



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

24.06.2019

№ 1859

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 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 2015 рік (виправленої), поданої Шуфричем Нестором Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – 3a54a538-8fea-469e-95e0-5375770b0a3c) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 16.03.2018 № 468 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої), поданої Шуфричем Нестором Івановичем, народним депутатом України VIII скликання", від 18.05.2018 № 976 "Про продовження строку повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої), поданої Шуфричем Нестором Івановичем, народним депутатом України VIII скликання" повна перевірка проведена уповноваженою особою – заступником керівника відділу аналітичної та роз'яснювальної роботи Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Юрковим О.В., уповноваженою особою – заступником керівника Першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Круглюк І.Д.

Шуфрич Нестор Іванович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – народний депутат України VIII скликання.

Підстави проведення повної перевірки:

абзац другий частини першої статті 50 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон);

підпункт 1 пункту 3 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 в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069;

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 доходу, 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 управління ДФС у Львівській області (від 29.05.2018 № 19186/10/13-01-08-01-08), Держаної служби з питань геодезії, картографії та кадастру (від 04.06.2018 № 7-28-0.21-6279/2-18), Державна служба України з питань праці (від 22.05.2018 № 4081/3/5.2-дп-18, від 23.05.2018 № 07-07/1682, від 24.05.2018 № 2023/17-10/11, від 25.05.2018 № 4287/15-27/05/2018/3256, від 29.05.2018 № 08/02.6-20/4150, № 07-21/15-10/3573, № 01-12/3054, від 30.05.2018 № 203/6.05, № 5.2/3/18/7695, від 31.05.2018 № 15/01-33-5000, № 01-22-09/224718, № 5732/05-18/6416, від 01.06.2018 № 1717/01-05-8.3/18, від 06.06.2018 № 4821-16/04, від 07.06.2018 № 2487/18, № 01-02/3234), Головного сервісного центру МВС України (від 24.05.2018 № 31/9594), Національної поліції України Департаменту превентивної діяльності (від 23.05.2018 № 2769/20/4/02-2018), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 22.05.2018 № 10/01/15910), Міністерства юстиції України (від 11.06.2018 № 23061/10003-26-18/19.1.1), Пенсійного фонду України (від 29.05.2018 № 18062/04-22), Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (від 18.05.2018 № 603-17-12/7805),

Міністерства соціальної політики України (від 25.05.2018 № 962/0/111-18/203), надану на письмові запити Національного агентства;

письмові пояснення суб'єкта декларування від 22.06.2018 (вх. від 26.06.2018 № 07/28386/18).

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.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 3 Закону України "Про статус народного депутата" народний депутат не має права мати інший представницький мандат чи одночасно бути на державній службі.

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 використовувався членами сім'ї (дітьми) для проживання на кінець звітного року.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 7150 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 1 690 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].

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

Відповідно до копії договору дарування земельної ділянки, наданого суб'єктом декларування вартість земельної ділянки (дар) сторони оцінили в 254 925,00 грн. та кадастровий номер цієї земельної ділянки [REDACTED].

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

2.5. 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", "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].

Відповідно до копії договору дарування земельної ділянки, наданого 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.

2.6. 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, наданого 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.

2.7. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 336,3 м², за адресою: [REDACTED] м. Ужгород, Закарпатська область, дата набуття права власності 19.07.2011, 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, наданого суб'єктом декларування дата набуття права власності 09.11.2010 та вартість спадкового майна (житлового будинку) становить 532 470,00 гривень.

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

2.8. 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, наданого суб'єктом декларування вартість спадкового майна (земельної ділянки) становить 126 810,00 гривень.

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

2.9. 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.

2.10. 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.

2.11. 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.

2.12. 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 1 685 810,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 685 810,00 гривень.

2.13. 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.

2.14. 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 у встановленому законом порядку.

2.15. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежиле приміщення загальною площею 198,8 м², за адресою: [REDACTED] м. Київ, у полі у полі "Реєстраційний номер" – "Не застосовується", яка належить йому на праві власності.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та копії витягу про державну реєстрацію прав власності, наданого суб'єктом декларування реєстраційний номер нерухомого майна [REDACTED] та загальна площа об'єкта нерухомості 228,70 м².

Згідно з пунктом 30 Роз'яснень щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю, затверджених рішенням Національного агентства від 11.08.2016 № 3, зокрема, у разі перебудови об'єкта нерухомості шляхом знищення (знесення) цього об'єкта нерухомого майна або поділу, об'єднання із іншим об'єктом нерухомого майна чи виділення з нього частки, результатом якої стало створення та реєстрація і введення в експлуатацію на кінець звітного періоду нового об'єкта (об'єктів) нерухомого майна, то суб'єкт декларування відображає інформацію щодо нового (нових) об'єкта (об'єктів) нерухомого майна, які належать йому, члену його сім'ї на праві власності у розділі декларації "Об'єкти нерухомості". Якщо ж новий об'єкт на кінець звітного періоду не був зареєстрований (введений в експлуатацію), суб'єкт декларування відображає інформацію щодо об'єкта, дані про який містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, у розділі декларації "Об'єкти нерухомості", а інформацію щодо нового (нових) об'єкта (об'єктів) нерухомого майна у розділі декларації "Об'єкти незавершеного будівництва".

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, дату набуття права власності на об'єкт нерухомості, 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 гривень (підпункти 2.4 – 2.13 пункту 2 розділу I).

