



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

14.06.2019

Київ

№1685

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (виправленої), поданої Шуфричем Нестором 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, за 2016 рік (виправленої), поданої Шуфричем Нестором Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – df8c9d88-8956-461e-b5d7-d14500d16298) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 21.01.2019 № 112 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", від 22.03.2019 № 825 "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.

Шуфрич Нестор Іванович (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 з питань запобігання корупції 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 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; Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; Єдиного реєстру боржників; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів та інших юридичних осіб, зокрема Головного сервісного центру МВС України (від 11.02.2019 № 31/2129), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 06.02.2019 № 581/2040-26-19/20.4.2), Міністерства юстиції України (від 08.02.2019 № 4816/2037-26-19/19.1.3), Державного підприємства "Національні інформаційні системи", Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 08.02.2019 № 7-28-0.21-1156/2-19), Всеукраїнської громадської організації федерації стрільби з лука України (від 22.02.2018 № 29), надану на письмові запити Національного агентства;

письмові пояснення суб'єкта декларування від 22.03.2019 (вх. № 09/21189/19 від 25.03.2019), від 04.03.2019 б/н (вх. № 09/16227/19 від 06.03.2019), від 04.03.2019 б/н (вх. № 09/16207/19 від 06.03.2019), від 28.03.2019 б/н (вх. № 09/22879/19 від 01.04.2019), а також наявну в Національному агентстві інформацію, надану листом суб'єкта декларування від 22.06.2018 (вх. № 07/28386/18 від 26.06.2018).

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 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

У полі декларації "Тип посади" суб'єкт декларування зазначив "Посада державної служби", а у полі "Категорія посади" – "А".

Пунктом 7 частини третьої статті 3 Закону України "Про державну службу" визначено, що сфера дії цього Закону не поширюється на народних депутатів України.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості, зокрема, про займану посаду, або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є) суб'єкта декларування.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості стосовно типу та категорії займаної 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 відобразив відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовували члени сім'ї (діти) для проживання на кінець звітного року.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 7 150 м² за адресою: [REDACTED] с. Кам'яниця, Закарпатська обл., у полі "Кадастровий номер" – "Не відомо", яка належить йому на праві власності.

Відповідно до відомостей Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру кадастровий номер земельної ділянки [REDACTED]

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 1 500,0 м² за адресою: [REDACTED] с. Козин, Обухівський район, Київська область, у полі "Вартість на дату набуття" – "Не відомо", яка належить йому на праві власності.

Відповідно до копії договору дарування земельної ділянки, наданої суб'єктом декларування, вартість земельної ділянки (дар) сторони оцінили в 254 925,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 254 925,00 гривень.

2.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 7 520,0 м² за адресою: [REDACTED] с. Козин,

Обухівський район, Київська область, у полі "Вартість на дату набуття" – "Не відомо", яка належить йому на праві власності.

Відповідно до копії договору дарування земельної ділянки, наданої суб'єктом декларування, вартість земельної ділянки (дар) сторони оцінили в 238 304,00 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 238 304,00 гривні.

2.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 701,5 м² за адресою: [REDACTED] с. Козин, Обухівський район, Київська область, у полі "Вартість на дату набуття" – "Не відомо", який належить йому на праві власності.

Відповідно до копії договору дарування житлового будинку, наданої суб'єктом декларування, вартість житлового будинку (дар) сторони оцінили в 10 473 465,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 10 473 465,00 гривень.

2.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 336,3 м² за адресою: [REDACTED] м. Ужгород, Закарпатська область, у полі "Вартість на дату набуття", "Реєстраційний номер" – "Не відомо", який належить йому на праві власності.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстраційний номер нерухомого майна [REDACTED]

Відповідно до копії свідоцтва про спадщину, наданої суб'єктом декларування, вартість спадкового майна (житлового будинку) становить 532 470,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 532 470,00 гривень.

2.7. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про право власності на земельну ділянку загальною площею 1 000,0 м².

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно суб'єкт декларування є власником земельної ділянки загальною площею 1 000,0 м², кадастровий номер: [REDACTED] за адресою: [REDACTED] м. Ужгород, Закарпатська область, дата набуття права 27.06.2013.

