



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

16.08.2019

Київ

№2555

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Мунтяном Іваном Миколайовичем, головою Чернівецької обласної ради

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 Мунтяном Іваном Миколайовичем (унікальний ідентифікатор документа – 5e48053b-2242-4d48-b537-2ffc24f5056e) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 12.04.2019 № 1025 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 07.06.2019 № 1600 "Про продовження строку повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу моніторингу способу життя Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Протасом Ю.А., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Стадлером А.В.

Мунтян Іван Миколайович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 займав посаду голови Чернівецької обласної ради.

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, 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 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 доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; 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; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів та інших юридичних осіб, зокрема Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 07.05.2019 № 7-28-0.21-1070/20-19); Головного сервісного центру МВС України (від 26.04.2019 № 31/10000); Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 25.04.2019 № 2393/9889-26-19/20.4.1); Міністерства юстиції України (від 26.04.2019 № 16655/9878-26-19/19.1.1);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів.

Національне агентство провело повну 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 (с. Кам'янка, Глибоцький р-н, Чернівецька обл.) загальною площею 20 543 м²,

що належить йому на праві власності, вказавши кадастровий номер [REDACTED].

Згідно з наданої суб'єктом декларування копії Державного акта на право власності на земельну ділянку та інформації з Державного земельного кадастру суб'єкту декларування на праві власності належить земельна ділянка (с. Кам'янка, Глибоцький р-н, Чернівецька обл.) загальною площею 20 543 м², кадастровий номер [REDACTED].

1.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про право користування земельною ділянкою, на якій розташовано будинок рибака (с. Кам'янка, Глибоцький р-н, Чернівецька обл.), що належить йому на праві власності відповідно до договору купівлі-продажу.

Згідно з наданими суб'єктом декларування поясненнями земельна ділянка, на якій розташовано будинок рибака, не оформлена відповідно до норм земельного законодавства, у зв'язку із чим, відомості щодо неї не зазначено в декларації.

Проте, відповідно до частини першої статті 120 Земельного кодексу України у разі набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, що перебувають у власності, користуванні іншої особи, припиняється право власності, право користування земельною ділянкою, на якій розташовані ці об'єкти. 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.

1.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку (с. Кам'янка, Глибоцький р-н, Чернівецька обл.) загальною площею 460 м², кадастровий номер [REDACTED], що на праві власності належить члену його сім'ї (дружині), вказавши вартість на дату набуття та вартість за останньою оцінкою 8 912,00 гривень.

Згідно з наданої суб'єктом декларування копії договору купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, членом його сім'ї (дружиною) придбано дві земельні ділянки (с. Кам'янка, Глибоцький р-н, Чернівецька обл.) загальними площами 460 м² та 500 м² за 7 056,00 грн, грошова оцінка яких становила 8 912,5 грн та 9 687,5 грн відповідно.

Таким чином, визначити та зазначити вартість на дату набуття однієї земельної ділянки неможливо.

1.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку (с. Кам'янка, Глибоцький р-н, Чернівецька обл.) загальною площею 500 м², кадастровий номер [REDACTED], що на праві власності належить члену його сім'ї (дружині).

Згідно з наданої суб'єктом декларування копії договору купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, членом його сім'ї

(дружиною) придбано дві земельні ділянки (с. Кам'янка, Глибоцький р-н, Чернівецька обл.) загальною площею 460 м², кадастровий номер [REDACTED], грошова оцінка якої становила 8 912,5 грн та загальною площею 500 м², кадастровий номер [REDACTED], грошова оцінка якої становила 9 687,5 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 9 687,5 гривень.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про кадастровий номер земельної ділянки, що належать йому на праві власності, вартість на дату набуття земельної ділянки, що на праві власності належить члену його сім'ї (дружині), земельну ділянку, що на праві власності належить члену його сім'ї (дружині), які відрізняються від достовірних на загальну суму 9 687,5 грн (підпункт 1.4 пункту 1 цього розділу), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у члена його сім'ї (дружини) корпоративні права у науково-виробничому підприємстві "МІМ" (код ЄДРПОУ 30916739), розмір внеску до статутного капіталу 10 000 000,00 грн, що складає 100% статутного внеску.

Проте, за наявною інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) є засновником (учасником) зазначеного підприємства з розміром внеску до статутного капіталу 15 000 000,00 грн, що складає 100% від статутного капіталу цієї юридичної особи.

Згідно із наданими суб'єктом декларування поясненнями, при внесенні відомостей до декларації були зазначені відомості відповідно до статуту науково-виробничого підприємства "МІМ" (код ЄДРПОУ 30916739) від 26.11.2015, про внесення в подальшому змін до статуту підприємства шляхом викладення його в новій редакції йому не було відомо.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 8 "Корпоративні права" зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про науково-виробниче підприємство "МІМ" (код ЄДРПОУ 30916739) із сумою внеску 15 000 000,00 грн, що складає 100% статутного капіталу, що відносить члена його сім'ї (дружину) до кінцевого бенефіціарного власника (контролера) цієї юридичної особи.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень, відомості про науково-виробниче підприємство "МІМ" (код ЄДРПОУ 30916739) не відображена у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" у зв'язку з тим, що вищевказані відомості зазначені в розділі 8 "Корпоративні права".

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2016 кінцевим бенефіціарним власником (контролером) науково-виробниче підприємство "МІМ" (код ЄДРПОУ 30916739) є член сім'ї суб'єкта декларування (дружина).