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб Land Rover Defender 2008 року випуску, дата набуття права власності 01.01.2008, зазначивши в полі "Ідентифікаційний номер" цифри [REDACTED]

Згідно з інформацією, наданою Головним сервісним центром МВС України та копії свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, наданих суб'єктом декларування зазначений автомобіль має ідентифікаційні номер [REDACTED] та дата набуття права власності 12.02.2008 відповідно до довідки-рахунку № ДДР810376.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб Mercedes-Benz G350 2013 року випуску, дата набуття права власності 01.01.2013, зазначивши в полі "Ідентифікаційний номер" цифри [REDACTED]

Згідно з інформацією, наданою Головним сервісним центром МВС України та копії свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, наданих суб'єктом декларування зазначений автомобіль має ідентифікаційні номер [REDACTED] та дата набуття права власності 10.12.2013 відповідно до довідки-рахунку № КГС454413 від 10.12.2013.

3.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб Toyota 4 Ranner 2012 року випуску, дата набуття права власності 01.01.2012, зазначивши в полі "Ідентифікаційний номер" цифри [REDACTED]

Згідно з інформацією, наданою Головним сервісним центром МВС України та копії свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, наданих суб'єктом декларування зазначений автомобіль має ідентифікаційні номер [REDACTED] та дата набуття права власності 19.06.2013 відповідно до довідки-рахунку № ААВ321032 від 19.06.2013.

Згідно з пунктом 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 їх володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуто таке право.

Такі відомості включають дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості.

Таким чином, суб'єкт декларування під час заповнення декларації у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації зазначив недостовірні відомості щодо ідентифікаційного номеру транспортного засобу, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

4. 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 документів, доданих 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.

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.

Відтак, у декларації підлягає відображенню номінальна вартість одного цінного паперу.

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 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 відомостей 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 548 029,31 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.

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

6.1. Суб'єкт декларування не зазначив дохід у вигляді додаткового блага в розмірі 513,45 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 513,45 грн, джерелом доходу є громадська організація "Національний олімпійський комітет України" (код ЄДРПОУ 00013238).

У своїх 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 513,45 грн.

6.2. Суб'єкт декларування не зазначив дохід у вигляді вартості призів переможцям та призерам спортивних змагань в розмірі 609,00 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 609,00 грн, джерелом виплат є громадська організація "Національний олімпійський комітет України" (код ЄДРПОУ 00013238);

У своїх 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 609,00 грн.

6.3. Суб'єкт декларування не зазначив дохід у вигляді вартості товарів, які надходять як гарантійна заміна в розмірі 80 818,55 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 80 818,55 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 відносяться до доходів.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 80 818,55 гривень.

6.4. Суб'єкт декларування зазначив отримання доходу у вигляді процентів на суму 247,00 грн, від АТ "ОТП Банк", зазначивши у полі "Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" цифри від 1 до 9.

Згідно з копією довідки АТ "ОТП Банк" доданої до пояснень загальна сума нарахованих процентів складає 414,83 грн, код в ЄДРПОУ АТ "ОТП Банк" – 21685166.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 167,83 гривень.

6.5. Суб'єкт декларування зазначив отримання доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав на загальну суму 4 500 000,00 грн, зазначивши джерелом доходу себе.

Згідно з копією договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД72 доданого до пояснень, джерелом доходу є ТОВ "Інвестиційна компанія "Добрий капітал", код ЄДРПОУ – 33948171.

6.6. Суб'єкт декларування зазначив отримання доходу у вигляді страхових виплат на суму 1 323,00 грн, зазначивши у полі "найменування" – "страхова компанія" та у полі "Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" цифри від 1 до 9.

Згідно з інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та копії довідки наданої до пояснень страхові виплати отримання суб'єктом декларування від ПрАТ "АСК Інго Україна", код ЄДРПОУ – 16285602.

6.7. Суб'єкт декларування зазначив отримання доходу у вигляді процентів на суму 7 332,00 грн, від ПАТ КБ "Правекс-Банк", обравши у полі "Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" позначку "Не відомо".

Згідно з інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та копії довідки наданої до пояснень страхові виплати отримання суб'єктом декларування від ПАТ КБ "Правекс-Банк", код ЄДРПОУ – 14360920.

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 та джерела доходу чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 81 595,38 гривень (підпункти 6.1 – 6.4 пункту 6 розділу I).

7. 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).

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 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.

Суб'єкт декларування 31.10.2016 подав шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію за 2015 рік (виправлену).

Відповідно до статті 7 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 14 290 082,83 грн (підпункти 2.4 – 2.13 пункту 2, підпункти 6.1 – 6.4 пункту 6 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, 5, 9, 10, 12 – 15 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Точність оцінки задекларованих активів не відповідає даним, отриманим з наявних джерел у частині оцінки цінних паперів.

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що наведена у декларації суб'єкта декларування за 2015 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 2015 рік (виправленої), яка подана Шуфричем Нестором Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – 3a54a538-8fea-469e-95e0-5375770b0a3c), 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 (виправленої) зазначив недостовірні відомості про: свою посаду, вартість об'єктів нерухомості, які належать йому на праві власності, номінальну вартість належних йому акцій, розмір отриманих ним доходів, джерела доходу, 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 членства в таких об'єднаннях (організаціях), чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єктом декларування подані 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 не відповідає даним, отриманим з наявних джерел у частині оцінки цінних паперів.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – заступнику керівника відділу аналітичної та роз'яснювальної роботи Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Юркову О.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 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 № 28
засідання Національного агентства
від 24 червня 2019 року