



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

21.06.2019

Б 1740

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Іванчуком Андрієм Володимировичем, народним депутатом України

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (далі – декларація), поданої Іванчуком Андрієм Володимировичем (унікальний ідентифікатор документа – 352f6d36-8574-4607-a4bd-ad7c6dba9d78) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 30.01.2019 № 287 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", від 29.03.2019 № 887 "Про продовження строку повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу аналітичної та роз'яснювальної роботи Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Мартиненком Г.В. та уповноваженою особою – заступником керівника п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Ширченком М.В.

Іванчук Андрій Володимирович (далі – суб'єкт декларування) – народний депутат України (станом на 01.09.2016).

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 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 суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав 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; Пенсійного фонду України; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; 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;

інформацію державних органів та юридичних осіб, зокрема Міністерства юстиції України (від 19.02.2019 № 6509/3524-26-19/19.1.1); Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 13.02.2019 № 775/3525-26-19/20.4.1); Головного сервісного центру МВС України (від 19.02.2019 № 31/2350); Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 18.02.2019 № 708/10.1-09); Державної служби України з питань геодезії, картографії, та кадастру (від 04.03.2019 № 7-28-0.21-2024/2-19); Державної фіскальної служби України (від 18.02.2019 № 3572/5/99-99-08-02-0216); Департаментом превентивної діяльності Національної поліції України (від 25.02.2019 № 1021/20/4/02-2019); Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у м. Києві (від 29.03.2019 № 2173/125/19/01-2019);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах від 12.03.2019.

Національне агентство здійснило 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, точність оцінки задекларованих активів, перевірка на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкти нерухомого майна, які на будь-якому праві використовував член сім'ї (дочка) для проживання на кінець звітного року.

Згідно пояснень суб'єкта декларування член сім'ї (дочка) не була власником, співвласником чи стороною будь-якого правочину, станом на 31.12.2015 проживала разом з батьками.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомого майна, який на будь-якому праві використовував член сім'ї (дочка) для проживання на кінець звітного року, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив, що у його володінні перебувають акції АТ "Райффайзен Банк Аваль" (далі – Банк) (код ЄДРПОУ 14305909), у кількості 152 178 штук, номінальною вартістю 15 217,00 гривень.

Згідно з довідкою Банку від 17.02.2016 № 39-2-0-00/41, наданою суб'єктом декларування, він володів 152 178 штук простих іменних акцій Банку загальною номінальною вартістю 15 217,80 гривень. Нарахованих Банком доходів станом на 17.02.2016 суб'єкт декларування не отримував.

При цьому, у наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що відобразив належні йому 152 178 штук простих іменних акцій Банку загальною номінальною вартістю 15 217,80 гривень.

Відповідно до інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (<https://www.nssmc.gov.ua/issues>), а також сайту Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ) (<https://smida.gov.ua>), номінальна вартість однієї акції Банку становить 0,1 гривень.

Згідно з пунктом 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.

Відтак, відображенню підлягає номінальна вартість 1 цінного паперу, що становить 0,1 гривень.

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

3. У розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації.

3.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про правочин, на підставі якого у нього припинилося право власності на транспортний засіб вартістю 740 000,00 грн, що підтверджується копією довідки-рахунка від 19.03.2015 серії ААЕ № 083368, наданою суб'єктом декларування.

Відомості про отриманий дохід у розмірі 740 000,00 грн суб'єкт декларування зазначив у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації.

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про правочин, на підставі якого у нього припинилося право власності на водний засіб вартістю 80 000 грн, що підтверджується копією договору купівлі-продажу від 19.03.2015 № 19-03-15, наданою суб'єктом декларування.

Відомості про отриманий дохід у розмірі 80 000,00 грн суб'єкт декларування зазначив у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації.

Згідно з пунктом 10 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб'єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов'язання, які зазначені у пунктах 2-9 частини першої цієї статті.

Таким чином, у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування не зазначив відомості про правочини, на підставі яких у нього припинилося право власності на транспортні засоби, чим не дотримав вимоги пункту 10 частини першої статті 46 Закону.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.1, 2.2, 4–6, 8–13, 15, 16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону в частині відображення відомостей про номінальну вартість цінних паперів, про що зазначено у пункті 2 розділу I цього рішення.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2015 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25, 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 2015 рік, поданої Іванчуком Андрієм Володимировичем (унікальний ідентифікатор документа – 352f6d36-8574-4607-a4bd-ad7c6dba9d78), 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 2015 рік зазначив недостовірні відомості про номінальну вартість акцій, та не зазначивши відомості про об'єкт нерухомого майна, який на будь-якому праві використовував член сім'ї (дочка) для проживання на кінець звітного року, правочини, на підставі яких у нього припинилося право власності на транспортні засоби, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 4, 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

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

2. Суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону в частині відображення відомостей про номінальну вартість цінних паперів.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

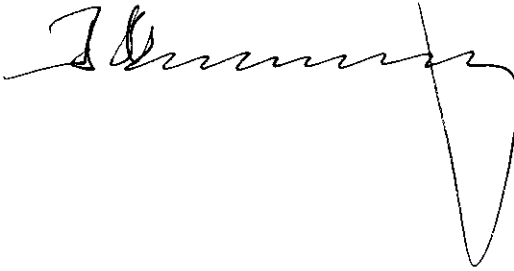
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу аналітичної та роз'яснювальної роботи Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Мартиненку Г.В. повідомити суб'єкта декларування Іванчука Андрія Володимировича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання держави або місцевого самоврядування можливості подання ним декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 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 № 37
засідання Національного агентства
від 21 червня 2019 року