



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

21.06.2019

1741

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Івахівим Степаном Петровичем, 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, поданої Івахівим Степаном Петровичем (унікальний ідентифікатор документа – 286496db-af90-4149-a7be-681bbd788821) (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" та 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 спеціальних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Кондратьєвим С.Д., уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Пшеняником В.П.

Івахів Степан Петрович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – народний депутат України.

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: Державного реєстру транспортних засобів МВС України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру суднової книги; Державного суднового реєстру; Державного реєстру цивільних авіаційних суден; Державного реєстру Пенсійного фонду 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; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; 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; Державного земельного кадастру; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів та інших юридичних і фізичних осіб, зокрема Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 05.02.2019 № 510/2530-26-19/20.4.1), Міністерства юстиції України (від 12.02.2019 № 5416/2525-26-19/19.1.1), Головного сервісного центру МВС України (від 19.02.2019 № 31/2339), ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" (від 20.02.2019 № 01/6/908/2), Державної фіскальної служби України (від 22.02.2019 № 5037/9/26-15-08-02-23), КП Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 26.02.2019 № 062/14-3097 (И-2019)), ТОВ "Веста Груп" (від 12.03.2019 № 1), ГО "Кіокушинкайкан Карате" (вх. № 07/14946/19 від 04.03.2019), ГО "Спортивний клуб "Континіум - Волинь Спортивна" (від 28.02.2019 № 1), ГО "Федерація дзюдо Волині" (від 28.02.2019 № 37), Обслуговуючого кооперативу "Садівниче товариство" (від 28.02.2019), Головного управління ДФС у Волинській області (від 27.02.2019 № 6795/10/03-20-13-01-09), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 23.01.2019 № 8937, № 8938, № 8939, № 8940, № 8941), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах (вх. № 09/16934/19 від 11.03.2019, вх. № 09/24139/19 від 03.04.2019, вх. № 09/24140/19 від 03.04.2019, вх. № 09/25250/19 від 08.04.2019).

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 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

1.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру, розміщену за адресою: [REDACTED], с. Липини Волинської області, загальною площею 1 223,5 м², власником якої є третя особа.

Згідно з копією свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.07.2012, наданою суб'єктом декларування, загальна площа квартири, розміщеної за адресою: [REDACTED], с. Липини Волинської області, становить 876,6 м².

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру, розміщену за адресою: [REDACTED], с. Липини Волинської області, загальною площею 1 086,5 м², власником якої є третя особа.

Згідно з копією свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.07.2012, наданою суб'єктом декларування, загальна площа квартири, розміщеної за адресою: [REDACTED] с. Липини Волинської області, становить 739,7 м².

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, зокрема, 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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про загальну площу квартир, власником яких є третя особа, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості стосовно номінальної вартості акцій, емітентом яких є:

компанія KUFFRY ASSET HOLDINGS LIMITED (Британські Віргінські Острови), що належать суб'єкту декларування на праві власності, вказавши

номінальну вартість акції 7 993,00 грн, кількість 1 000 штук. Відповідно до наявної інформації номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якої є компанія KUFFRY ASSET HOLDINGS LIMITED, становить 1,00 долар США (7,993 грн за курсом Національного банку України станом на дату набуття – 28.11.2013);

ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" (код ЄДРПОУ 33695095), що належать суб'єкту декларування на праві власності, а саме 49 500 000 грн, кількість 49 500 штук. Відповідно до наявної інформації номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якої є ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень", становить 1 000,00 гривень.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що при заповненні декларації він зазначив загальну номінальну вартість акцій, оскільки у розділі 7 Форми декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженої рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3, не передбачено відображення інформації щодо номінальної вартості одного цінного папера.

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" акція має номінальну вартість, установлену в національній валюті.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінні папери, у тому числі акції, облигації, 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, у розділі 7 "Цінні папери" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про номінальну вартість цінних паперів, чим не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про Обслуговуючий кооператив "Садівниче товариство" (код ЄДРПОУ 33579747), засновником (учасником) якого станом на 31.12.2015 є член сім'ї (дружина).

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування він не відобразив інформацію стосовно Обслуговуючого кооперативу "Садівниче товариство" у зв'язку з тим, що відповідно до п. 133.4.6 Податкового кодексу України обслуговуючі кооперативи та садівничі товариства відносяться до неприбуткових організацій. Метою діяльності Садівничого товариства є обслуговування садових будинків для власних потреб, а не отримання прибутку.

Такі пояснення не спростовують порушення з наступних підстав.

Корпоративними правами є права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають

правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами (стаття 167 Господарського кодексу України).

Відповідно до положень статті 55 Господарського кодексу України господарські організації – це юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.

Правові, організаційні, економічні та соціальні основи функціонування кооперації в Україні визначені положеннями Закону України "Про кооперацію", відповідно до статті 1 якого кооперація – це система кооперативних організацій, створених з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб своїх членів. Згідно зі статтею 2 вказаного Закону обслуговуючий кооператив – кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності. Обслуговуючі кооперативи надають послуги іншим особам в обсягах, що не перевищують 20 відсотків загального обороту кооперативу.

