державного майна України (від 03.01.2019 № 10-16-100), Пенсійного фонду України (від 04.01.2019 № 435/04-22; від 09.01.2019 № 814/04-

22), Державної архітектурно-будівельної інспекції України (від 28.12.2018 № 40-302-11/8948-18), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 10.01.2019 № 7-28-0.21-219/2-19), Управління Держпраці у Київській області (від 04.01.2019 № 11/3/19/158), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 03.01.2019 № 10/01/200; від 04.01.2019 № 10/01/259; від 15.01.2019 № 10/01/909), Міністерства соціальної політики України (від 17.01.2019 № 132/0/111-19/202), Державного агентства рибного господарства України (від 03.01.2019 № 3-6.3-5/59-19), Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві (від 02.01.2019 № 08.0/20595), Державної служби морського та річкового транспорту України (від 09.01.2019 № 66/03/15-19), ДП "Національні інформаційні системи" (від 27.12.2018 № 5521/10.4-09), Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської Ради (від 08.01.2019 № 074/06/2-94), Територіального сервісного центру № 5341 Регіонального сервісного центру МВС у Полтавській області (від 31.01.2019 № 452 та від 01.03.2019 № 741), Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (від 06.02.2019 № 1533-19 та від 11.02.2019 № 1533-19), ПАТ "СК"ТАС" (від 21.02.19 б/н);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування від 06.02.2019.

Національне агентство провело повну 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.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 100 м², яка належить йому та членам сім'ї на праві користування з 11.10.2014.

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та пояснень суб'єкта декларування, загальна площа даного об'єкту нерухомості становить 100,4 м².

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що дану розбіжність він вважає технічною помилкою системи.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про 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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про площу об'єкту нерухомого майна, яке належать йому та членам сім'ї на праві користування, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про дружину, як кінцевого бенефіціарного власника (контролера) – фізична особа-підприємець [REDACTED]

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань дружина не є засновником (учасником) будь-яких юридичних осіб, а є фізичною особою-підприємцем з 31.07.2017 року.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що їй присвоєно код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (10000000979956).

Відповідно до пункту 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 бенефіціарну власність у юридичній особі своєї дружини, чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про грошові активи члена сім'ї (дружини) у вигляді криптовалют: ефіріум, ефіріум класік, ріпл, літкоїн, хем, сіакоїн, вказавши розмір – "Член сім'ї не надав інформацію".

У спільній заяві фінансових регуляторів (Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг) від 30.11.2017 зазначено, що складна правова природа криптовалют не дозволяє визнати їх а ні грошовими коштами, а ні валютою і платіжним засобом іншої країни, а ні валютною цінністю, а ні електронними грошима, а ні цінними паперами, а ні грошовим сурогатом.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що на законодавчому рівні правовий статус криптовалюти не визначено, тому її декларування не було обов'язковим, однак рішення про декларування ним прийнято на власний розсуд.

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про: наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших

небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах.

Таким чином, у розділі 12 "Грошові активи" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про активи члена сім'ї (дружини), які не є грошовими активами, чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості щодо іншого правочину, який спричинив у звітному періоді припинення у нього права власності на земельну ділянку загальною площею 1 200 м², вартістю 769 430,00 грн.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що ним продано дану земельну ділянку за 769 430,00 грн, про що відображено у відповідному розділі декларації та повідомленні про суттєві зміни у майновому стані.

Інформація про даний правочин (в т.ч. його вартість) відображена в розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації.

Згідно з пунктом 10 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються 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 на нерухоме або рухоме майно. До таких відомостей включаються дані про вид правочину, його предмет.

Таким чином, у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, не відобразивши інформацію про інший правочин, який спричинив припинення у нього права власності на нерухоме майно, 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 не зазначив відомості про членство у Раді адвокатів Закарпатської області.

Згідно з відомостями з Єдиного реєстру адвокатів України Національної асоціації адвокатів України, суб'єкт декларування обліковується у Раді адвокатів Закарпатської області на підставі свідоцтва № 21/1199 від 28.07.2017. Право на заняття адвокатською діяльністю зупинено згідно п. 1 ч. 1 ст. 31 ЗУ "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" з 29.07.2017 на підставі заяви адвоката.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що ним не вказано інформацію про членство у Раді адвокатів Закарпатської області, оскільки одразу після отримання свідоцтва про право зайняття адвокатською діяльністю членство в даній організації ним призупинено.

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються дані 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 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про членство в об'єднанні (організації), чим не дотримав вимоги пункту 12 частини першої статті 46 Закону.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.1, 2.2, 4 – 8, 10, 11, 13, 15 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 інформації щодо наявності 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 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, пунктом 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 (зі змінами), за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Кізем Сергієм Миколайовичем (унікальний ідентифікатор документа – 05a4851d-0dc7-4c6f-aafa-8477738fe5e3), 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 недостовірну інформацію про площу об'єкту нерухомого майна; бенефіціарну власність у юридичній особі дружини; грошові активи члена сім'ї (дружини) та членство в об'єднанні (організації), чим не дотримав вимоги пункту 2, 5¹, 8, 10 та 12 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.

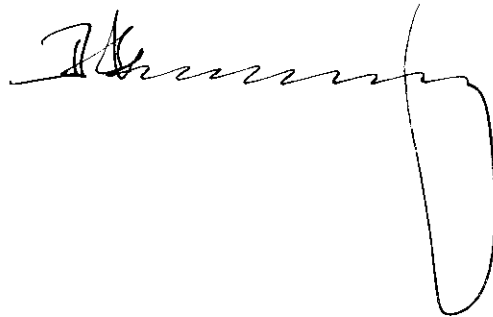
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Поплавському А.Л. повідомити суб'єкта декларування Кізя Сергія Миколайовича 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 № 35
засідання Національного агентства
від 14 серпня 2019 року