



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

26.04.2019

Київ

02206

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Капіцьким Сергієм Івановичем, головою Заставнівської районної ради Чернівецької області

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 2016 рік, поданої Капіцьким Сергієм Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – 46ffc1f6-0d69-49ca-ac21-ddb95ec4fe51) (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 проведення 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 Лозенко Л.Л., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Глущенком С.В.

Капіцький Сергій Іванович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – голова Заставнівської районної ради Чернівецької області.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 1, абзац 10 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; АІС "Національний банк даних "Автомобіль"; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру Суднової книги України; Державного суднового реєстру; Державного реєстру цивільних авіаційних суден України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Державного реєстру Пенсійного фонду України; 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 реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Єдиного державного реєстру судових рішень; Єдиного реєстру адвокатів України; Реєстру неприбуткових установ та організацій ДФС України;

інформацію державних органів, суб'єктів господарювання, зокрема Міністерства юстиції України (від 12.02.2019 № 5136/2228-26-19/19.1.1), Міністерства соціальної політики України (від 06.02.2019 № 238/0/111-19/20), Головного управління Державної фіскальної служби України у Чернівецькій області (від 15.02.2019 № 06/10186/19, від 01.04.2019 № 3150/9/24-13-13-06), Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (від 05.02.2019 № вих-Д-31/1758-19), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 05.02.2019 № 508/2280-26-19/20.4.1), Головного сервісного центру МВС України (від 13.02.2019 № 31/2193), Державної архітектурно-будівельної служби України (від 07.02.2019 № 40-302-11/778-19), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 08.02.2019 № 7-28-0.21-1164/2-19), Ржавинецької сільської ради Заставніцького району Чернівецької області (від 02.04.2019 № 86), Чернівецького Комунального обласного бюро технічної інвентаризації (від 05.02.2019 № 200), Юрковецької сільської ради Заставнівського району Чернівецької області (від 02.04.2019 № 227, від 02.05.2019 № 285), Городенківської районної ради (від 29.03.2019 № 49/01-18), Заставнівської районної ради Чернівецької області (від 11.02.2019 № 0224/13), Заставнівська громадська організація "Товариство українсько-польської дружби" (вх. від 10.04.2019 № 09/26842/19), Київського науково-

дослідницького інституту судових експертиз (від 26.03.2019 № 4203-19, від 23.04.2019 № 4202-19), Одеський науково-дослідний інститут експертиз Міністерства юстиції України (від 10.05.2019 № 11-34/286-0-19 вих), ДП "Національні інформаційні системи" (від 31.01.2019 № 383/10.1-09), відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 23.01.2019 № 8998, 8999), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування відповідно до запитів Національного агентства (від 03.04.2019).

Національне агентство здійснило 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 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування на запитання "Чи належить ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції?" – обрав позначку "Так".

На засіданні Заставнівської районної ради Чернівецької області 10.11.2015 суб'єкта декларування обрано головою Заставнівської районної ради Чернівецької області (протокол № 1 від 10.11.2015 I пленарного засідання першої сесії районної ради VII скликання).

Згідно з рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2 посада суб'єкта декларування не належить до посад з високим рівнем корупційних ризиків.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації відобразив недостовірні відомості стосовно категорії своєї посади, чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 2.2 "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків члена сім'ї (дружини), обравши позначку "Член сім'ї не надав інформацію".

Відповідно до інформації Головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області, [REDACTED] року народження, зареєстрована у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків за номером – [REDACTED].

Відповідно до вимог пункту 1 частини першої статті 46 Закону у декларації підлягають відображенню серед іншого відомості про реєстраційний номер

облікової картки платника податків суб'єкта декларування та членів сім'ї.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.2 "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" декларації не зазначив відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків члена сім'ї (дружини), скориставшись правом, наданим частиною сьомою статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку, загальною площею 1 315,1 м² розташовану за адресою: Івано-Франківська обл., Городенківський р-н, м. Городенка, [REDACTED], дата набуття права – 22.01.2007, кадастровий номер "Не застосовується", щодо права на земельну ділянку зазначив, що 91% земельної ділянки перебуває у його на праві власності, відомості про інших співвласників у декларації не зазначив.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка має загальну площу 738 м², розташована за адресою: Івано-Франківська обл., Городенківський р-н, м. Городенка, [REDACTED] дата набуття права – 14.01.2014, кадастровий номер земельної ділянки – [REDACTED], тип права – "спільна сумісна", співвласниками земельної ділянки є: [REDACTED]

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 168 м², розташований за адресою: [REDACTED] с. Ржавинці, Заставнівський р-н, Чернівецька обл., який перебуває у нього на праві власності, у полях "Номер будинку" та "Реєстраційний номер об'єкта" вказав "Не застосовується".

