



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

14.06.2019

Київ

Б 16821

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (виправленої), поданої Сігалом Феліксом Володимировичем, головою Роздільнянської районної ради Одеської області

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 (виправленої) (далі – декларація), поданої Сігалом Феліксом Володимировичем (унікальний ідентифікатор документа – 3fe52ba5-23bd-4229-a366-63473fa2a2ae) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 30.01.2019 № 287 "Про проведення 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 Тіховим Г.І., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Бойченком О.М.

Сігал Фелікс Володимирович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 займав посаду голови Роздільнянської районної ради Одеської області.

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 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; Державної служби України з питань геодезії, картографії та 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; баз даних Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"; Пенсійного фонду України; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів та юридичних осіб, зокрема Головного сервісного центру МВС України (від 14.02.2019 № 31/2228); Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 13.02.2019 № 632/10.1-09); Міністерства юстиції України (від 11.02.2019 № 712/3113-26-19/20.4.1 та від 18.02.2019 № 6115/3084-26-19/19.1.1); Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 22.02.2019 № 7-28-0.21-1707/2-19); Державної архітектурно-будівельної інспекції України (від 13.02.2019 № 40-302-11/949-19); Роздільнянської районної ради Одеської області (від 21.02.2019 № 252/01-25); Роздільнянського районного суду Одеської області (постанова суду від 17.05.2016 у справі № 511/1004/16-511/1071/16-п (номер провадження 3/511/379/16));

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах від 15.03.2019.

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 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування на запитання "Чи належить ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції?" обрав позначку "Так".

Суб'єкт декларування відповідно до рішення Роздільнянської районної ради Одеської області від 05.11.2015 № 5-VII "Про обрання голови Роздільнянської районної ради сьомого скликання" обраний на посаду голови Роздільнянської районної ради сьомого скликання.

Згідно з рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2 посада суб'єкта декларування не відноситься до посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості стосовно своєї посади, чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкти нерухомості, які на будь-якому праві використовували члени сім'ї (дружина, діти) для проживання на кінець звітного періоду.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомості, що знаходиться у нього на іншому праві користування, відомості про який зазначено у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" як фактичне місце проживання.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 137,4 м², що розташована за адресою: [REDACTED], м. Одеса. Реєстраційний номер – "Не відомо".

Відповідно до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно реєстраційний номер майна – [REDACTED].

2.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку площею 1 200,0 м², що розташована за адресою: с/р Єгорівська, Роздільнянський р-н, Одеська обл.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказана земельна ділянка належить члену сім'ї (дружині). Кадастровий номер – [REDACTED], реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна – [REDACTED]. Дата державної реєстрації – 22.08.2014.

Суб'єкт декларування зазначив вказану земельну ділянку у розділі 4 "Об'єкти незавершеного будівництва" декларації (підпункт 3.2 пункту 3 цього розділу).

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:

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 не зазначив відомості про: об'єкти нерухомості, які на будь-якому праві використовували члени сім'ї (дружина, діти) для проживання на кінець звітного періоду; об'єкт нерухомості, що знаходиться у нього на іншому праві користування; земельну ділянку, що належить члену сім'ї (дружині), зазначив недостовірні відомості про реєстраційний номер об'єкта нерухомості, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 4 "Об'єкти незавершеного будівництва" декларації.

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 47,0 м², що розташований за адресою: [REDACTED] с. Дачне, Біляївський р-н, Одеська обл. Номер будинку – "Не застосовується".

Відповідно до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно загальна площа житлового будинку становить 59,4 м², номер будинку – [REDACTED]

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку площею 1 200,0 м², що розташована за адресою: с/р Єгорівська, Роздільнянський р-н, Одеська обл. У полі "Зв'язок із суб'єктом декларування" зазначено – "Об'єкт належить суб'єкту декларування чи члену його сім'ї на праві власності відповідно до Цивільного кодексу України".

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказана земельна ділянка належить члену сім'ї (дружині). Кадастровий номер – [REDACTED], реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна – [REDACTED]. Дата державної реєстрації – 22.08.2014.

Підставою виникнення права є договір купівлі-продажу земельної ділянки від 22.08.2014.

