



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

05.04.2019

Київ

№ 1989

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Усовим Костянтином Глібовичем, 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 (далі – декларація), за 2017 рік, поданої Усовим Костянтином Глібовичем (унікальний ідентифікатор документа – b125838d-7bde-4ef0-9d74-be9c3f74ef83) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 11.02.2019 № 446 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", від 12.04.2019 № 1026 "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.

Усов Костянтин Глібович (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 від 10.02.2017 № 56 (у редакції станом на 15.12.2017), 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 МВС України; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Реєстру прав власності на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру; 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 реєстру боржників; Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, офіційного веб-сайту Верховної Ради України;

інформацію державних органів та інших юридичних осіб, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 13.03.2019 № 7-28-0.21-2341/2-19), Міністерства юстиції України (від 28.02.2019 № 1148/4899-26-19/20.4.1, від 01.03.2019 № 8320/4898-26-19/19.1.1), Регіонального сервісного центру МВС України в Дніпропетровській області (від 19.03.2019 № 31/4-1142), Міністерства соціальної політики України (від 01.03.2019 № 394/0/111-19/203), приватного нотаріуса [REDACTED] (від 31.05.2019 № 353/01-16);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування з доданими підтвердними документами (від 01.03.2019 № 01/03/19-1, від 15.03.2019 № 15/03/19-1, від 15.05.2019 № 15/05/19-1).

Національне агентство провело перевірку за наявними відомостями.

Складовими предмета повної перевірки декларації відповідно до абзацу першого частини першої статті 50 Закону є: з'ясування достовірності

задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірка на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

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

1.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомого майна, який відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є його зареєстрованим місцем проживання та одночасно місцем фактичного проживання.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" реєстрація – внесення інформації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування. Статтею 6 цього Закону передбачено, що для реєстрації особа подає органу реєстрації, зокрема, документи, що підтверджують право на проживання в житлі, адреса якого зазначається під час реєстрації.

У зв'язку з цим реєстрація/проживання особи в об'єкті нерухомості, який належить іншій особі, є правом користування таким об'єктом нерухомості.

1.2. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про об'єкти нерухомості, які на будь-якому праві використовувала член сім'ї (матір) для проживання на кінець звітного року.

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 перебувають 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 зазначив недостовірні відомості, не зазначивши право користування об'єктами нерухомого майна, які відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є його зареєстрованим

та фактичним місцем проживання; право члена сім'ї (матері) користування об'єктом нерухомості, в якому вона фактично проживала станом на кінець звітного періоду, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про легковий автомобіль Peugeot 3008 2013 року випуску на праві власності члена сім'ї (матері), дата набуття права 19.07.2016, вартість на дату набуття – "не відомо".

Відповідно до інформації, наданої Регіональним сервісним центром МВС в Дніпропетровській області, вартість автомобіля, придбаного членом сім'ї суб'єкта декларування (матір'ю) – 40 000,00 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що відомості про вартість на дату набуття автомобіля Peugeot 3008 членом сім'ї (матір'ю) йому не надавалися.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, 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.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування не зазначив відомості про вартість на дату набуття права на транспортний засіб, що належав на праві власності члену сім'ї (матері), чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив про відсутність відомостей для декларування у цьому розділі.

Разом з тим у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2017 містяться відомості про [REDACTED] (мати суб'єкта декларування) як засновника ТОВ "Авіапідприємство Нива" (код ЄДРПОУ 31789048), розмір внеску до статутного фонду 3 750,00 грн, що становить 20% статутного капіталу.

Відповідно до пункту 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.

Суб'єкт декларування пояснив, що згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 28.02.2019 засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Авіапідприємство Нива" є третя особа – ██████████

Такі пояснення суб'єкта декларування не спростовують порушення з огляду на те, що інформація стосовно ТОВ "Авіапідприємство Нива" міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, який є загальнодоступним та відкритим для перегляду наявної у реєстрі інформації.