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зазначений житловий будинок розташований за адресою: [REDACTED] с. Ржавинці, Заставнівський р-н, Чернівецька обл., його зареєстровано за номером – [REDACTED].

3.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельні ділянки: загальною площею 1 476 м², кадастровий номер [REDACTED] та загальною площею 202 м², кадастровий номер [REDACTED], розташовані за адресою: [REDACTED] с. Ржавинці, Заставнівський р-н, Чернівецька обл., які належать йому на праві власності з 16.11.2009.

Право власності суб'єкта декларування на ці земельні ділянки набуто на підставі рішення Ржавинецької сільської ради від 18.05.2009 № 13/7 та підтверджується Державними актами, копії яких надані суб'єктом декларування.

Незазначення відомостей про ці об'єкти суб'єкт декларування пояснив відсутністю на момент заповнення декларації правовстановлюючих документів на них, такі документи були витребувані ним у районному відділі

Держземагентства перед заповненням декларації за 2018 рік.

Спеціалістами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз визначити вартість земельних ділянок на дату набуття права не вдалось можливим.

3.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок, загальною площею 261,2 м², розташований за адресою: Чернівецька обл., Заставнівський р-н, с. Кострижівка, [REDACTED], номер будинку "Не застосовується", реєстраційний номер об'єкта "Не застосовується", який перебуває у нього на праві власності.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зазначений житловий будинок розташований за адресою: [REDACTED], [REDACTED], с. Кострижівка, Заставнівський р-н, Чернівецька обл., його зареєстровано за номером – [REDACTED].

3.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку, якою він користується на якій розташований житловий будинок за адресою: Чернівецька обл., Заставнівський р-н, с. Кострижівка, [REDACTED], який належить йому на праві власності.

Відповідно до статті 120 Земельного кодексу України до особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення. Якщо жилий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у користуванні, то в разі набуття права власності на ці об'єкти до набувача переходить право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача.

3.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлову будівлю, загальною площею 338 м², розташовану за адресою: Чернівецька обл., Заставнівський район, с. Кострижівка, [REDACTED], номер будинку "Не застосовується", реєстраційний номер об'єкта "Не застосовується", який перебуває на праві власності у члена сім'ї (дружини).

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зазначений житловий будинок розташований за адресою: [REDACTED], [REDACTED], с. Кострижівка, Заставнівський р-н, Чернівецька обл., його зареєстровано за номером – [REDACTED].

3.7. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про користування членом сім'ї (дружиною) земельною ділянкою на якій розташоване нежитлове приміщення за адресою: Чернівецька обл., Заставнівський р-н, с. Кострижівка, [REDACTED], яке належить члену сім'ї (дружині).

Відповідно до статті 120 Земельного кодексу України до особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені

на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення. Якщо жилий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у користуванні, то в разі набуття права власності на ці об'єкти до набувача переходить право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача.

3.8. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлову будівлю (будівлі та споруди току) загальною площею 11,4 м², розташовану за адресою: [REDACTED], с. Юрківці, Заставнівський р-н, Чернівецька обл., який перебуває на праві власності у члена сім'ї (дружини), у полях "Номер будинку" та "Реєстраційний номер об'єкта" вказав "Не застосовується".

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зазначена нежитлова будівля розташована за адресою: [REDACTED], с. Юрківці, Заставнівський р-н, Чернівецька обл., її зареєстровано за номером – [REDACTED].

3.9. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 19 986 м² кадастровий номер [REDACTED], розташовану за адресою: [REDACTED], м. Заставна, Заставнівський р-н, Чернівецька обл., яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності з 13.05.2009.

Згідно з інформацією Юрковецької сільської ради Заставнівського району Чернівецької області зазначена земельна ділянка передана у власність члена сім'ї (дружини) на підставі рішення сільської ради, на підтвердження надана копія Державного акта серія [REDACTED].

Відповідно до Державного акту право власності члена сім'ї (дружини) на земельну ділянку загальною площею 19 986 м² розташовану за адресою: [REDACTED], м. Заставна, Заставнівський р-н, Чернівецька обл., кадастровий номер [REDACTED], зареєстровано 13.05.2009.

Суб'єкт декларування пояснив, що при заповненні декларації дружина не надала йому відомості про цю земельну ділянку та своє право на неї.

