



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

26.04.2019

Б 2232

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Філатовим Борисом Альбертовичем, Дніпровським міським головою

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Філатовим Борисом Альбертовичем, головою Дніпровської міської ради (унікальний ідентифікатор документа – 08a63d8b-2db4-4ef0-8b8b-396e0cd9f495) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 21.01.2019 № 112 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 22.03.2019 № 825 "Про продовження строку повної перевірки декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Кірюшкіною Г.В. та уповноваженою особою – головним спеціалістом четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Соколовим Д.Ю.

Філатов Борис Альбертович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – Дніпровський міський голова.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 1, абзац десятий пункту 2 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069.

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікований Верховною Радою України 08.11.2018.

Під час здійснення повної перевірки декларації Національне агентство використовувало такі джерела:

інформацію, отриману з: Державного реєстру транспортних засобів МВС України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру судової книги; Державного судового реєстру; Державного реєстру цивільних авіаційних суден; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Державного реєстру патентів України на винаходи; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Державного реєстру патентів України на промислові зразки; Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг; Державного земельного кадастру; Єдиного реєстру довіреностей;

інформацію державних органів та інших юридичних і фізичних осіб, зокрема ТОВ "Перший проспект" (вх. № 07/10180/19 від 15.02.2019, вх. № 07/10181/19 від 15.02.2019 та вх. № 07/10182/19 від 15.02.2019), АТ "Дельта Банк" (від 06.02.2019 № 644), Головного сервісного центру МВС України (від 13.02.2019 № 31/2190), ПАТ "Полтаваобленерго" (від 13.02.2019 № 10-75/2357), ПрАТ "Львівобленерго" (від 05.02.2019 № 125-0664), ВАТ "Тернопільобленерго" (від 13.02.2019 № 942/15), ПАТ "Чернігівобленерго" (від 15.02.2019 № 41.03/1066/01-13), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 12.02.2019 № 772/2534-26-19/20.4.2), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 21.02.2019 № 7-28-0.21-1592/2-19 (проміжна відповідь), від 04.03.2019 № 7-25-0.21-2078/2-19, від 13.03.2019 № 7-28-0.21-2372/2-19 та від 03.04.2019 № 03/23739/19), Міністерства юстиції України (від 20.02.2019 № 6718/3345-26-19/19.1.1), ПАТ Інжинірингово-виробниче підприємство "Енергія" (від 28.02.2019 № 11/59), Підгородненської міської ради (від 04.03.2019 № 637), ТОВ "Прайд Мотор" (від 06.03.2019 № 04-078), Дніпровської міської ради (від 20.02.2019 № 6/8-115), ТОВ "Порше Україна" (від 07.03.2019 № 139), приватного нотаріуса [REDACTED] (від 09.04.2019 № 123-01-16), Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (від 07.05.2019 № 11-74/249-0.1-19вих та від 10.05.2019 № 11-34/249-0-19вих),

Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (від 31.05.2019 № 3794-19), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах (вх. № 09/14934/19 від 04.03.2019, вх. № 06/23551/18 від 11.06.2018, вх. № 09/19244/19 від 18.03.2019).

Національне агентство провело повну перевірку декларації за наявними відомостями.

Складовими предмета повної перевірки декларації, відповідно до абзацу першого частини першої статті 50 Закону є: з'ясування достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірка на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

1. У розділі 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".

Відповідно до розпорядження Дніпропетровського міського голови від 27.11.2015 № 909-р суб'єкт декларування приступив до виконання службових обов'язків Дніпропетровського міського голови з 27.11.2015.

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

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості стосовно своєї 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 зазначив відомості про житловий будинок з господарчими будівлями і спорудами, розміщений за адресою: [REDACTED], м. Підгородне, загальною площею 1 395,1 м², який належить йому на праві власності, зазначивши у відомостях щодо реєстраційного номера [REDACTED]

Згідно з копією витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від [REDACTED], наданої суб'єктом декларування, реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна, а саме, житлового будинку з господарчими будівлями і спорудами, розміщеного за адресою: [REDACTED], м. Підгородне, є [REDACTED]

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку, розміщену за адресою: [REDACTED], м. Дніпро, загальною

площею 1 378 м², кадастровий номер [REDACTED], яка відповідно до копії витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності [REDACTED], наданої суб'єктом декларування, належить члену сім'ї (дружині) на праві спільної часткової власності, при цьому не зазначив відомості про всіх співвласників цього майна.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку, розміщену за адресою: [REDACTED], м. Дніпро, загальною площею 442 м², кадастровий номер [REDACTED], яка відповідно до копії витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності [REDACTED], наданої суб'єктом декларування, належить члену сім'ї (дружині) на праві спільної часткової власності, при цьому не зазначив відомості про всіх співвласників цього майна.

