



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

16.08.2019

№2545

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (виправленої), поданої Кіссе Антоном Івановичем, народним депутатом України VIII скликання

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за 2017 рік (виправленої), поданої Кіссе Антоном Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – fd048d9d-a8fd-4849-b8f9-a1d14e7ba39f) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 30.01.2019 № 287 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", № 887 від 29.03.2019 "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 Савіч Н.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Шаганом В.М.

Кіссе Антон Іванович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – народний депутат України VIII скликання.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 1, абзац десятий пункту 2 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства від 10.02.2017 № 56 (у редакції станом на 15.12.2017), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069;

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікований Законом України від 08.11.2018 № 2613-VIII.

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

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходу, нарахованих фізичним особам податковими агентами, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; Державного реєстру патентів України на винаходи; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Державного реєстру патентів України на промислові зразки; Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг; Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; Єдиного реєстру боржників; Пенсійного фонду України; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів та інших юридичних осіб, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 04.03.2019 № 7-28-0.21-2031/2-19), Міністерства юстиції України (від 19.02.2019 № 6335/3473-23-19/19.1.3, від 12.02.2019 № 733/3559-26-19/20.4.1), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 20.02.2019 № 31/7995), ТОВ "Райдо Транс Логістик" (від 27.02.2019 № 36/2702), ТОВ "БУЛГАР-ТРАВЕЛ-ТУР" (від 22.02.2019 № 2), ТОВ "Україна-2010" (від 21.02.2019 № 21), ГО "Асоціація спортивної боротьби Одеської області" (від 05.03.2019 № 5), ГО "Асоціація Болгар України" (від 06.03.2019 № 151), державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського" (від 19.04.2019 № 833/02);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування з доданими підтвердними документами від 11.03.2019, 22.03.2019, 29.03.2019 та 19.04.2019.

Національне агентство провело 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 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

1.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку площею 58 487 м², кадастровий номер [REDACTED], що належить на праві власності члену сім'ї (дружині).

Відповідно до інформації Державного земельного кадастру члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) належить земельна ділянка площею 58 487 м², кадастровий номер [REDACTED]

Суб'єкт декларування пояснив, що при заповненні декларації ним допущена технічна помилка.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 197,9 м², реєстраційний номер [REDACTED], що належить йому на праві власності, дата набуття права 17.06.2008, вартість 6 976,0 грн, розташовану за адресою: Одеса, [REDACTED].

Відповідно до інформації 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 за суб'єктом декларування 22.08.2016 зареєстроване право власності на квартиру загальною площею 197,9 м², реєстраційний номер [REDACTED] розташовану за адресою: м. Одеса, [REDACTED], на підставі договорів купівлі-продажу від 03.04.2008, від 03.08.2009, технічного паспорту на квартиру від 10.08.2016 та декларації про готовність до експлуатації об'єкта від 15.08.2016.

Згідно з наданими суб'єктом декларування поясненнями та копіями підтвердних документів ним була проведена реконструкція об'єктів нерухомості в квартиру загальною площею 197,9 м² та зареєстроване право власності 22.08.2016.

Відповідно до статті 334 Цивільного кодексу України права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації, виникають з дня такої реєстрації відповідно до закону.

Крім того, враховуючи, що оцінка новоствореного об'єкта нерухомого майна не проводилася, при відображенні вартості на дату набуття слід обрати позначку "не відомо".

1.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежилі приміщення магазину загальною площею 316,4 м², реєстраційний номер [REDACTED], що належать йому на праві власності, дата набуття права 28.10.2004.

Відповідно до інформації 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 право власності на нежилі приміщення магазину загальною площею 316,4 м², реєстраційний номер ██████████, зареєстроване за суб'єктом декларування 15.09.2016.

Згідно з наданими суб'єктом декларування поясненнями та копіями підтвердних документів ним було придбано об'єкт нерухомого майна 28.10.2004, який в подальшому був реконструйований.

Право власності на новостворений об'єкт зареєстровано 15.09.2016.

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:

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 адресу та дату набуття у власність нерухомого майна, що належало йому на праві власності, кадастровий номер земельної ділянки, що належала на праві власності члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про легковий автомобіль Volkswagen Toureg 2014 року випуску на праві власності члена сім'ї (дружини), дата набуття права 28.01.2014, вартість на дату набуття – 650 000,00 гривень.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії договору купівлі-продажу автомобіля 912272 від 28.01.2014, вартість зазначеного транспортного засобу склала 654 000,00 гривень.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про легковий автомобіль Jeep Volkswagen GOLF 2007 року випуску на праві власності члена сім'ї (дружини), дата набуття права 31.12.2016.

Відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром Міністерства внутрішніх справ України, та наданої суб'єктом декларування копії договору купівлі-продажу транспортного засобу [REDACTED] зазначений автомобіль придбаний членом сім'ї (дружиною) 30.11.2007.

Суб'єкт декларування пояснив, що при заповненні в декларації поля стосовно дати набуття членом сім'ї (дружиною) автомобіля ним допущена технічна помилка та надав копію договору купівлі-продажу транспортного засобу.

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.

Такі відомості включають:

дані щодо: виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння або користування;

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 дату набуття та вартість транспортних засобів, що належали члену сім'ї (дружині) на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про корпоративні права члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини) в споживчому товаристві "Будова-Оптима" (код в ЄДРПОУ 38642671), вартість у грошовому вираженні – 2 119 835,00 грн, обравши позначку у графі "відсоток від загального капіталу" – "не застосовується".

Пунктом 5 частини першої статті 46 Закону визначено, що 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.

Згідно з частиною першою статті 167 Господарського кодексу України, корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2017 значиться інформація про споживче товариство "Будова-Оптима" (код в ЄДРПОУ 38642671), розмір статутного капіталу 0,00 гривень.

Суб'єкт декларування у своїх поясненнях щодо підстав відображення у розділі 8 "Корпоративні права" декларації відомостей щодо споживчого товариства "Будова-Оптима" повідомив, що 26.07.2017 член сім'ї (дружина) уклала із споживчим товариством "Будова-Оптима" (код в ЄДРПОУ 38642671) договір асоційованого членства. На виконання умов договору [REDACTED] член сім'ї (дружина) внесла частку (пай) у розмірі 2 119 835,00 грн з метою забезпечення споживчим товариством будівництва будинку за рахунок внесених учасниками товариства паїв.

Суб'єкт декларування вважав, що пайовий капітал є еквівалентом статутного капіталу товариства, підприємства, організації та зазначив відомості про суму пайових внесків члена сім'ї (дружини) керуючись Роз'ясненнями щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю, затверджених рішенням Національного агентства 11.08.2016 № 3, зокрема, у розділі "Корпоративні права" зазначаються всі корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або члену його сім'ї на праві власності, крім тих, що вже були зазначені в розділі "Цінні папери" (наприклад, акції). Такими правами можуть бути частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці.

Такі пояснення суб'єкта декларування не спростовують порушення, адже у споживчому товаристві розмір статутного капіталу 0,00 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 8 "Корпоративні права" декларації за 2017 рік зазначив недостовірні відомості про корпоративні права члена сім'ї (дружини), чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

У розділах 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 7 - 16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону в частині відображення вартості на дату набуття транспортного засобу, що належить на праві власності члену сім'ї (дружині), про що зазначено у підпункті 2.1 пункту 2 розділу I рішення.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування, 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 (виправленої), поданої Кіссе Антоном Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – fd048d9d-a8fd-4849-b8f9-a1d14e7ba39f), 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 (виправленої) зазначив недостовірні відомості про адресу та дату набуття у власність нерухомого майна, що належало йому на праві власності, кадастровий номер земельної ділянки, що належала на праві власності члену сім'ї (дружині), дату набуття та вартість транспортних засобів, що належали на праві власності члену сім'ї (дружині), корпоративні права члена сім'ї (дружини), чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 5 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не встановлено.

2. Суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" в частині зазначення вартості на момент набуття у власність об'єкту нерухомого майна, що належить на праві власності члену сім'ї.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

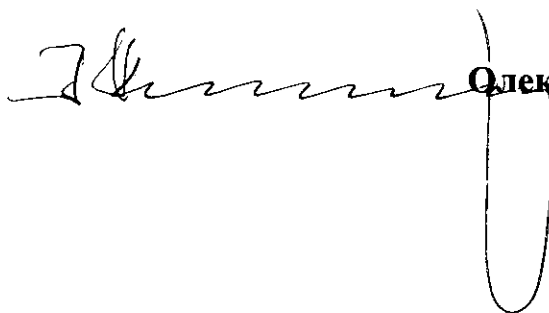
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Савіч Н.В. повідомити суб'єкта декларування Кіссе Антона 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 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.

Голова

 Олександр МАНГУЛ

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 48
засідання Національного агентства
від 16 серпня 2019 року