



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

№ 04. 2019

Київ

Б.І.І.33

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 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 2017 рік, поданої Філатовим Борисом Альбертовичем, Дніпровським міським головою (унікальний ідентифікатор документа – d33b5a6c-0050-472a-a73e-03da771295a9) (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 особами – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Ілясовим С.А., уповноваженою особою – заступником керівника четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Бойком О.М.

Філатов Борис Альбертович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – 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: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України; Державного суднового реєстру України та Суднової книги 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 реєстру цивільних авіаційних суден України; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; спеціалізованої бази даних "Винаходи (корисні моделі) в Україні"; інтерактивної бази даних "Промислові зразки, зареєстровані в Україні"; бази даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг", Єдиного реєстру адвокатів України, Єдиного реєстру нотаріусів, Єдиного реєстру боржників, Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, Єдиного державного реєстру судових рішень, Державного реєстру пенсійного фонду України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів та інших юридичних, фізичних осіб, зокрема, ТОВ "Перший проспект" (вх. № 07/10181/19 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), ВАТ "Тернопільобленерго" (від 13.02.2019 № 942/15), ПрАТ "Львівобленерго" (від 05.02.2019 № 125-0664), ПАТ "Дніпровагонмаш" (від 07.02.2019 № 2/10-71), 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 04.03.2019 № 7-25-0.21-2078/2-19), 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 Дніпровського міського нотаріального округу [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, 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 від 21.02.2019 б/н (вх. № 09/14934/19 від 04.03.2019), від 02.04.2018 № 6/10-122 (вх. № 06/23551/18 від 11.06.2018), від 18.03.2019 б/н (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 виконуючого обов'язки Дніпропетровського міського голови від 05.05.2016 № 1-5/5-рк суб'єкта декларування з 10.05.2016 прийнято на службу Дніпропетровської міської ради на посаду міського голови.

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

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про свою посаду, 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 загальною площею 1 395,1 м² за адресою: [REDACTED], м. Підгородне, який належить йому на праві власності, зазначивши реєстраційний номер [REDACTED].

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстраційним номером зазначеного житлового будинку є [REDACTED].

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 1 378,0 м² за адресою: [REDACTED] м. Дніпро, кадастровий номер [REDACTED], набуто членом сім'ї (дружиною) у спільну власність (16,66%) 16.07.2013, не відобразивши відомості про всіх співвласників.

Відповідно до відомостей з 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, вищезазначена земельна ділянка належить на праві спільної власності члену сім'ї (дружині) та [REDACTED]

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 442,0 м² за адресою: [REDACTED], м. Дніпро, кадастровий номер [REDACTED], набуто членом сім'ї (дружиною) у спільну власність (16,66%) 15.07.2013, не відобразивши відомості про всіх співвласників.

Відповідно до відомостей з 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, вищезазначена земельна ділянка належить на праві спільної власності члену сім'ї (дружині) та [REDACTED]

2.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про паркомісце в підземному паркінгу загальною площею 21,5 м² за адресою: [REDACTED], м. Дніпро, набуто ним у спільну власність 25.02.2014, зазначивши реєстраційний номер [REDACTED].

Відповідно до відомостей з 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, реєстраційним номером вищезазначеного паркомісця є [REDACTED].

2.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про паркомісце в підземному паркінгу загальною площею 30,5 м² за адресою: [REDACTED], м. Дніпро, набуто ним у спільну власність 25.02.2014, зазначивши реєстраційний номер [REDACTED].

Відповідно до відомостей з 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, реєстраційним номером вищезазначеного паркомісця є [REDACTED].

2.6. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 1 200,00 м², розташовану за адресою: Підгородненська міська рада, Дніпропетровська область, кадастровий номер [REDACTED], набуто ним у власність 30.06.2011, що підтверджується відомостями

з Державного земельного кадастру та доданою до пояснень копією Державного акта на право власності на земельну ділянку [REDACTED]

Відповідно до інформації, отриманої від Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, вартість вищезазначеної земельної ділянки станом на 30.06.2011 становить 247 611,96 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на 247 611,96 гривень.

2.7. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про будинок загальною площею 127,5 м², розташований за адресою: [REDACTED], с. Орлівщина, Дніпропетровська область, вартістю на дату набуття членом сім'ї (дружиною) у власність 169 842,00 грн, дата набуття права 15.04.2005, реєстраційний номер майна [REDACTED], що підтверджується відомостями з 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.

Відповідно до наданих пояснень, відомості про вищезазначений будинок не відображено, оскільки даний 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 169 842,00 гривні.