Інформація зазначена у поясненні суб'єкта декларування не взято до уваги, оскільки на цій земельній ділянці розташовані нежитлові приміщення – будівлі та споруди току, які належать на праві власності члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині), відомості про які зазначені у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

Спеціалістами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз визначити вартість земельної ділянки на дату набуття права не вдалось можливим.

3.10. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлову будівлю (адмінбудинок) загальною площею 1 228,70 м², розташовану за адресою:

██████████, с. Юрківці, Заставнівський р-н, Чернівецька обл., яка перебуває на праві власності у члена сім'ї (дружини), у полях "Номер будинку" та "Реєстраційний номер об'єкта" вказав "Не застосовується".

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зазначена нежитлова будівля розташована за адресою: ██████████, ██████████, с. Юрківці, Заставнівський р-н, Чернівецька обл., її зареєстровано за номером – ██████████.

3.11. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про користування членом сім'ї (дружиною) земельною ділянкою на якій розташована нежитлова будівля (адмінбудинок) за адресою: Чернівецька обл., Заставнівський р-н, с. Юрківці, ██████████, яка належить члену сім'ї (дружині).

Відповідно до статті 120 Земельного кодексу України до особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення. Якщо жилий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у користуванні, то в разі набуття права власності на ці об'єкти до набувача переходить право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача.

3.12. Суб'єкт декларування зазначив відомості про комплекс, загальною площею 530 м², розташований за адресою: ██████████, с. Юрківці, Заставнівський р-н, Чернівецька обл., 4% якого з 20.03.2006 належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, у полях "Номер будинку" та "Реєстраційний номер об'єкта" вказав "Не застосовується".

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 4/1000 комплексу, розташованого за адресою: ██████████, с. Юрківці, Заставнівський р-н, Чернівецька обл., належить члену сім'ї (дружині) на праві спільної часткової власності з 26.09.2007, об'єкт зареєстровано за номером – ██████████.

Суб'єкт декларування пояснив, що дружині на праві власності належить частина комплексу, розташованого за адресою: ██████████, с. Юрківці, Заставнівський р-н, Чернівецька область – акумуляторний цех. Надав копію свідоцтва про право власності на комплекс (100%) попереднього власника цього об'єкта – Відкрите акціонерне товариство "Наша надія" (код ЄДРПОУ 05461266), яке залишається власником 96/1000 комплексу. Відповідно до свідоцтва акумуляторний цех має площу 49,7 м².

3.13. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про користування членом сім'ї (дружиною) земельною ділянкою на якій розташований комплекс за адресою: Чернівецька обл., Заставнівський р-н, с. Юрківці, ██████████ який належить члену сім'ї (дружині).

Відповідно до статті 120 Земельного кодексу України до особи, яка набула

право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення. Якщо жилий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у користуванні, то в разі набуття права власності на ці об'єкти до набувача переходить право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача.

3.14. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку, загальною площею 0,12 м², розташовану за адресою: [REDACTED], с. Березівка, Заставнівський р-н, Чернівецька обл., яка належить йому на праві власності, у полі "Кадастровий номер" вказав "Не застосовується".

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно суб'єкту декларування на праві власності належить земельна ділянка загальною площею 1 281 м², кадастровий номер [REDACTED] розташована за адресою: [REDACTED], с. Березівка, Заставнівський р-н, Чернівецька область.

3.15. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок, загальною площею 476,60 м², розташований за адресою: Чернівецька обл., Заставнівський р-н, с. Березівка, [REDACTED], реєстраційний номер об'єкта "Не застосовується", який перебуває у нього на праві власності.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно суб'єкту декларування на праві власності належить житловий будинок загальною площею 476,7 м², розташований за адресою: [REDACTED], с. Березівка, Заставнівський р-н, Чернівецька обл., його зареєстровано за номером – [REDACTED].

3.16. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлові будівлі цегельного заводу, загальною площею 9,60 м², розташовані за адресою: Чернівецька обл., Заставнівський р-н, с. Юрківці, [REDACTED], номер будинку "Не застосовується", реєстраційний номер об'єкта "Не застосовується", який перебуває на праві власності у члена сім'ї (дружини).

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зазначена нежитлова будівля розташована за адресою: [REDACTED], с. Юрківці, Заставнівський р-н, Чернівецька обл., її зареєстровано за номером – [REDACTED].

3.17. Суб'єкт декларування зазначив відомості про офіс, загальною площею 14 867 м², розташований за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Березівка, [REDACTED], дата набуття права 30.12.2013, реєстраційний номер об'єкта та вартість на дату набуття "Член сім'ї не надав інформацію", який перебуває на праві власності у члена сім'ї (дружини).