З огляду на наведені положення статей 55, 167 Господарського кодексу України корпоративні права характеризуються такими ознаками:

особа має частку у статутному капіталі господарської організації;

особа має права на участь в управлінні господарською організацією;

особа має право на отримання певної частини прибутку (дивідендів) господарської організації та активів у разі ліквідації останньої.

Згідно з інформацією, отриманою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015, розмір внеску члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини) до статутного фонду зазначеної юридичної особи становив 26 200,00 грн, що складає 9,15% від загального капіталу.

Відповідно до положень Статуту Обслуговуючого кооперативу "Садівниче товариство", затвердженого загальними зборами кооперативу 28.06.2014 (далі – Статут):

статутний фонд кооперативу складається із вкладів його засновників, розмір якого 286 200,00 грн (пункт 1.4 Статуту);

кооператив самостійно розробляє і затверджує заходи господарської діяльності. Кооператив для виконання поставлених перед ним завдань: використовує в своїй діяльності основні і оборотні фонди, купує устаткування і матеріали необхідні для потреб господарської діяльності (пункти 4.3, 4.4 Статуту);

управління справами кооперативу здійснюється на основі широкої демократії, активної участі його членів в рішенні всіх питань. Загальні збори членів кооперативу є вищим органом управління кооперативу (пункти 5.1, 5.4 Статуту);

ліквідація кооперативу проводиться за рішенням загальних зборів членів кооперативу. Після виплати у встановленому порядку боргів, ліквідаційною комісією, кошти, що залишаються, розподіляються між колишніми членами кооперативу в порядку встановленому загальними зборами (пункти 7.2, 7.4 Статуту).

Отже, член сім'ї (дружина) суб'єкта декларування має частку у статутному капіталі Обслуговуючого кооперативу "Садівниче товариство" у розмірі 26 200,00 грн, що становить 9,15% від загального капіталу, має право на участь в управлінні кооперативом та має право на отримання активів у разі ліквідації кооперативу, що свідчить про наявність у неї корпоративних прав.

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.

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості не відобразивши відомості про корпоративні права, що належать члену сім'ї (дружині), які відрізняються від достовірних на суму 26 200,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про те, що він є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) громадського об'єднання "Федерація Дзюдо Волині" та громадського об'єднання "Українська Федерація "Кіокушинкайкан Карате".

У своїх поясненнях, надісланих на запит Національного агентства, суб'єкт декларування повідомив, що відомості про ГО "Федерація Дзюдо Волині" та ГО "Українська Федерація "Кіокушинкайкан Карате" були відображені через технічну помилку, зазначені організації є добровільними громадськими об'єднаннями спортивного напрямку, є непередприємницькими та не мають на меті отримання прибутку.

Пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" визначено, що в Єдиному державному реєстрі, зокрема, міститься інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи.

Відомості про те, що суб'єкт декларування є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ГО "Федерація Дзюдо Волині" та ГО "Українська Федерація "Кіокушинкайкан Карате" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відсутні.

Відповідно до пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї.

Таким чином, у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про те, що він є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) товариств, чим не дотримав вимоги пункту 5¹ 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 30.10.2016 подав декларацію за 2015 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до частини першої статті 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" у 2016 році встановлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня – 1 378,00 грн, з 1 травня – 1 450,00 грн, з 1 грудня – 1 600,00 гривень.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" у 2017 році встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб: з 1 січня – 1 600,00 грн, з 1 травня – 1 684,00 грн, з 1 грудня – 1 762,00 гривні.

У зв'язку із цим при вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації за 2015 рік, поданій у 2016 році, стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується терміном "прожитковий мінімум для працездатної особи" у розмірі, який діяв станом на 01.01.2017.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становив 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 26 200,00 грн (пункт 4 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.1, 2.2, 4 – 6, 10 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про номінальну вартість акції, що належить суб'єкту декларування на праві власності, емітентом якої є компанія KUFFRY ASSET HOLDINGS LIMITED (Британські Віргінські Острови), а саме: 7 993,00 гривні.

Згідно зі статутом компанії KUFFRY ASSET HOLDINGS LIMITED номінальна вартість одного цінного папера (акції) компанії становить 1,00 долар США (7,993 грн за курсом Національного банку України станом на дату набуття – 28.11.2013).

2. Суб'єкт декларування відобразив відомості стосовно номінальної вартості акцій, що належать суб'єкту декларування на праві власності, емітентом яких є ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" (код ЄДРПОУ 33695095), а саме: 49 500 000,00 гривень.

Згідно з випискою про стан рахунку в цінних паперах від 21.03.2019 депозитарної установи ПАТ "Фондове агентство "Схід-Інвест" номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якої є ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень", становить 1 000,00 гривень.

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що наведена у декларації суб'єкта декларування за 2015 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 2015 рік, яка подана Івахівим Степаном Петровичем (унікальний

ідентифікатор документа – 286496db-af90-4149-a7be-681bbd788821), 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: загальну площу квартир, які належать третій особі, цінні папери, які належить йому на праві власності, корпоративні права члена сім'ї (дружини), юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 4, 5, 5¹ частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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 не відповідає даним, отриманим з наявних джерел, в частині оцінки цінних паперів, що належать суб'єкту декларування на праві власності.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення спеціальних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Кондратьєву С.Д. повідомити суб'єкта декларування Івахіва Степана Петровича 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 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