



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

14.06.2019

Київ

1686

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, 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 2017 рік, поданої Шуфричем Нестором Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – 79e0f0d2-b828-4600-bf3c-bd5e0fd93cda) (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 Савіч Н.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Шаганом В.М.

Шуфрич Нестор 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 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 Законом України від 08.11.2018 № 2613-VIII.

Під час здійснення повної перевірки декларації Національне агентство використовувало такі джерела:

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції; Державного судового 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 фізичним особам податковими агентами, 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, 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), ТОВ "КУА АПФ "Актив Плюс" (від 14.02.2019 № 01-010/19), ТОВ "Інвестиційна компанія "Добрий капітал" (від 20.02.2019), Всеукраїнської громадської організації федерації стрільби з лука України (від 22.02.2019 № 29), надану на письмові запити Національного агентства.

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 22.03.2019 (вх. № 09/21189/19 від 25.03.2019), від 04.03.2019 б/н (вх. № 09/16207/19 від 06.03.2019), від 04.03.2019 (вх. № 09/16227/19 від 06.03.2019), від 28.03.2019 (вх. № 09/22879/19 від 01.04.2019), від 23.04.2019 (вх. № 09/36741/19 від 25.04.2019), а також наявну в Національному агенстві інформацію, надану суб'єктом декларування листом 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 зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 1500 м², що належить йому на праві власності, розташовану за адресою: [REDACTED] с. Козин, Обухівський район, Київська область, "вартість на дату набуття" – "не відомо".

Відповідно до копії договору дарування земельної ділянки від 21.04.2015, 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.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 7 520 м², що належить йому на праві власності, розташовану за адресою: [REDACTED] с. Козин, Обухівський район, Київська область, "вартість на дату набуття" – "не відомо".

Відповідно до копії договору дарування земельної ділянки від 21.04.2015, 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 гривень.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 701,5 м², що належить йому на праві власності, розташований за адресою: [REDACTED], с. Козин, Обухівський район, Київська область, "вартість на дату набуття" – "не відомо".

Відповідно до копії договору дарування житлового будинку від 21.04.2015, 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.

2.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 336,3 м², що належить йому на праві власності, розташований за адресою: [REDACTED] м. Ужгород, Закарпатська область, "вартість на дату набуття" – "не відомо".

Відповідно до копії свідоцтва про спадщину від 10.11.2010, 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.

2.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 1 000,0 м², що належить йому на праві власності, розташовану за адресою: [REDACTED] м. Ужгород, Закарпатська область, "вартість на дату набуття" – "не відомо".

Відповідно до копії свідоцтва про спадщину від 27.06.2013, 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.

2.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 83,5 м² за адресою: [REDACTED] м. Харків, що належить на праві власності члену сім'ї (дружині), "вартість на дату набуття" та "за останньою грошовою оцінкою" – "не відомо".

Відповідно до копії договору дарування частини квартири від 07.11.2014, наданої суб'єктом декларування, оціночна вартість квартири становить 572 200,00 гривень.

2.7. 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'ниця, [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, та вартість квартири за останньою грошовою оцінкою, яка належить на праві власності члену сім'ї (дружині), а також не зазначив відомості про комплекс, що належить йому на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 11 625 974,00 грн (підпункти 1.1 – 1.5 пункту 1).

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про легковий автомобіль BMW X5 2013 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED] на праві оренди, власником якого є третя особа, дата набуття права 06.10.2017, вартість на дату набуття у користування зазначена "не відомо".

Відповідно до наданих суб'єктом декларування копій підтвердних документів, він уклав договір оренди транспортного засобу від 06.10.2017 з фізичною особою [REDACTED]

Згідно із зазначеним договором суб'єкту декларування передано в платне користування автомобіль BMW X5 2013 року випуску вартістю 800 000,00 гривень.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про легковий автомобіль BMW X5 2012 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED], на праві оренди, власником кого є третя особа, дата набуття права 08.10.2017, вартість на дату набуття у користування зазначена "не відомо".

Відповідно до наданих суб'єктом декларування копій підтвердних документів, він уклав договір оренди транспортного засобу від 08.10.2017 з фізичною особою [REDACTED]

Згідно із зазначеним договором суб'єкту декларування передано в платне користування автомобіль BMW X5 2012 року випуску вартістю 700 000,00 гривень.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, що належить суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуто таке право.

Такі відомості включають, зокрема, дані щодо: виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння або користування.

Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості.

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.

Укладені та підписані суб'єктом декларування договори оренди транспортних засобів від 06.10.2017 та від 08.10.2017 підтверджують здійснення ним правочинів, спрямованих на набуття у користування зазначених транспортних засобів.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації відобразив недостовірні відомості, не зазначивши вартість транспортних засобів BMW X5 2013 року та BMW X5 2012 року, що перебувають у суб'єкта декларування на праві оренди, на дату

набуття їх у користування, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої, частини п'ятої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 500 000,00 гривень.

4. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про цінні папери – акції публічного акціонерного товариства "Ужгородський завод "Електродвигун" у кількості 2 100 штук 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 242 штук та номінальною вартістю 242 000,00 грн, які належать на йому праві власності.

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 1000,00 грн.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив загальну номінальну вартість цінних паперів замість номінальної вартості однієї акції.

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.

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

Суб'єкт декларування зазначив про отриманий ним дохід у вигляді страхових виплат у розмірі 5 484,00 гривні.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування довідок від страхової компанії ПрАТ "АСК "Інго Україна" від 15.12.2017 № 6077, № 6078 № 6079 протягом 2017 року він отримав дохід у вигляді страхових виплат у розмірі 4 540,58 грн та член сім'ї (дружина) – у розмірі 942,95 гривні.

При цьому сукупний розмір зазначених доходів не відрізняється від розміру, зазначеного суб'єктом декларування.

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 розмір отриманих ним та членом сім'ї (дружиною) доходів у вигляді страхових виплат, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму 13 125 974,00 грн (підпункти 1.1 – 1.5 пункту 1, пункт 3 розділу I рішення).

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 22.03.2018 подав декларацію за 2017 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 1 762,00 гривні.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму, що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації, що є ознаками правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4, 5, 8 – 10, 12 – 16 декларації порушень 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 внесена до декларації суб'єкта декларування за 2017 рік, та відомостей, отриманих від державних органів,

з реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25 та 36 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак можливого 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 Шуфричем Нестором Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – 8053cb18-691e-4aa2-8a63-0e469feb7b7e), 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: тип та категорію займаної посади, вартість об'єктів нерухомості, які належать йому на праві власності, та вартість квартири за останньою грошовою оцінкою, яка належить на праві власності члену сім'ї (дружині), вартість транспортних засобів, що перебувають у нього в оренді, номінальну вартість належних йому акцій, розмір отриманих ним та членом сім'ї (дружиною) доходів у вигляді страхових виплат, а також не зазначив відомості про комплекс, що належить йому на праві власності, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3, 4 та 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для непрацездатних 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.

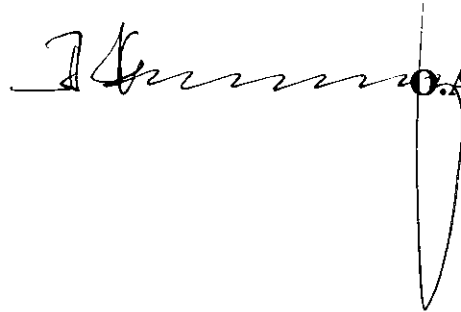
5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Савіч Н.В. повідомити суб'єкта декларування Шуфрича Нестора Івановича про прийняте рішення та вжити заходи

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 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 червня 2019 року