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про товариство з додатковою відповідальністю "Глибоцький міжрайагропостачсервіс" (код ЄДРПОУ 00908886) із часткою в статутному капіталі товариства у розмірі 3 182,00 грн, що складає 25% статутного капіталу товариства, що відносить члена його сім'ї (дружину) до кінцевого бенефіціарного власника (контролера) цієї юридичної особи.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень, відомості про товариство з додатковою відповідальністю "Глибоцький міжрайагропостачсервіс" (код ЄДРПОУ 00908886) не відображена у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" у зв'язку з тим, що вищевказані відомості зазначені в розділі 8 "Корпоративні права".

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2016 кінцевим бенефіціарним власником (контролером) товариство з додатковою відповідальністю "Глибоцький міжрайагропостачсервіс" (код ЄДРПОУ 00908886) є член сім'ї суб'єкта декларування (дружина).

3.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про товариство з обмеженою відповідальністю "Мілко-М" (код ЄДРПОУ 39815380) із часткою в статутному капіталі товариства у розмірі 100 000,00 грн, що складає 100% статутного капіталу товариства, що відносить члена його сім'ї (сина) до кінцевого бенефіціарного власника (контролера) цієї юридичної особи.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень, відомості про товариство з обмеженою відповідальністю "Мілко-М" (код ЄДРПОУ 39815380) не відображена у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником

(контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" у зв'язку з тим, що вищевказані відомості зазначені в розділі 8 "Корпоративні права".

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2016 кінцевим бенефіціарним власником (контролером) товариство з обмеженою відповідальністю "Мілко-М" (код ЄДРПОУ 39815380) є член сім'ї суб'єкта декларування (син).

Поняття кінцевий бенефіціарний власник (контролер) визначено пунктом 20 частини першої статті 1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Таким чином, у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, не зазначивши інформацію про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є члени його сім'ї (дружина та син), чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

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

4.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід, отриманий членом його сім'ї (дружиною) від продажу (обміну) нерухомого майна у сумі 9 253,00 гривні.

Відповідно до статті 715 Цивільного кодексу України кожна із сторін договору міни є продавцем того товару, який він передає в обмін, і покупцем товару, який він одержує взамін.

Згідно з наданої суб'єктом декларування копії договору міни, членом його сім'ї (дружиною) вчинено обмін земельними ділянками з третьою особою, відомості про яку зазначено у 3 "Об'єкти нерухомості". Таким чином, член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) передала третій особі земельну ділянку загальною площею 500 м², ринковою вартістю 9 253,00 гривні.

4.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід, отриманий членом його сім'ї (дружиною) у вигляді спадщини у сумі 1 308 583,00 гривні.

Згідно з наданої суб'єктом декларування копії договору поділу спадкового майна, членом його сім'ї (дружиною) у 2016 році успадковано об'єкти нерухомого майна на загальну суму 1 308 583,00 гривні.

Також, відповідно до інформації 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 членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) отримано дохід, у спадщину (подарований) від члена сім'ї першого ступеня споріднення у сумі 1 308 583,00 гривні.

Відомості про об'єкти нерухомого майна зазначені у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються, відомості про отримані (нараховані) доходи, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи. Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про суми отриманих доходів членом його сім'ї (дружиною), чим не дотримав вимоги пункту 7 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 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.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму 9 687,5 грн (підпункт 1.4 пункту 1 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

У розділах 1, 2.1, 2.2, 4 – 7, 10, 12 – 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 земельної ділянки, що на праві власності належить члену його сім'ї (дружині) та розміру внеску до статутного капіталу юридичної особи членом його сім'ї (дружиною), про що зазначено у підпункті 1.3 пункту 1 та пункті 2 розділу I цього рішення.

Недостовірні відомості зазначені у декларації відрізняються від достовірних на суму меншу 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів.

За результатами перевірки інформації, яка внесена до декларації суб'єкта декларування за 2016 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. 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 Мунтяном Іваном Миколайовичем (унікальний ідентифікатор документа – 5e48053b-2242-4d48-b537-2ffc24f5056e), 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: кадастровий номер земельної ділянки, що належить йому на праві власності, вартість на дату набуття земельної ділянки, що на праві власності належить члену його сім'ї (дружині), земельну ділянку, що на праві власності належить члену його сім'ї (дружині), розміру внеску до статутного капіталу юридичної особи членом його сім'ї (дружиною), юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є члени його сім'ї (дружина та син), суми отриманих доходів членом його сім'ї (дружиною), чим не дотримав вимоги пунктів 2, 5, 5¹, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму меншу 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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

2. Суб'єкт декларування не дотримав вимог частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" в частині відображення вартості на дату набуття земельної ділянки, що на праві власності належить члену його сім'ї

(дружині) та розміру внеску до статутного капіталу юридичної особи членом його сім'ї (дружиною).

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

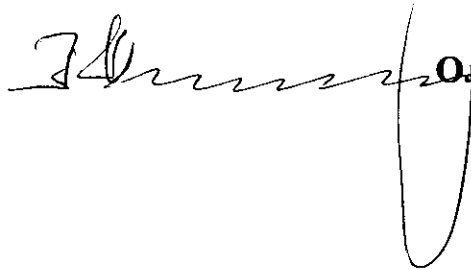
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу моніторингу способу життя Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Протасу Ю.А. повідомити суб'єкта декларування Мунтяна Івана Миколайовича 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.

Голова

 Олександр МАНГУЛ

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 48
засідання Національного агентства
від 16 серпня 2019 року