2.8. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 200,00 м², розташовану за адресою: смт. Берегове, м. Ялта Автономна Республіка Крим, кадастровий номер [REDACTED], яка перебуває у нього в оренді, що підтверджується відомостями з Державного земельного кадастру.

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

Відповідно до пункту 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 реєстраційний номер об'єктів нерухомості, які належать йому на праві власності, а також не відобразивши інформацію про співвласників майна, яке належить члену сім'ї (дружині) на праві спільної власності, земельну ділянку, яка належать йому на праві власності та земельну ділянку, яка належить йому на праві оренди, будинок, який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, які відрізняються від достовірних на 417 453,96 грн (підпункти 2.6 та 2.7 пункту 2 розділу I цього рішення), 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 – мотоцикл Honda 2002 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED], набутий ним у власність 24.04.2002, що підтверджується інформацією, наданою Головним сервісним центром МВС України.

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 транспортного засобу на дату набуття суб'єктом декларування у власність надати неможливо.

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.

Відповідно до пункту 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 ідентифікаційні номери транспортних засобів, які належать йому та члену сім'ї (дружині) на праві власності, а також не відобразивши інформацію про транспортні засоби – мотоцикл та судно, які належать йому на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про номінальну вартість акцій, які належать йому на праві власності, емітентом яких є:

- ВАТ "Тернопільобленерго" (код ЄДРПОУ 00130725), а саме: 25,00 гривень. Відповідно до наявної інформації номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якої є ВАТ "Тернопільобленерго" складає 0,25 гривень;

- ПАТ "Дніпровагонмаш" (код ЄДРПОУ 05669819), а саме: 10,00 гривень. Відповідно до наявної інформації номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якої є ПАТ "Дніпровагонмаш" складає 0,50 гривень;

- ПАТ "ІВП "Енергія" (код ЄДРПОУ 14308345, а саме: 1 558 890,25 гривень. Відповідно до наявної інформації номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якої є ПАТ "ІВП "Енергія" складає 0,25 гривень;

- ПАТ "Львівобленерго" (код ЄДРПОУ 00131587), а саме: 25,00 гривень. Відповідно до наявної інформації номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якої є ПАТ "Львівобленерго" складає 0,25 гривень;

- ПАТ "Полтаваобленерго" (код ЄДРПОУ 00131819), а саме: 25,00 гривень. Відповідно до наявної інформації номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якої є ПАТ "Полтаваобленерго" складає 0,25 гривень;

- ПАТ "Чернігівобленерго" (код ЄДРПОУ 22815333), а саме: 12,50 гривень. Відповідно до наявної інформації номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якої є ПАТ "Чернігівобленерго" складає 0,25 гривень;

- ПРАТ "Мода-Сервіс" (код ЄДРПОУ 19435338), а саме: 105,00 гривень. Відповідно до наявної інформації номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якої є ПРАТ "Мода-Сервіс" складає 5,25 гривень;

- ВАТ "Обленерговидобудування" (код ЄДРПОУ 32596227), а саме: 3 125,00 гривень. Відповідно до наявної інформації номінальна вартість одного

цінного папера (акції), емітентом якої є ВАТ "Обленерговидобудування" складає 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, облігації, чеки, сертифікати, векселі, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із відображенням відомостей стосовно виду цінного папера, його емітента, дати набуття цінних паперів у власність, кількості та номінальної вартості цінних паперів. Відповідно, вжиток множини у правовій нормі передбачає декларування номінальної вартості саме цінних паперів, а не цінного папера.

Також суб'єктом декларування у своїх поясненнях зазначено, що умислу на подання у декларації недостовірної або неповної інформації у нього не було.

Водночас, такі пояснення не підлягають врахуванню з наступних підстав.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінні папери, у тому числі акції, облігації, чеки, сертифікати, векселі, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із відображенням відомостей стосовно виду цінного папера, його емітента, дати набуття цінних паперів у власність, кількості та номінальної вартості цінних паперів.

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

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

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

5.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий (нарахований) ним дохід у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи у сумі 490 671,00 грн, вказавши себе джерелом доходу.

Відповідно до відомостей із Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, джерелом зазначеного доходу є Дніпровська міська рада (код ЄДРПОУ 26510514).

5.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий (нарахований) ним дохід від надання майна в оренду у сумі 157 195,00 грн, вказавши себе джерелом доходу.

Відповідно до відомостей із Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, суб'єктом декларування протягом 2017 року отримано (нараховано) дохід від надання майна в оренду в загальній сумі 157 195,29 грн, від:

- ПП "Славутич-Лізинг" (код ЄДРПОУ 32241895) у сумі 86 393,84 гривень.
- ТОВ "Перша Корпоративна Група" (код ЄДРПОУ 38936815) у сумі 30 801,45 гривень;
- [REDACTED] у сумі 40 000,00 гривень.