Крім того, відповідно до копії свідоцтва про спадщину, наданої суб'єктом декларування, вартість спадкового майна (земельної ділянки) становить 126 810,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 126 810,00 гривень.

2.8. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 35,6 м² за адресою: [REDACTED] м. Ужгород, Закарпатська область, у полі "Вартість на дату набуття", "Реєстраційний номер" – "Не відомо", яка належить йому на праві власності.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстраційний номер нерухомого майна [REDACTED] загальна вартість становить 31 634,00 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 31 634,00 гривні.

2.9. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 68,2 м², за адресою: [REDACTED] м. Ужгород, Закарпатська область, у полі "Вартість на дату набуття", "Реєстраційний номер" – "Не відомо", яка належить йому на праві власності.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстраційний номер нерухомого майна [REDACTED] загальна вартість становить 60 603,00 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 60 603,00 гривні.

2.10. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 83,9 м² за адресою: [REDACTED] м. Київ, у полі "Вартість на дату набуття" – "Не відомо", яка належить йому на праві власності.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстраційний номер нерухомого майна [REDACTED] загальна вартість становить 134 837,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 134 837,00 гривень.

2.11. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 308,6 м² за адресою: [REDACTED] м. Київ, у полі "Вартість на дату набуття" зазначив "Не відомо", у полі "Реєстраційний номер" – "Не застосовується", яка належить йому на праві власності.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстраційний номер нерухомого майна [REDACTED] загальна вартість становить 1 685 810 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 685 810 гривень.

2.12. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 122,4 м² за адресою: [REDACTED] м. Київ, у полі "Вартість на дату набуття" зазначив "Не відомо", у полі "Реєстраційний номер" – "Не застосовується", яка належить йому на праві власності.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстраційний номер нерухомого майна [REDACTED] загальна вартість становить 669 116,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 669 116,00 гривень.

2.13. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 85,3 м² за адресою: [REDACTED] м. Київ, яка належить на праві власності особі, з якою він спільно проживає, але не перебуває у шлюбі.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та копії договору купівлі-продажу, наданої суб'єктом декларування, загальна площа квартири 83,5 м².

2.14. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 135,0 м² за адресою: [REDACTED] смт Козин, Обухівський район, Київська область, у полі "Кадастровий номер" – "Не відомо", яка належить на праві власності особі, з якою він спільно проживає, але не перебуває у шлюбі.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно кадастровий номер земельної ділянки – [REDACTED]

2.15. Суб'єкт декларування зазначив відомості про право власності особи, з якою спільно проживає, але не перебуває у шлюбі, на квартиру загальною площею 83,5 м² за адресою: [REDACTED] м. Харків, у полі "Вартість на дату набуття" – "Не відомо".

Відповідно до пункту 4 копії договору дарування частини квартири, наданої суб'єктом декларування, оціночна вартість квартири становить 572 200,00 гривень.

2.16. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 20 000,00 м² за адресою: сщ/рада Комишуваська, Оріхівський район, Запорізька область, у полі "Кадастровий номер" – "Не застосовується", у полі "Відсоток" – 50%, у полі "Власник" – "Особі, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі" – [REDACTED]

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зазначена земельна ділянка має кадастровий номер [REDACTED] власником земельної ділянки є суб'єкт декларування.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, земельна ділянка придбана у шлюбі та є спільною сумісною власністю згідно із сімейним законодавством.

2.17. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про комплекс, розташований за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Кам'ниця, [REDACTED] що належить йому на праві власності.

Відповідно до відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно за суб'єктом декларування на підставі рішення Ужгородського міськрайонного

суду Закарпатської області від 20.04.2011 зареєстровано право власності на комплекс, розташований за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Кам'яниця, [REDACTED] реєстраційний номер майна [REDACTED]

Разом з тим суб'єкт декларування зазначив комплекс за вказаною адресою у розділі 4 "Об'єкти незавершеного будівництва" декларації як об'єкт, право власності на який не зареєстроване в установленому законом порядку.

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.

Відповідно до абзацу третього частини п'ятої статті 46 Закону вартість майна, майнових прав, активів, інших об'єктів декларування, що перебувають у володінні чи користуванні суб'єкта декларування, зазначається у випадку, якщо вона відома суб'єкту декларування або повинна була стати відомою внаслідок вчинення відповідного правочину.

Правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків (стаття 202 Цивільного кодексу України).

Отже, укладені та підписані суб'єктом декларування договори дарування нерухомого майна, а також прийняття спадщини підтверджують здійснення ним правочинів, спрямованих на набуття у власність зазначеного нерухомого майна.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість об'єктів нерухомості, які належать йому на праві власності, вартість квартири за останньою грошовою оцінкою, площу квартири, які належать на праві власності особі, з якою спільно проживає, але не перебуває у шлюбі, кадастровий номер земельної ділянки, яка належить на праві власності особі, з якою спільно проживає, але не перебуває у шлюбі, кадастровий номер, відсоток власності та власника земельної ділянки, яка належить суб'єкту декларування, а також не зазначив відомості про комплекс, що належить йому на праві власності, користування членами сім'ї (дітьми) об'єктом нерухомості, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 14 207 974,00 гривні (підпункти 2.3 – 2.12 пункту 1 розділу I).

3. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

Суб'єкт декларування відобразив, що у нього в володінні перебувають акції публічного акціонерного товариства "Ужгородський завод "Електродвигун" у кількості 2 100 штук та номінальною вартістю 21,00 грн, публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" у кількості 146 штук та номінальною вартістю 1 460,00 грн, публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Реал Груп" у кількості 361 штука та номінальною вартістю 361 000,00 грн.

Згідно з документами, доданими до пояснень суб'єкта декларування, номінальна вартість однієї акції публічного акціонерного товариства "Ужгородський завод "Електродвигун" становила 0,01 грн, номінальна вартість однієї акції публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" становила 10,00 грн та номінальна вартість однієї акції публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Реал Груп" становила 1 000,00 грн.

Суб'єкт декларування зазначив загальну вартість цінних паперів, що належать йому, а не одного цінного папера.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінні папери, у тому числі акції, облігації, чеки, сертифікати, векселі, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із відображенням відомостей стосовно виду цінного папера, його емітента, дати набуття цінних паперів у власність, кількості та номінальної вартості цінних паперів.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 7 "Цінні папери" декларації зазначив недостовірні відомості про номінальну вартість належних йому акцій, чим не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у нього корпоративних прав у товаристві з обмеженою відповідальністю "Вітал-Плюс" (код ЄДРПОУ 22075079) вартістю у грошовому вираженні 372 660 грн та у полі "% від загального капіталу" зазначив – "60".

Разом з тим згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016, суб'єкт декларування був засновником (учасником) товариства з обмеженою відповідальністю "Вітал-Плюс" (код ЄДРПОУ 22075079) з розміром статутного капіталу 548029,31 грн, частка суб'єкта декларування у статутному капіталі цього товариства становила 372 659,94 грн, що у відсотковому вираженні становить 68% від загального розміру статутного капіталу цього товариства.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про 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, суб'єкт декларування у розділі 8 "Корпоративні права" декларації зазначив недостовірні відомості щодо відсоткового вираження його частки у статутному (складеному) капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Вітал-Плюс" (код ЄДРПОУ 22075079), чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

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

5.1. Суб'єкт декларування не зазначив дохід у вигляді додаткового блага в розмірі 275,60 гривень.

Згідно з витягом 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 суб'єкт декларування отримав дохід у вигляді додаткового блага (ознака доходу 126) в розмірі 275,60 грн, джерелом доходу є громадська організація "Національний олімпійський комітет України" (код ЄДРПОУ 00013238).

В поясненнях суб'єкт декларування зазначає, що дохід був у негрошовій формі, сума незначна і тому не згадав про неї при заповненні декларації.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 275,60 грн.

5.2. Суб'єкт декларування не зазначив дохід у вигляді вартості призів переможцям та призерам спортивних змагань в розмірі 689,00 грн.

Згідно з витягом 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 суб'єкт декларування отримав дохід у вигляді вартості призів переможцям та призерам спортивних змагань (ознака доходу – 160) в розмірі 689,00 грн, джерелом виплат є громадська організація "Національний олімпійський комітет України" (код ЄДРПОУ 00013238).