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: [REDACTED], с. Юрківці, Заставнівський р-н,

Чернівецька обл., загальною площею 14 867 м² знаходиться комплекс, цегельного заводу, 9/100 якого перебуває у спільній частковій власності члена сім'ї (дружини), дата набуття права – 20.11.2009, реєстраційний номер об'єкта – [REDACTED].

Суб'єкт декларування пояснив, що при зазначенні відомостей про розмір частки члена сім'ї (дружини) у праві на цей об'єкт допустив технічну помилку, надав копію договору купівлі-продажу від 18.11.2009.

Відповідно до пунктів 1.1, 2.1, 7.2 цього договору загальна площа 9/100 частки комплексу становить 1 395 м², її вартість – 33 052,00 грн, правочин вчинено за нотаріально посвідченою згодою суб'єкта декларування.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 33 052,00 гривні.

3.18. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 22 589 м², кадастровий номер [REDACTED], розташовану за адресою: [REDACTED] с. Юрківці, Заставнівський р-н, Чернівецька обл., яка належить члену сім'ї (дружині) на праві користування з 15.10.2015.

Відповідно до положень статті 125 Земельного кодексу України право власності, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації таких прав.

Право користування члена сім'ї (дружини) земельною ділянкою строком на 49 років виникло на підставі договору оренди від 13.10.2015 та зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 15.10.2015.

Суб'єкт декларування пояснив, що при заповненні декларації дружина не повідомила йому відомості про цю земельну ділянку та своє право на неї.

Інформація зазначена у поясненні суб'єкта декларування не взято до уваги, оскільки на цій земельній ділянці розташовані цегельним завод та нежитлові будівлі цього заводу, які належать на праві власності члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині), відомості про які зазначені у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

Спеціалістами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз визначити вартість земельної ділянки на дату набуття права не вдалось можливим.

3.19. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про право користування об'єктом нерухомого майна в якому він зареєстрований та фактично проживав на кінець звітного періоду відповідно до відомостей зазначених у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

3.20. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про будинок, розташований за адресою: [REDACTED] с. Кострижівка, Заставнівський р-н, Чернівецька обл., який належить на праві користування члену сім'ї (дружині) з 21.07.1998 як місце її реєстрації.

Про те, що місцем реєстрації члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини) є будинок за вказаною адресою, підтверджуються відомостями, зазначеними у паспорті громадянина України, копія якого надана суб'єктом декларування.

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, 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, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації зазначив недостовірні відомості про: дати набуття членом сім'ї (дружиною) права на об'єкти нерухомості, реєстраційні номери, площу об'єктів, які належать йому та члену сім'ї (дружині) на праві власності, розмір частки члена сім'ї (дружини) у праві на об'єкти нерухомості, вартість майна, яке належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, не вказавши відомості про об'єкти нерухомості, які перебувають у нього та члена сім'ї (дружини) на праві власності та користування, а також співвласників майна, яке належить йому на праві власності, недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 33 052,00 грн (підпункт 3.17), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 4 "Об'єкти незавершеного будівництва" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкт незавершеного будівництва – "Офіс", загальною площею 360 м², розташований за адресою: Івано-Франківська обл., Городенківський р-н, м. Городенка, [REDACTED] який належить суб'єкту декларування чи члену його сім'ї на праві власності відповідно до Цивільного кодексу України, у полі "Вулиця" суб'єкт декларування зазначив "Не застосовується", у полі "Номер будинку" зазначив "Не застосовується", у полі "Кадастровий номер" зазначив "Не відомо".

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об'єктом незавершеного будівництва є "адміністративно-житлове приміщення", загальною площею 1 315,1 м², за адресою: Івано-Франківська обл., Городенківський р-н, м. Городенка, [REDACTED], номер будинку [REDACTED] розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером [REDACTED], яке перебуває у на праві спільної сумісної власності у суб'єкта декларування.

Відповідно до пункту 2¹ частини першої статті 46 Закону, у декларації зазначаються відомості про об'єкти незавершеного будівництва, об'єкти, не прийняті в експлуатацію або право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку, які: належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві власності відповідно до Цивільного кодексу України; розташовані на земельних ділянках, що належать суб'єкту декларування

або членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або передані їм в оренду чи на іншому праві користування, незалежно від правових підстав набуття такого права; повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти суб'єкта декларування або членів його сім'ї.