Згідно з пунктом 2¹ частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про об'єкти незавершеного будівництва, об'єкти, не прийняті в експлуатацію або право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку, які:

а) належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві власності відповідно до Цивільного кодексу України;

б) розташовані на земельних ділянках, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або передані їм в оренду чи на іншому праві користування, незалежно від правових підстав набуття такого права;

в) повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти суб'єкта декларування або членів його сім'ї.

Таким чином, у розділі 4 "Об'єкти незавершеного будівництва" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про загальну площу та номер будинку об'єкта нерухомості, а також зазначив відомості про земельну ділянку, які необхідно зазначати у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації, чим не дотримав вимоги пункту 2¹ частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про належний йому транспортний засіб, а саме легковий автомобіль Hyundai Elantra 2010 року випуску. Дата набуття права – 26.12.2013.

Відповідно до інформації Головного сервісного центру МВС України підставою для реєстрації вказаного транспортного засобу є довідка-рахунок від 14.12.2013, відповідно до якої суб'єкт декларування набув право власності на зазначений транспортний засіб.

Згідно з підпунктом "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття транспортного засобу у його власність, чим не дотримав вимоги підпункту "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про нарахований йому дохід у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи. Джерелом доходу зазначено – "Сігал Фелікс Володимирович".

Згідно з даними 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 2016 рік суб'єкту декларування нарахований дохід у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи від Роздільнянської районної ради Одеської області (код ЄДРПОУ 25033638).

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 джерело доходу, нарахованого йому у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий кредит. У полі "Особа на користь якої виникло зобов'язання" зазначено – ██████████

Відповідно до інформації з Державного реєстру іпотек суб'єкт декларування є іпотекодавцем. Згідно з договором іпотеки іпотекодержателем є АТ "Райффайзен банк Аваль" (код ЄДРПОУ 14305909).

Згідно з пунктом 9 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються 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. У разі якщо розмір зобов'язання не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов'язання.

Таким чином, у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про особу, на користь якої виникло зобов'язання, чим не дотримав вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 5, 7 – 10, 12, 14 – 16 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 на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2016 рік (виправленої), та відомостей, отриманих від державних органів, з реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статті 36 Закону не встановлено.

Водночас постановою Роздільнянського районного суду Одеської області від 17.05.2016 у справі № 511/1004/16-511/1071/16-п (номер провадження 3/511/379/16), яка набрала законної сили, у діях суб'єкта декларування встановлено порушення вимог статті 25 Закону.

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 (виправленої), поданої Сігалом Феліксом Володимировичем (унікальний ідентифікатор документа – 3fe52ba5-23bd-4229-a366-63473fa2a2ae), 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 (виправленої) зазначив недостовірні відомості: стосовно своєї посади; про реєстраційний номер об'єкта нерухомості; земельну ділянку, яка належить на праві власності члену сім'ї (дружині), та зареєстрована в установленому законом порядку; загальну площу та номер будинку об'єкта нерухомості; дату набуття транспортного засобу у його власність; джерело доходу, нарахованого йому у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи; особу, на користь якої виникло зобов'язання, не зазначивши відомості про: об'єкти нерухомості, які на будь-якому праві використовували члени сім'ї (дружина, діти) для проживання на кінець звітного періоду; об'єкт нерухомості, що знаходиться у нього на іншому праві користування, чим не дотримав вимоги підпункту "б" пункту 3, пунктів 1, 2, 2¹, 7, 9 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172^б 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. Порухень з боку суб'єкта декларування вимог статті 36 Закону не встановлено. Встановлено порушення вимог статті 25 Закону.

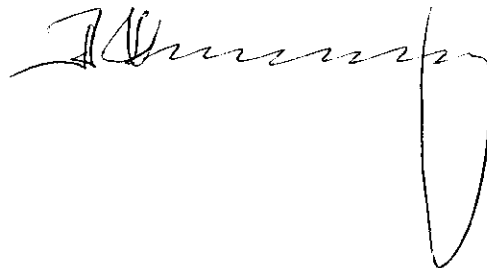
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Тіхову Г.І. повідомити суб'єкта декларування Сігала Фелікса Володимировича 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 № 35
засідання Національного агентства
від 14 червня 2019 року