В поясненнях суб'єкт декларування зазначає, що дохід був у негрошовій формі, сума незначна і тому не згадав про неї при заповненні декларації.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 689,00 грн.

5.3. Суб'єкт декларування не зазначив дохід у вигляді вартості товарів, які надходять як гарантійна заміна, в розмірі 42 838,32 гривень.

Згідно з витягом 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 суб'єкт декларування отримав дохід у вигляді вартості товарів, які надходять як гарантійна заміна (ознака доходу – 138) в розмірі 42 838,32 грн, джерелом виплат є спільне підприємство у формі ТОВ "Автомобільний дім Україна-Мерседес Бенц" (код ЄДРПОУ 20021843).

В поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що такі суми не належать до доходів.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 42 838,32 гривень.

5.4. Суб'єкт декларування не зазначив дохід в розмірі 154,30 грн.

Згідно з витягом 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 суб'єкт декларування отримав дохід (ознака доходу 127 – інші доходи) в розмірі 154,30 грн, джерелом доходу є Київська міська філія ПАТ "Укртелеком" (код ЄДРПОУ01189910).

В поясненнях суб'єкт декларування зазначає, що йому не відомо про такий дохід.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 154,30 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 суму отриманих ним доходів, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про членство у Всеукраїнській громадській організації Федерація стрільби з лука України (код ЄДРПОУ 14325409) та входження до її органів.

Відповідно до пункту 4 порядку денного протоколу № 1 звітно-виборчої конференції Федерації стрільби з лука України від 30.11.2014, суб'єкт декларування обраний Президентом Всеукраїнської громадської організації Федерація стрільби з лука України (код ЄДРПОУ 14325409).

У своїх поясненнях суб'єкт декларування пояснив, що невідображення вищезазначених відомостей було не умисне та надав копії підтвердних документів.

Згідно з пунктом 12 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про 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 входження суб'єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських об'єднань та членства в таких об'єднаннях (організаціях), чим не дотримав вимоги пункту 12 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 07.04.2017 подав декларацію за 2016 рік (виправлену) шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації 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 14 251 931,22 грн (підпункти 2.3 – 2.12 пункту 1, підпункти 5.1 – 5.4 пункту 5 розділу I), що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

Зазначене є ознаками правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4 – 6, 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 інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що наведена у декларації суб'єкта декларування за 2016 рік (виправленої), 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 2016 рік (виправленої), яка подана Шуфричем Нестором Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – df8c9d88-8956-461e-b5d7-d14500d16298), 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 про: свою посаду, вартість об'єктів нерухомості, які належать йому на праві власності, вартість квартири за останньою грошовою оцінкою, площу квартири, які належать на праві власності особі, з якою спільно проживає, але не перебуває у шлюбі, кадастровий номер земельної ділянки, яка належить на праві власності особі, з якою спільно проживає, але не перебуває у шлюбі, кадастровий номер, відсоток власності та власника земельної ділянки, яка належить суб'єкту декларування, номінальну вартість належних йому акцій, відсоткове вираження його частки в статутному капіталі підприємства, розмір отриманих ним доходів, не зазначив відомості про комплекс, що належить йому на праві власності, про користування членами сім'ї (дітьми) об'єктом нерухомості, про входження його до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських об'єднань та членство в таких об'єднаннях (організаціях), чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 4, 5, 7, 12 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму, що перевищує 250 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб.

Зазначене є ознаками правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

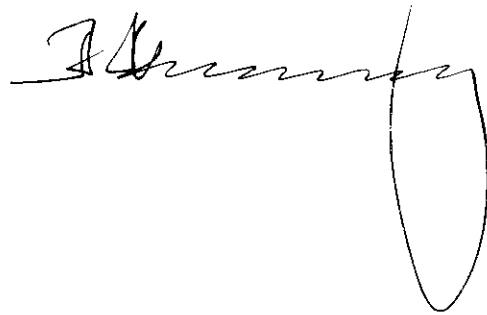
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Сидоренко О.Г. повідомити суб'єкта декларування Шуфрича Нестора Івановича 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 червня 2019 року