2.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про паркомісце в підземному паркінгу, розміщене за адресою: [REDACTED], м. Дніпро, загальною площею 21,5 м², яке належить йому на праві спільної часткової власності, зазначивши у відомостях щодо реєстраційного номера [REDACTED].

Згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна, а саме, паркомісця в підземному паркінгу, розміщеного за адресою: [REDACTED], м. Дніпро, загальною площею 21,5 м², є [REDACTED].

2.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про паркомісце в підземному паркінгу, розміщене за адресою: [REDACTED], м. Дніпро, загальною площею 30,5 м², яке належить йому на праві спільної часткової власності, зазначивши у відомостях щодо реєстраційного номера [REDACTED].

Згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна, а саме, паркомісця в підземному паркінгу, розміщеного за адресою: [REDACTED], м. Дніпро, загальною площею 30,5 м², є [REDACTED].

2.6. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою: Підгородненська міська рада, Дніпропетровської області, загальною площею 0,1200 га, кадастровий номер [REDACTED], яка відповідно до відомостей з Державного земельного кадастру та копії державного акта [REDACTED] від 30.06.2011, належить йому на праві власності,

Відповідно до відомостей, наданих Одеським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України, орієнтовна ринкова вартість земельної ділянки загальною площею 0,1200 га, кадастровий номер [REDACTED], станом на 30.06.2011 становить 247 611,96 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 247 611,96 гривні.

2.7. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про будинок, розташований за адресою: [REDACTED], с. Орлівщина Дніпропетровської області загальною площею 127,5 м², який відповідно до відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно, належить члену сім'ї (дружині), вартістю 169 842,00 грн, реєстраційний номер майна [REDACTED].

Відповідно до пояснень, наданих суб'єктом декларування, відомості про зазначений об'єкт нерухомого майна не зазначено в декларації оскільки цей будинок було перебудовано і відображено в декларації як житловий будинок з господарчими будівлями і спорудами загальною площею 462,4 м², розташований за адресою: [REDACTED], с. Орлівщина Дніпропетровської області, відомості про який також наявні в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, реєстраційний номер майна [REDACTED].

Відповідно до статті 349 Цивільного кодексу України, право власності на майно припиняється в разі його знищення. У разі знищення майна, права на яке підлягають державній реєстрації, право власності на це майно припиняється з моменту внесення за заявою власника змін до державного реєстру.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 169 842,00 гривні.

2.8. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою: смт Берегове, м. Ялта, Автономна Республіка Крим, загальною площею 200 га, кадастровий номер [REDACTED], яка відповідно до відомостей з Державного земельного кадастру перебуває у суб'єкта декларування в оренді.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, з 2014 року ним втрачено можливість користування цією земельною ділянкою у зв'язку з окупацією АРК Крим, орендні платежі не сплачувались.

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:

а) дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування;

б) у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також вказуються відомості,

зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про: реєстраційні номери об'єктів нерухомості, які належать йому на праві власності, співвласників майна, яке належить члену сім'ї (дружині) на праві спільної часткової власності, не зазначив відомості про своє право користування квартирою, як фактичним місцем проживання, земельну ділянку, яка перебуває у нього в оренді, земельну ділянку яка належать йому на праві власності, будинок, який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, що відрізняються від достовірних на суму 417 453,96 грн, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль Mercedes – Benz S600L 2012 року випуску, набутий ним у власність 08.06.2012, вказавши в полі "Ідентифікаційний номер" відомості про державний номерний знак [REDACTED]

Ідентифікаційний номер транспортного засобу – це унікальний серійний номер, що застосовується в автомобільній промисловості для індивідуального розпізнавання кожного механічного транспортного засобу, причіпного транспортного засобу, мотоцикла та мопеда, визначення яких подані в міжнародному стандарті ISO 3833.

Відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром МВС України та доданої до пояснень копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, вищезазначеному транспортному засобу присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED].

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль Jaguar XJS Convert 1989 року випуску, набутий ним у власність 28.03.2007, вказавши в полі "Ідентифікаційний номер" відомості про державний номерний знак [REDACTED].

Відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром МВС України та доданої до пояснень копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, вищезазначеному транспортному засобу присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED].

3.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль Mercedes – Benz 200 1969 року випуску, набутий ним у власність 28.03.2007, вказавши в полі "Ідентифікаційний номер" відомості про державний номерний знак [REDACTED].

Відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром МВС України та доданої до пояснень копії свідоцтва про реєстрацію транспортного

засобу, вищезазначеному транспортному засобу присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED].