5.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий (нарахований) ним дохід від відчуження рухомого майна у сумі 530 000,00 грн, вказавши себе джерелом доходу.

Відповідно до відомостей із Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, джерелами зазначеного доходу є [REDACTED] у сумі 400 000,00 грн та [REDACTED] у сумі 130 000,00 гривень.

5.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий (нарахований) членом сім'ї (дружиною) дохід від надання майна в оренду у сумі 580 760,00 грн, вказавши члена сім'ї (дружину) джерелом доходу.

Відповідно до відомостей із Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, членом сім'ї (дружиною) протягом 2017 року отримано дохід у загальній сумі 683 090,00 грн, в тому числі:

- від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (джерело доходу – ТОВ "Перший Проспект" (код ЄДРПОУ 35114181) у сумі 147 600,00 гривень;
- у вигляді іншого доходу (джерело доходу – ТОВ "АВК Конфекшнінері" (код ЄДРПОУ 39461796) у сумі 308 090,00 гривень;
- у вигляді доходу, виплачений самозайнятій особі (джерело доходу – ТОВ "АВК Конфекшнінері" (код ЄДРПОУ 39461796) у сумі 227 400,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на 102 330,00 гривень.

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 та його розмір.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про джерела отриманих (нарахованих) ним та членом сім'ї (дружиною) доходів та розмір отриманого (нарахованого) доходу членом сім'ї (дружиною), які відрізняються від достовірних на суму 102 330,00 грн (підпункт 5.4 пункту 5 розділу I рішення), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про правочини, вчинені ним у звітному періоді на підставі яких у нього припинилося право власності на водні засоби – судна: катер прогулянковий "Ski Nautique 196", "Correct Craft", [REDACTED] 2008 року випуску та [REDACTED] "Grand S-470L" 2004 року випуску.

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб'єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов'язання, які зазначені у пунктах 2 – 9 частини першої цієї статті. Такі відомості зазначаються у разі, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Таким чином, у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, не відобразивши інформацію про правочини, вчинені ним у звітному періоді на підставі яких у нього припинилося право власності на водні засоби, чим не дотримав вимоги пункту 10 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.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на день подання декларації (декларація подана 23.03.2018) становив 1 762,00 гривні.

За результатами перевірки декларації встановлено недостовірність відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 519 783,96 грн (підпункти 2.6 та 2.7 пункту 2, підпункт 5.4 пункту 5 розділу I цього рішення), що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.2, 4, 5, 8 – 10, 12, 13, 15, 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Точність оцінки задекларованих у розділі 7 "Цінні папери" декларації активів не відповідає даним, отриманим з наявних джерел, про що зазначено у пункті 4 розділу I рішення.

III. Перевірка інформації щодо конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, наведеної у декларації суб'єкта декларування за 2017 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 2017 рік, поданої Філатовим Борисом Альбертовичем, Дніпровським міським головою (унікальний ідентифікатор документа – d33b5abc-0050-472a-a73e-03da771295a9), 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 2017 рік зазначив недостовірні відомості про: свою посаду, реєстраційний номер об'єктів нерухомості, які належать йому на праві власності, ідентифікаційні номери транспортних засобів, які належать йому та члену сім'ї (дружині) на праві власності, номінальну вартість цінних паперів, джерела отриманих (нарахованих) ним та членом сім'ї (дружиною) доходів та розмір отриманого (нарахованого) доходу членом сім'ї (дружиною), а також не відобразивши інформацію про співвласників майна, яке належить члену сім'ї (дружині) на праві спільної власності, земельну ділянку, яка належить йому на праві власності та земельну ділянку, яка належить йому на праві оренди, будинок, який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, транспортні засоби – мотоцикл та судно, які належать йому на праві власності, правочини, вчинені ним у звітному періоді на підставі яких у нього припинилося право власності на водні засоби, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3, 4, 7 та 10 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 у розділі 7 "Цінні папери" декларації активів не відповідає даним, отриманим з наявних джерел, чим порушено вимоги частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

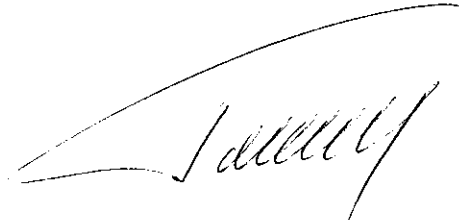
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Ілясову С.А. 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 2017 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 № 448
засідання Національного агентства
від 26 жовтня 2019 року