Такі відомості включають: а) інформацію про місцезнаходження об'єкта; б) інформацію про власника або користувача земельної ділянки, на якій здійснюється будівництво об'єкта.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 4 "Об'єкти незавершеного будівництва" декларації зазначив недостовірні відомості, не вказавши відомості про місцезнаходження об'єкта, чим не дотримав вимоги пункту 2¹ частини першої статті 46 Закону.

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

5.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про автомобіль ВАЗ 21102 2004 року випуску на праві власності, дата набуття права 22.04.2004, ідентифікаційний номер транспортного засобу "Не застосовується".

Відповідно до інформації отриманої від Головного сервісного центру МВС України автомобілю ВАЗ 21102 2004 року випуску, присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED], дата набуття права – 15.04.2004.

5.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про автомобіль DAF XF95.530 2005 року випуску на праві власності, дата набуття права 03.10.2002, ідентифікаційний номер транспортного засобу зазначає "Не застосовується".

Відповідно до інформації отриманої від Головного сервісного центру МВС України автомобілю DAF XF95.530 2005 року випуску, присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED], дата набуття права – 02.10.2012.

5.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про автомобіль VOLKSWAGEN TRANSPORTER 5 2009 року випуску на праві власності, ідентифікаційний номер транспортного засобу "Не застосовується".

Відповідно до інформації отриманої від Головного сервісного центру МВС України автомобілю VOLKSWAGEN TRANSPORTER 5 2009 року випуску, присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED].

5.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG 2008 року випуску, який перебуває на праві власності у члена сім'ї, ідентифікаційний номер транспортного засобу "Не застосовується".

Відповідно до інформації отриманої від Головного сервісного центру МВС України автомобілю VOLKSWAGEN TOUAREG 2008 року випуску, присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED].

5.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про автомобіль ВАЗ 21093 2003 року випуску, який перебуває на праві власності у члена сім'ї (дружини),

дата набуття права 01.01.2003, ідентифікаційний номер транспортного засобу "Не застосовується".

Відповідно до інформації отриманої від Головного сервісного центру МВС України автомобілю ВАЗ 21093 2003 року випуску, присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED], дата набуття права – 21.05.2003.

5.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про автомобіль ВАЗ 21093 2004 року випуску, який перебуває на праві власності у члена сім'ї (дружини), дата набуття права 01.01.2004, ідентифікаційний номер транспортного засобу "Не застосовується".

Відповідно до інформації отриманої від Головного сервісного центру МВС України автомобілю ВАЗ 21093 2004 року випуску, присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED], дата набуття права – 13.10.2004.

5.7. Суб'єкт декларування зазначив відомості про автомобіль VOLKSWAGEN TIGUAN 2011 року випуску, який перебуває на праві власності у члена сім'ї (дружини), ідентифікаційний номер транспортного засобу "Не застосовується".

Відповідно до інформації отриманої від Головного сервісного центру МВС України автомобілю VOLKSWAGEN TIGUAN 2011 року випуску, присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED]

5.8. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про напівпричіп марки SCHMITZ модель SCS 24, рік виробництва 2001, який перебуває у нього на праві власності, дата набуття права 15.07.2004.

Суб'єкт декларування пояснив, що не зазначення відомостей у декларації про напівпричіп є випадковістю.

Згідно з інформацією наданою Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз вартість напівпричепу марки SCHMITZ модель SCS 24, рік виробництва 2001, станом на дату набуття права складала: 10 450 дол. США. (підстава: довідник цін "Бюллетень автотовароведа выпуск № 77 июнь 2014 г"), що згідно до офіційного курсу НБУ станом на 15.07.2004 є 122 339,97 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 122 339,97 гривень.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дати набуття ним та членом сім'ї (дружиною) права власності на транспортні засоби, не зазначивши відомості про ідентифікаційні номери транспортних засобів, а також про напівпричіп який перебуває у нього на праві власності, недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 122 339,97 грн (підпункт 5.8), чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

6. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

6.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про товариство з обмеженою відповідальністю "Стройкераміка-3000" (ЄДРПОУ 33731190), співзасновником на кінець звітного періоду є член його сім'ї (дружина).

Відповідно до інформації, отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) станом на кінець звітного періоду є власником корпоративних прав, які виражені у внеску до загального статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю "Стройкераміка-3000" (ЄДРПОУ 33731190) у розмірі 2 509 000,00 грн, що складає 50% від статутного капіталу.

Суб'єкт декларування пояснив, що на час заповнення декларації дружина не повідомила його про входження до складу засновників товариства.