3.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль Dodge Ram 2008 року випуску, набутий ним у власність 30.06.2009, вказавши в полі "Ідентифікаційний номер" відомості про державний номерний знак [REDACTED].

Відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром МВС України та доданої до пояснень копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, вищезазначеному транспортному засобу присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED].

3.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – мотоцикл Triumph Scrambler 2006 року випуску, набутий ним у власність 30.05.2007, вказавши в полі "Ідентифікаційний номер" відомості про державний номерний знак [REDACTED].

Відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром МВС України та доданої до пояснень копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, вищезазначеному транспортному засобу присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED].

3.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – мотоцикл Honda XR 250 1999 року випуску, набутий ним у власність 03.07.2008, вказавши в полі "Ідентифікаційний номер" відомості про державний номерний знак [REDACTED].

Відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром МВС України та доданої до пояснень копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, вищезазначеному транспортному засобу присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED].

3.7. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль Porsche Panamera 2012 року випуску, набутий членом сім'ї (дружиною) у власність 30.05.2012, вказавши в полі "Ідентифікаційний номер" відомості про державний номерний знак [REDACTED].

Відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром МВС України та доданої до пояснень копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, вищезазначеному транспортному засобу присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED].

3.8. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль Porsche Cayenne 2008 року випуску, набутий членом сім'ї (дружиною) у власність 30.12.2008, вказавши в полі "Ідентифікаційний номер" відомості про державний номерний знак [REDACTED].

Відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром МВС України та доданої до пояснень копії свідоцтва про реєстрацію транспортного

засобу, вищезазначеному транспортному засобу присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED].

3.9. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль Porsche Carrera 911 2007 року випуску, набутий членом сім'ї (дружиною) у власність 14.06.2007, вказавши в полі "Ідентифікаційний номер" відомості про державний номерний знак [REDACTED].

Відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром МВС України та доданої до пояснень копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, вищезазначеному транспортному засобу присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED].

3.10. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про транспортний засіб, а саме, мотоцикл марки Honda 2002 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED], який відповідно до відомостей, наданих Головним сервісним центром МВС України, належить йому на праві власності.

Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України листом від 07.05.2019 № 11-34/249-0.1-19 вих повідомив, що у зв'язку з відсутністю будь-якої інформації відносно фактичного технічного стану зазначеного транспортного засобу, не можливо визначити його ринкову вартість.

3.11. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про самохідний моторний прогулянковий водний засіб – Christy 6143 [REDACTED] 2012 року побудови, який належить йому на праві власності, що підтверджується відомостями з Державного суднового реєстру.

Водночас, відповідно до інформації, отриманої від Головного сервісного центру МВС в м. Києві, Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України та Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, відомості про вартість зазначеного водного засобу на дату набуття суб'єктом декларування у власність надати неможливо.

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 її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуто таке право. 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, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про транспортні

засоби, які належать йому на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

4.1. Суб'єкт декларування відобразив відомості стосовно акцій, емітентом яких є ВАТ "Тернопільобленерго" (код ЄДРПОУ 00130725), що належать суб'єкту декларування на праві власності, вказавши номінальну вартість акції 25,00 грн, кількість 100 штук.

Відповідно до наявної інформації номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якої є ВАТ "Тернопільобленерго", становить 0,25 гривень.

4.2. Суб'єкт декларування відобразив відомості стосовно акцій, емітентом яких є ПАТ "Дніпровагонмаш" (код ЄДРПОУ 05669819), що належать суб'єкту декларування на праві власності, вказавши номінальну вартість акції 10,00 грн, кількість 20 штук.

Відповідно до наявної інформації номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якої є ПАТ "Дніпровагонмаш", становить 0,5 гривень.

4.3. Суб'єкт декларування відобразив відомості стосовно акцій, емітентом яких є ПАТ "ІВП "Енергія" (код ЄДРПОУ 14308345), що належать суб'єкту декларування на праві власності, вказавши номінальну вартість акції 1 558 890,25 грн, кількість 6 235 561 штук.

Відповідно до наявної інформації номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якої є ПАТ "ІВП "Енергія", становить 0,25 гривень.

4.4. Суб'єкт декларування відобразив відомості стосовно акцій, емітентом яких є ПАТ "Львівобленерго" (код ЄДРПОУ 00131587), що належать суб'єкту декларування на праві власності, вказавши номінальну вартість акції 25,00 грн, кількість 100 штук.

Відповідно до наявної інформації номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якої є ПАТ "Львівобленерго", становить 0,25 гривень.

4.5. Суб'єкт декларування відобразив відомості стосовно акцій, емітентом яких є ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 00131819), що належать суб'єкту декларування на праві власності, вказавши номінальну вартість акції 25,00 грн, кількість 100 штук.