Крім того, суб'єкт декларування у своїх поясненнях посилається на витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 28.02.2019, однак інформація перевіряється станом на 31.12.2017.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 8 "Корпоративні права" декларації зазначив недостовірні відомості, не відобразивши відомості про корпоративні права члена сім'ї (матері), чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 3 750,00 гривень.

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

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (дружиною) дохід від зайняття підприємницькою діяльністю у розмірі 1 091 301,00 гривня.

Згідно з відомостями, отриманими 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 2017 рік член сім'ї суб'єкта декларування отримав дохід як самозайнята особа в розмірі 1 091 040,00 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що зазначив відомості про дохід дружини відповідно до виписки по її особовому рахунку в ПАТ АБ "Південний".

Разом з тим відповідно до копії наданої виписки член сім'ї (дружина) отримала дохід у розмірі 1 091 301,00 гривня.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 261,00 гривень.

4.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (батьком) дохід від відчуження квартири у розмірі 49 700,00 гривень.

Відповідно до відомостей 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 члену сім'ї суб'єкта декларування (батьку) у 2017 році нарахований (виплачений) дохід від продажу нерухомого майна у розмірі 49 700,00 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що членом сім'ї (батьком) будь-яка інформація стосовно отриманого ним доходу від продажу квартири не надавалася.

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.

Відповідно до частини сьомої статті 46 Закону у разі відмови члена сім'ї суб'єкта декларування надати будь-які відомості чи їх частину для заповнення декларації суб'єкт декларування зобов'язаний зазначити про це в декларації, відобразивши всю відому йому інформацію про такого члена сім'ї, визначену пунктами 1 – 12 частини першої статті 46 Закону.

Водночас суб'єкт декларування не скористався наданим йому правом та не обрав позначку "член сім'ї не надав інформацію" стосовно розміру отриманого членом сім'ї (батьком) доходу від продажу нерухомого майна.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації відобразив недостовірні відомості про дохід, отриманий членом сім'ї (дружиною) від зайняття підприємницькою діяльністю, а також не зазначив відомості про дохід, отриманий членом сім'ї суб'єкта (батьком) від продажу нерухомого майна, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 49 961,00 грн (підпункти 4.1, 4.2 пункту 4).

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність задекларованих відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 53 711,00 грн (пункт 3, підпункти 4.1, 4.2 пункту 4 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 23.03.2018 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 не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

У розділах 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 7, 9, 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 на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2017 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25 та 36 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

Керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 15 розділу III, 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 Усовим Костянтином Глібовичем (унікальний ідентифікатор документа – b125838d-7bde-4ef0-9d74-be9c3f74ef83), 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 дохід, отриманий членом сім'ї (дружиною) від зайняття підприємницькою діяльністю, а також не зазначивши про право користування об'єктами нерухомого майна, які відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є його зареєстрованим та фактичним місцем проживання; право члена сім'ї (матері) користування об'єктом нерухомості, в якому вона фактично проживала станом на кінець звітного періоду, вартість на дату набуття права на транспортний засіб, що належав на праві власності члену сім'ї (матері), корпоративні права члена

сім'ї (матері), дохід, отриманий членом сім'ї (батьком), чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 5 та 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не встановлено.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

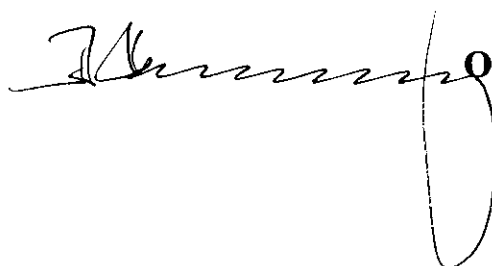
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Савіч Н.В. повідомити суб'єкта декларування Усова Костянтина Глібовича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік з достовірними відомостями.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

7. Рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

 Олександр МАНГУЛ

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 40
засідання Національного агентства
від 05 лютого 2019 року