Інформація зазначена у поясненні суб'єкта декларування не спростовують порушення, оскільки доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є відкритим, що за наявної інформації про назву та/або код ЄДРПОУ юридичної особи дає можливість отримати відповідну інформацію, достатню для заповнення декларації. Окрім цього суб'єкт декларування у своїх поясненнях також зазначає інформацію щодо іншого співзасновника товариства "Стройкераміка-3000", а також юридичну адресу цього товариства.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 2 509 000,00 гривень.

6.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про приватне підприємство "Анубіс+" (ЄДРПОУ 36751927), співзасновником якого на кінець звітного періоду є член його сім'ї (дружина).

Відповідно до інформації, отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) на кінець звітного періоду є власником корпоративних прав, які виражені у внеску до загального статутного капіталу приватне підприємство "Анубіс+" (ЄДРПОУ 36751927) у розмірі 4 500,00 грн, що складає 15% від загального статутного капіталу.

Суб'єкт декларування пояснив, що на час заповнення декларації дружина не повідомила його про входження до складу засновників товариства.

Інформація зазначена у поясненні суб'єкта декларування не спростовують порушення, оскільки доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є відкритим, що за наявної інформації про назву та/або код ЄДРПОУ юридичної особи дає можливість отримати відповідну інформацію, достатню для заповнення декларації. Окрім цього суб'єкт декларування у своїх поясненнях також зазначає інформацію щодо іншого співзасновника приватного підприємства "Анубіс+".

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 4 500,00 гривень.

6.3. Суб'єкт декларування в полі "код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" не зазначив коди в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо юридичних осіб: ПП "Діана-Дністер", СПП "Маяк плюс", ЗРКДМБМО "Заставнівський Райагробуд", ТзОВ "Фірма "Агроторгсервіс", ЗРКДЖБМО "Райагробуд-Інвест", ТДВ "Наша Надія", ПП "Добринівський цегельний завод", при цьому вказавши, що "Член сім'ї не надав інформацію".

Відповідно до інформації, отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на кінець звітного періоду зазначені підприємства мають наступні назви та коди ЄДРПОУ: приватне підприємство "Діана-Дністер" (ЄДРПОУ 34338493), Заставнівське районне кооперативно-державне міжгосподарське будівельно-монтажне об'єднання "Райагробуд-Інвест" (ЄДРПОУ 36752281), товариство з обмеженою відповідальністю "Наша надія" (ЄДРПОУ 05461266), товариство з обмеженою відповідальністю "Фірма "Агроторгсервіс" (ЄДРПОУ 22851017), приватне підприємство "Добринівський цегельний завод" (ЄДРПОУ 32464979), сільськогосподарське приватне підприємство "Маяк плюс" (ЄДРПОУ 32976339), Заставнівське районне кооперативно-державне міжгосподарське будівельно-монтажне об'єднання "Райагробуд" (ЄДРПОУ 03587974).

При зазначенні відомостей у полі "код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" суб'єкт декларування скористався позначкою "Член сім'ї не надав інформацію".

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, суб'єкт декларування у розділі 8 "Корпоративні права" декларації не зазначив відомості про код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань товариств, наявність у члена сім'ї (дружини) корпоративних прав, які відрізняються від достовірних на суму 2 513 500,00 грн, (підпункти 6.1, 6.2), чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону

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

7.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про товариство з обмеженою відповідальністю "Стройкераміка-3000" (ЄДРПОУ 33731190), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є член сім'ї (дружина).

Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на кінець звітного періоду, розмір внеску до статутного фонду суб'єкта декларування 2 509 000,00 грн, що становить 50% від статутного капіталу.

7.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про ЗРКДМБМО "Заставнівський Райагробуд", співзасновником якого станом на кінець звітного періоду є член його сім'ї (дружина).

Відповідно до інформації, отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) станом на кінець звітного періоду є власником корпоративних прав, які виражені у внеску до загального статутного капіталу у розмірі 97 279,24 грн, що становить 16,6% від статутного капіталу.

Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Зокрема кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може бути особа, яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Тобто відомості про те, що член сім'ї (дружина) являється кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Заставнівського районного кооперативно-державного міжгосподарського будівельно-монтажного об'єднання "Райагробуд" (код ЄДРПОУ 03587974) є недостовірними.

7.3. Суб'єкт декларування зазначив юридичних осіб: ПП "Добринівський цегельний завод", ПП "Діана-Дністер", ТДВ "Наша Надія", ЗРКДЖБМО "Райагробуд-Інвест", ТОВ "Фірма "Агроторгсервіс", СПП "Маяк плюс", ЗРКДМБМО "Заставнівський Райагробуд", при цьому у полях "Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", а також у полі "Адреса юридичної особи" обрав значення "Член сім'ї не надав інформацію".