Відповідно до наявної інформації номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якої є ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", становить 0,25 гривень.

4.6. Суб'єкт декларування відобразив відомості стосовно акцій, емітентом яких є ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 22815333), що належать суб'єкту декларування на праві власності, вказавши номінальну вартість акції 12,50 грн, кількість 50 штук.

Відповідно до наявної інформації номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якої є ПАТ "ЧЕРНІГІВООБЛЕНЕРГО", становить 0,25 гривень.

4.7. Суб'єкт декларування відобразив відомості стосовно акцій, емітентом яких є ПРАТ "МОДА-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 19435338), що належать суб'єкту декларування на праві власності, вказавши номінальну вартість акції 105,00 грн, кількість 20 штук.

Відповідно до наявної інформації номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якої є ПРАТ "МОДА-СЕРВІС", становить 5,25 гривень.

4.8. Суб'єкт декларування відобразив відомості стосовно акцій, емітентом яких є ВАТ "Обленерговидобудування" (код ЄДРПОУ 32596227), що належать суб'єкту декларування на праві власності, вказавши номінальну вартість акції 3 125,00 грн, кількість 12 500 штук.

Відповідно до наявної інформації номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якої є ВАТ "Обленерговидобудування", становить 0,25 гривень.

На запит Національного агентства стосовно підтвердження номінальної вартості вказаних цінних паперів суб'єкт декларування у своїх поясненнях зазначив, що при заповненні відповідних полів декларації ним зазначено кількість акцій та їх загальну номінальну вартість, оскільки Закон України "Про запобігання корупції" вказує, що при декларуванні зазначаються 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. Відповідно, вживання множини у правовій нормі передбачає декларування номінальної вартості саме цінних паперів, а не цінного папера.

Водночас, такі пояснення не підлягають врахуванню з наступних підстав.

Згідно з пунктом 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.

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

Враховуючи викладене, у розділі 7 "Цінні папери" декларації, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про номінальну вартість цінних паперів, які належать йому на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону.

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

5.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід члена сім'ї (дружини) від надання майна в оренду у розмірі 844 788,00 грн, вказавши джерелом доходу члена сім'ї (дружину).

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків члену сім'ї (дружині) нараховано/отримано дохід від надання майна в оренду на загальну суму 857 088,00 грн, з них: 709 488,00 грн – джерело доходу ПАТ "Дельта Банк"; 147 600,00 грн – джерело доходу ТОВ "Перший проспект".

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 12 300,00 гривень.

5.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід члена сім'ї (дружини) в розмірі 46 478,07 грн (ознака доходу 127) джерело доходу ПАТ "Дельта Банк", який відповідно до відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, отримано нею у 2016 році.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 46 478,07 гривень.

5.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про свій дохід у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи, в розмірі 9 649,92 грн джерело доходу Управління справами Верховної Ради України, який відповідно до відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та копії листа Управління справами Верховної Ради України від 22.12.2018 № 9-1-12/1183, наданої суб'єктом декларування, отримано ним у 2016 році.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 9 649,92 гривень.

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 та його розмір.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про джерело і розмір доходу члена сім'ї (дружини) та власний дохід, що відрізняються від достовірних на суму 68 427,99 грн, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

При вирішенні питання про наявність підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується сумою прожиткового мінімуму для працездатної особи

відповідно до вимог чинного законодавства на момент подання декларації до Національного агентства.

Суб'єкт декларування 29.03.2017 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 суму 485 881,95 грн (підпункти 2.6, 2.7, 5.1–5.3 розділу I цього рішення), що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4, 5, 8 – 10, 12 - 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону в частині оцінки цінних паперів, які належать йому на праві власності.

III. Перевірка інформації щодо конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, наведеної у 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, 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 Філатовим Борисом Альбертовичем, Дніпровським міським головою (унікальний ідентифікатор документа – 08a63d8b-2db4-4ef0-8b8b-396e0cd9f495), 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 2016 рік зазначив недостовірні відомості про: свою посаду, об'єкти нерухомого майна, які належать йому на праві власності, об'єкт нерухомого

майна, який перебуває у нього в оренді, об'єкти нерухомого майна, які належить члену сім'ї (дружині) на праві спільної часткової власності, транспортні засоби, які належать йому на праві власності, свої цінні папери, дохід свій та члена сім'ї (дружини), чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3, 4, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. У діях суб'єкта декларування вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

2. Точність оцінки задекларованих активів не відповідає даним, отриманим з наявних джерел, в частині оцінки цінних паперів, які належить суб'єкту декларування на праві власності.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Кірюшкіній Г.В. повідомити суб'єкта декларування Філатова Бориса Альбертовича 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 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 лютого 2019 року