



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

14.06.2019

Київ

101674

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Негоєм Федором Федоровичем, 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, за 2016 рік, поданої Негоєм Федором Федоровичем (унікальний ідентифікатор документа – 3f62de52-5b74-4fb7-955e-b41e914b1565) (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", 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 Сидоренко О.Г., уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Ситником О.А.

Негой Федір Федорович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – 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, 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: 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; 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; Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; Єдиного реєстру боржників; Пенсійного фонду України; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів та інших юридичних осіб, зокрема Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 19.02.2019 № 31/2359), Головного управління Держпраці у Херсонській області (від 26.02.2019 № 01-08/1478), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 13.02.2019 № 797/3288-26-19/20.4.1), Міністерства юстиції України (від 20.02.2019 № 6724/3243-26-19/19.1.1), Державного підприємства "Національні інформаційні системи", Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 27.02.2019 № 7-28-0.21-1783/2-19), ХОГО "Асоціація сільськогосподарських виробників Таврії" від 20.02.2019, надану на письмові запити Національного агентства.

Суб'єкт декларування надав письмові пояснення від 14.03.2019 № 016/19 (вх. № 09/18521/19 від 15.03.2019), від 29.03.2019 (вх. № 09/24374/19 від 04.04.2019), б/н (вх. від 01.03.2019 за № 09/14274/19).

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

Суб'єкт декларування не зазначив інформацію щодо свого права користування об'єктом нерухомості, зазначеним у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації як зареєстроване та фактичне місце проживання.

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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо свого права користування об'єктом нерухомості, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про наявність у члена сім'ї (дружини) корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю "Неждана" (код ЄДРПОУ 38387240), розмір внеску до статутного капіталу 950,00 грн, що становить 95,00% від статутного (складеного) капіталу цього товариства, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що не був обізнаний про наявність у члена сім'ї (дружини) корпоративних прав ТОВ "Неждана" (код ЄДРПОУ 38387240).

Згідно з пунктом 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 відсутність об'єктів для декларування: не зазначив відомості про наявність у члена сім'ї (дружини) корпоративних прав, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 950,00 гривень.

3. 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 те, що член сім'ї (дружина) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ "Неждана" (код ЄДРПОУ 38387240).

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 член сім'ї (дружина) є засновником (учасником) ТОВ "Неждана" (код ЄДРПОУ 38387240), розмір внеску до статутного фонду – 950 грн, що становить 95,00% від загального статутного фонду.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що не був обізнаний про наявність у члена сім'ї (дружини) корпоративних прав ТОВ "Неждана" (код ЄДРПОУ 38387240).

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.

Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

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, не відобразивши відомості про те, що член сім'ї (дружина) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ "Неждана" (код ЄДРПОУ 38387240), чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриману у звітному періоді позику в розмірі 858 000,00 грн, відомості про яку зазначено в розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації.

Відповідно до копії договору позики від 17.10.2016, наданої суб'єктом декларування, [REDACTED] (Позикодавець) надав Негою Федору Федоровичу (Позичальник) позику в розмірі 858 000,00 гривень.

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. Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дохід, отриманий ним, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

5. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про наявність у нього на кінець звітного періоду коштів, позичених третім особам, а саме: позики [REDACTED] в розмірі 97 195,21 грн та [REDACTED] в розмірі 10 229,40 гривень.

Відповідно до інформації Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України упродовж 2016 року в Скадовському районному відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Херсонській області перебувало виконавче провадження № 52899016 з примусового виконання листа Скадовського районного суду Херсонської області від 03.11.2016 про стягнення боргу з [REDACTED] на користь Негоя Ф.Ф.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування та рішення суду, заборгованість за позику станом на 31.12.2017 в розмірі 97 195,21 грн підлягала сплаті у 2017 та 2018 роках. Оскільки позика [REDACTED] надавалась у 2012 році, то ця інформація не була зазначена в розділі 12 "Грошові активи" декларації за 2016 рік. В поясненнях суб'єкт декларування зазначає про те, що [REDACTED] на момент надання пояснень не розрахувалася в повному обсязі.