Відповідно до інформації, отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на кінець звітного періоду зазначені підприємства мають наступні назви та коди ЄДРПОУ: приватне підприємство "Діана-Дністер" (ЄДРПОУ 34338493), Заставнівське районне кооперативно-державне міжгосподарське будівельно-монтажне об'єднання "Райагробуд-Інвест" (ЄДРПОУ 36752281), товариство з обмеженою відповідальністю "Наша надія" (ЄДРПОУ 05461266), товариство з обмеженою відповідальністю "Фірма "Агроторгсервіс" (ЄДРПОУ 22851017), приватне підприємство "Добринівський цегельний завод" (ЄДРПОУ 32464979), сільськогосподарське приватне підприємство "Маяк плюс" (ЄДРПОУ 32976339), Заставнівське районне кооперативно-державне міжгосподарське будівельно-монтажне об'єднання "Райагробуд" (ЄДРПОУ 03587974).

При зазначенні відомостей у полі "код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" суб'єкт декларування скористався позначкою "Член сім'ї не надав інформацію".

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.

7.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про Приватне підприємство "Анубіс+" (код ЄДРПОУ 36751927), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є член сім'ї (дружина).

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2017 член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) визначена кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Приватного підприємства "Анубіс+" (код ЄДРПОУ 36751927).

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації зазначив недостовірні відомості щодо юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є член сім'ї (дружина), чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

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

8.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий ним дохід у вигляді заробітної плати у сумі 21 716,00 грн, джерелом доходу зазначив себе.

Згідно із відомостями Державного реєстру фізичних осіб – платників податків у звітному періоді суб'єкт декларування не отримував дохід у вигляді заробітної плати у вищезазначеній сумі.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 21 716,00 гривень.

8.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий ним дохід від підприємницької діяльності у сумі 2 931 590,00 гривень.

Згідно із відомостями Державного реєстру фізичних осіб – платників податків суб'єкт декларування у звітному періоді не отримував дохід від підприємницької діяльності у вищезазначеній сумі.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 2 931 590,00 гривень.

8.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий дохід у вигляді подарунка у негрошовій формі у сумі 130,00 грн, джерелом доходу зазначив себе.

Згідно із відомостями Державного реєстру фізичних осіб – платників податків суб'єкт декларування у звітному періоді не отримував дохід у вищезазначеній сумі.

Крім того, згідно із пунктом 7 частини другої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості щодо подарунка зазначаються лише у разі, якщо його вартість перевищує п'ять прожиткових мінімумів встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб на 1 січня 2016 року – 1 378,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 130,00 гривень.

8.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (дружиною) дохід від підприємницької діяльності у сумі 1 472 643,00 гривні.

Згідно із відомостями отриманими від Головного управління ДФС у Чернівецькій області член сім'ї (дружина) у звітному періоді отримала дохід від підприємницької діяльності у сумі 1 316 505,55 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 156 136,45 гривень.

8.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (дружиною) дохід від Чернівецької філії ПАТ "Укртелеком" (ЄДРПОУ 22838086) у вигляді додаткового блага у сумі 2 352,00 гривні.

Зазначене підтверджується відомостями 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.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 2 352,00 гривні.

8.6. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (дружиною) дохід від [REDACTED] у вигляді поворотної фінансової допомоги у сумі 12 000,00 гривень.

Зазначене підтверджується відомостями 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.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 12 000,00 гривень.

8.7. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (дружиною) дохід від ПП "Діана – Дністер (ЄДРПОУ 34338493) у вигляді поворотної фінансової допомоги у сумі 115 000,00 гривень.

Зазначене підтверджується відомостями 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.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 115 000,00 гривень.

8.8. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (дружиною) дохід від Заставнівського районного кооперативно-державного міжгосподарського будівельно-монтажного об'єднання "Райагро" (ЄДРПОУ 36752281) у вигляді поворотної фінансової допомоги у сумі 10 000,00 гривень.

Зазначене підтверджується відомостями 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.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 10 000,00 гривень.

8.9. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (дружиною) дохід від ПП "Добринівський цегельний завод" (ЄДРПОУ 32464979) у вигляді поворотної фінансової допомоги у сумі 12 700,00 гривень.

Зазначене підтверджується відомостями 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.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 12 700,00 гривень.

8.10. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (дружиною) дохід від ПП "Агробуд" (ЄДРПОУ 40530972) у вигляді поворотної фінансової допомоги у сумі 31 500,00 гривень.

Зазначене підтверджується відомостями 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.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 31 500,00 гривень.

