



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

23.08.2019

№ 683

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (виправленої), поданої Семенченком Семеном Ігоровичем, 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, за 2017 рік (виправленої) (далі – декларація), поданої Семенченком Семеном Ігоровичем (унікальний ідентифікатор документа – 2c3579af-d490-4735-b1e7-e750e9c11896) (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 та від 29.03.2019 № 887 "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.

Семенченко Семен Ігорович (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, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069 (далі – Порядок);

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, Державного реєстру Пенсійного фонду України, Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів, зокрема, Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 21.02.2019 № 31/8010), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 27.02.2019 № 7-28-0.21-1827/2-19), Міністерства юстиції України (від 18.02.2019 № 902/13468-26-19/20.4.1, від 19.02.2019 № 6533/3566-26-19/19.1.1), Міністерства соціальної політики України (від 21.02.2019 № 340/0/111-19/20), ДП "Національні інформаційні системи", Управління праці та соціального захисту населення Печерської районної в м. Києві державної адміністрації (від 20.03.2019 № 105/74/16-54-2419), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 21.03.2019 № 11/19-129 (вх. № 09/26348/19 від 09.04.2019) та від 21.03.2019 № 12/19-129.

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 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив про те що його посада належить до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції.

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Верховної Ради України за посиланням: <https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18003>, суб'єкт декларування набув депутатських повноважень 27.11.2014.

Згідно з Переліком посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, затвердженим 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 не зазначив відомості про право користування об'єктом нерухомості – квартирою, розташованою за адресою: м. Севастополь, [REDACTED], відомості про яку відображені у розділі 2.1 декларації як зареєстроване місце проживання.

Відповідно до наданих пояснень зазначена квартира належить на праві власності його матері та знаходиться на тимчасово окупованій території.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 64,1 м², дата набуття права 13.11.2003, що розташований за адресою: Донецька обл. м. Амвросіївка, [REDACTED] на праві спільної власності члена сім'ї (дружини), вартість на дату набуття 10 233 гривні.

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 право власності члена сім'ї (дружини) на зазначений житловий будинок припинено 28.11.2013.

Суб'єкт декларування пояснив, що зазначав відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 10 233,00 гривні.

2.3. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про об'єкти нерухомості, які на будь-якому праві використовувалися членами сім'ї (дітьми) для проживання на кінець звітного року.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень члени сім'ї (діти) фактично проживали у квартирі загальною площею 79 м² у м. Києві, яка відображена у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації на праві оренди члена сім'ї (дружини), дата набуття права 01.01.2017.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону в 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 житловий будинок на праві спільної власності члена сім'ї (дружини), а також не зазначив право користування квартирою, яка є зареєстрованим місцем його проживання; об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувався членами сім'ї (дітьми) для проживання на кінець звітного року, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про корпоративні права ТОВ "Обласна кур'єрська служба" (код ЄРДПОУ 37545266) у розмірі 471,00 грн, що складає 50% від загального капіталу, які належать йому на праві спільної власності (50%).

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2017 засновником ТОВ "Обласна кур'єрська служба" (код ЄРДПОУ 37545266) є [REDACTED], розмір внеску до статутного фонду – 471,00 грн, частка у статутному капіталі – 50%.

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про корпоративні права члена сім'ї (дружини) в ТОВ "Обласна кур'єрська служба" (код ЄРДПОУ 37545266) у розмірі 471,00 грн, що складає 50% від загального капіталу.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань член сім'ї (дружина) станом на 31.12.2017 була засновником ТОВ "Обласна кур'єрська служба" (код ЄРДПОУ 37545266), розмір внеску до статутного фонду – 471,00 грн, частка у статутному капіталі – 50%.

Суб'єкт декларування пояснив, що він та член сім'ї (дружина) володіють частками по 50% розміру статутного капіталу юридичної особи ТОВ "Обласна кур'єрська служба", а також надав копію свідоцтва від 08.08.2014 про зміну імені [REDACTED]

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.