Крім того, в Олешківському районному відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Херсонській області перебувало виконавче провадження № 44158304 з примусового виконання листа Цюрупинського районного суду Херсонської області від 14.02.2014 про стягнення з [REDACTED] на користь Негоя Ф.Ф. боргу в розмірі 10 229,40 гривень.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, оскільки позика [REDACTED] надавалась у 2012 році, то ця інформація не була зазначена в розділі 12 "Грошові активи" декларації за 2016 рік. Суб'єкт декларування зазначає про те, що лише у 2019 році винесено постанову про закінчення виконавчого провадження у зв'язку з повним виконанням судового рішення.

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. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески. Не підлягають декларуванню 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) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року;

Таким чином, у розділі 12 "Грошові активи" декларації суб'єкт декларування не зазначив відомості про наявність у нього коштів, позичених третім особам, чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

При вирішенні питання про наявність 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 вимог чинного законодавства на момент подання декларації до Національного агентства.

Суб'єкт декларування 22.03.2017 подав декларацію за 2016 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становила 1 600,00 гривень.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 108 374,60 грн (пункти 2, 5, розділу I рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹

Кримінального кодексу України, не виявлено.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2, 4–7, 10, 13–16 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 внесена до декларації суб'єкта декларування за 2016 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з реєстрів та баз даних, встановлено, що суб'єкт декларування у період з 26.04.2015 по 19.10.2016 перебував у складі органу правління приватного підприємства "НПП", код ЄДРПОУ 37263599, що має на меті одержання прибутку, чим порушив установлену пунктом 2 частини першої статті 25 Закону заборону щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене частиною другою статті 172⁴ Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП).

З приводу зазначеного факту 03.04.2018 уповноважена особа Національного агентства склала протокол про адміністративне правопорушення, передбачене частиною другою статті 172⁴ КУпАП, № 41-03/114 стосовно Негоя Ф.Ф.

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-порталі "Судова влада України" (<http://court.gov.ua/>), справа 757/18200/18-п про адміністративне правопорушення щодо притягнення до адміністративної відповідальності Негоя Ф.Ф. розглянута 06.03.2019 та за результатами розгляду Негоя Ф.Ф. визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 172⁴ КУпАП.

Згідно зі статтею 61 Конституції України ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

При цьому відповідно до пункту 8 статті 247 КУпАП провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за наявності по тому самому факту щодо особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, постанови компетентного органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення, або нескасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також повідомлення про підозру особі у кримінальному провадженні по даному факту.

Порушень з боку суб'єкта декларування вимог статі 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, яка подана Негоєм Федором Федоровичем (унікальний ідентифікатор документа – 3f62de52-5b74-4fb7-955e-b41e914b1565), 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: дохід, отриманий ним, кошти, позичені третім особам, не зазначивши відомості про наявність у члена сім'ї (дружини) корпоративних прав, про те, що член сім'ї (дружина) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) підприємства, щодо свого права користування об'єктом нерухомості, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 5, 5¹, 7, 8 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єктом декларування подані недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172^б 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. Суб'єкт декларування не дотримав вимоги статті 25 Закону України "Про запобігання корупції". Порушень вимог статті 36 Закону України "Про запобігання корупції" не встановлено.

4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

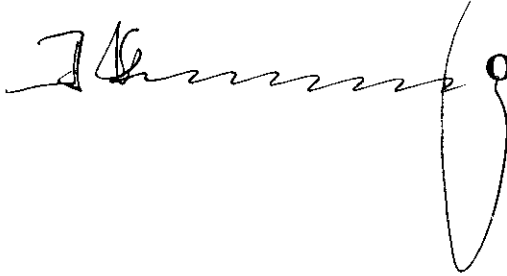
5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Сидоренко О.Г. повідомити суб'єкта декларування Негоя Федора Федоровича про прийняте рішення та вжити заходи для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації

особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 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 № 35
засідання Національного агентства
від 14 серпня 2018 року