8.11. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий дохід у вигляді заробітної плати у сумі 96 580,00 грн, джерелом доходу зазначив себе.

Згідно із відомостями 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 джерелом зазначеного доходу є Заставнівська районна рада (ЄДРПОУ 21424276).

Суб'єкт декларування пояснив, що при зазначенні відомостей про джерело доходу зазначив себе помилково джерелом доходу.

Відповідно до пункту 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, суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації зазначив недостовірні відомості про джерело доходу та розмір отриманого ним та членом сім'ї (дружиною) доходу на загальну суму 3 293 124,45 грн, (підпункти 8.1 – 8.10), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про правочин, вчинений у звітному періоді, на підставі якого у суб'єкта декларування виникло право власності на житловий будинок, відомості про який зазначено у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

Згідно з пунктом 10 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються 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, за умови що окремий видаток перевищує 50 прожиткових мінімумів для дієздатних осіб, встановлених на 1 січня звітного року.

Таким чином, у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості щодо відсутності об'єктів для декларування, не зазначивши відомості про правочин, на підставі якого у нього виникло право власності, чим не дотримав вимоги пункту 10 частини першої статті 46 Закону.

10. У розділі "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах" декларації.

Суб'єктом декларування не зазначив відомості про його перебування в переліку членів Заставнівської громадської організації "Товариство українсько-польської дружби" (код ЄДРПОУ 36752356) та входження до складу правління цієї організації.

Згідно з інформацією, отриманою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на кінець звітного року суб'єкт декларування є засновником Заставнівської громадської організації "Товариство українсько-польської дружби" (код ЄДРПОУ 36752356).

Згідно з листом Голови правління Заставнівської громадської організації "Товариство українсько-польської дружби" б/н (вх. від 10.04.2019 № 09/26842/19) станом на кінець звітного року суб'єкт декларування є засновником та входив до правління цього товариства.

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 відобразив недостовірні відомості щодо відсутності об'єктів для декларування, не зазначивши відомості про входження до керівних органів, 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 стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується сумою прожиткового мінімуму для працездатної особи відповідно до чинного законодавства на момент подання до Національного агентства декларації.

Суб'єкт декларування 23.03.2017 подав декларацію за 2016 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 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 загальну суму 5 962 016,42 грн

(підпункт 3.17 пункту 3, підпункт 5.8 пункту 5, підпункти 6.1, 6.2 пункту 6, підпункт 8.1 – 8.10 пункту 8 розділу I цього рішення), що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату подання декларації, що є ознаками правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

За наявною інформацією, у розділах 1, 5, 7, 10, 12, 13, 15 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманих з наявних джерел.

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2016 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 та 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 2016 рік, поданої Капіцьким Сергієм Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – 46ffc1f6-0d69-49ca-ac21-ddb95ec4fe51), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік зазначив недостовірні відомості про: категорію своєї посади, дати набуття членом сім'ї (дружиною) права на об'єкти нерухомості, реєстраційні номери, площу об'єктів, які належать йому та члену сім'ї (дружині) на праві власності, розмір частки члена сім'ї (дружини) у праві на об'єкти нерухомості, вартість майна, яке належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, дати набуття ним та членом сім'ї (дружиною) права власності на транспортні засоби, щодо юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є член сім'ї (дружина), джерело доходу, розмір доходів, не вказавши відомості про: об'єкти нерухомості, які перебувають у нього та члена сім'ї (дружини) на праві власності та користування, співвласників майна, яке належить йому на праві

власності, місцезнаходження об'єкта незавершеного будівництва, транспортний засіб, який належить йому на праві власності, ідентифікаційні номери автомобілів, які належать йому та члену сім'ї (дружині) на праві власності, корпоративні права члена сім'ї (дружини), своє входження до складу керівних органів громадської організації, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 2¹, підпункту "б" пункту 3, 5, 5¹, 7, 10, 12 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

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

У діях суб'єкта декларування вбачаються ознаки правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

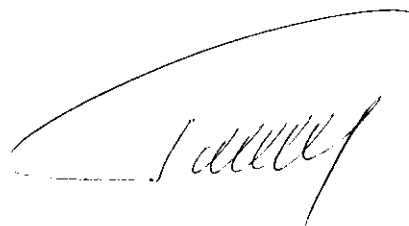
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Лозенко Л.Л. повідомити суб'єкта декларування Капіцького Сергія Івановича 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 2016 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.

В.о. Голови



Станіслав ПАТЮК

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 44
засідання Національного агентства
від 26 липня 2019 року