Таким чином, у суб'єкт декларування розділі 8 "Корпоративні права" декларації зазначив недостовірні відомості про тип права на корпоративні права, які йому належать, а також незазначивши про корпоративні права члена сім'ї (дружини), чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 471,00 грн (підпункт 3.2 пункту 3 розділу I рішення).

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про ТОВ "Обласна кур'єрська служба" (код ЄРДПОУ 37545266), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є суб'єкт декларування та член сім'ї (дружина).

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2017 суб'єкт декларування та член сім'ї (дружину) є засновниками ТОВ "Обласна кур'єрська служба" (код ЄРДПОУ 37545266) з частками у статутному капіталі по 50% відповідно.

В наданих суб'єктом декларування поясненнях він зазначив, що дана інформація була відображена у розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або член його сім'ї" декларації не зазначив відомості про ТОВ "Обласна кур'єрська служба", кінцевим бенефіціарним власником якого є він та член його сім'ї (дружина), чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід, отриманий членом сім'ї (дружиною) у розмірі 14 438,00 грн, зазначивши її джерелом такого доходу, а вид доходу вказав - "Член сім'ї не надав інформацію".

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень та копії довідки від 27.03.2019 № 707 від Печерського РУПСЗН в м. Києві, член сім'ї (дружина) отримала зазначений дохід у вигляді допомоги вимушено переміщеним особам від Управління праці та соціального захисту населення Печерського району м. Києва.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 46 Закону в 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 стосовно джерела доходу, отриманого членом сім'ї (дружиною), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

Суб'єкт декларування скористався правом, визначеним частиною сьомою статті 46 Закону, обравши позначку "Член сім'ї не надав інформацію" стосовно виду доходу, отриманого членом сім'ї (дружиною), проте вказані відомості підлягають відображенню відповідно до пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність відомостей на загальну суму 10 704,00 грн (підпункт 2.2 пункту 2 та підпункт 3.2 пункту 3 розділу I рішення).

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 06.04.2018 подав декларацію за 2017 рік (виправлену) шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 1 762,00 гривні.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.2, 4, 5, 6, 7, 10, 12 – 16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією порушень суб'єктом декларування вимог частини п'ятої статті 46 Закону не встановлено.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2015 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25, 36 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

Керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 15 розділу III, пунктами 1 та 2 розділу IV Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069, за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (виправленої), поданої Семенченком Семеном Ігоровичем (унікальний ідентифікатор документа – 2c3579af-d490-4735-b1e7-e750e9c11896), 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 стосовно своєї посади, про житловий будинок на праві спільної власності члена сім'ї (дружини), джерело доходу, отриманого членом сім'ї (дружиною), а також не зазначив право користування квартирою, яка є зареєстрованим місцем його проживання; об'єкт нерухомості, який на будь – якому праві використовувався членами сім'ї (дітьми) для проживання на кінець звітного року; корпоративні права члена сім'ї (дружини); відомості про юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником якої є він та член його сім'ї (дружина), отриманого членом сім'ї (дружиною), чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 5, 5¹, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про вид доходу, отриманого членом сім'ї (дружиною), проте вказані відомості підлягають відображенню відповідно до пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 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 встановлено.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

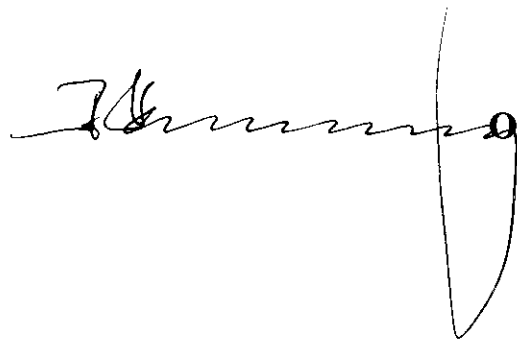
4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Савіч Н.В. повідомити суб'єкта декларування Семенченка Семена Ігоровича 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 № 49
засідання Національного агентства
від 23 серпня 2019 року