



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

23.08.2019

Київ

№ 2684

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

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 Супрунечком Олександром Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – c6bd6cfe-63ec-43bf-ac05-be742037422d) (далі – повна перевірка декларації).

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

Супрунечко Олександр Іванович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – народний депутат України.

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 (зі змінами);

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 МВС України; Державного суднового реєстру України та Державного реєстру 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 авіаційних суден України; Державного земельного кадастру; Державного реєстру прикордонної служби України; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; 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;

інформацію державних органів, інших юридичних осіб, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема ДП "Національні інформаційні системи" (від 04.02.2019 № 429/10.1-09), Міністерства юстиції України (від 12.02.2019 № 5150/2178-26-19/19.1.3), Головного сервісного центру МВС України (від 06.02.2019 № 31/2001), Міністерства соціальної політики України (від 06.02.2019 № 241/0/111-19/203), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 30.01.2019 № 7-28-0.21-753/20-19; від 11.02.2019 № 7-28-0.21-1240/2-19), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 08.02.2019 № 663/2320-26-19/20.4.2), Державної архітектурно-будівельної інспекції України (від 11.02.2019 № 40-302-11/873-19), Комунального підприємства Київської обласної ради "Південне бюро технічної інвентаризації" (від 14.02.2019 № 374), Комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 25.02.2019 № 062/14-2912 (И-2019)), ТОВ "Твелв Дазен" (вх. від 21.03.2019 № 07/20344/19), ПрАТ "Європейське туристичне страхування" (від 20.03.2019 № 117), ПАТ "СК"Країна" (від 27.02.2019 № 2374), ТОВ "Юридичний центр"Еквітас" (від 04.03.2019 № 01), ТОВ "Паладіс" (від 04.03.2019 № 4);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування з доданими підтвердними документами від 26.02.2019 та від 14.03.2019.

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.

І. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

1. У розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування в полі "Тип посади" обрав позначку "Посада державної служби", а у полі "Категорія посади" – позначку "А".

У 2014 році на позачергових виборах народних депутатів України суб'єкта декларування обрано народним депутатом України, дата набуття депутатських повноважень – 27 листопада 2014 року.

Згідно з пунктом 7 частини третьої статті 3 Закону України "Про державну службу" дія цього закону не поширюється на народних депутатів України.

Крім того, 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 рішення 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" 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 інформацію про квартиру за адресою: м. Київ, [REDACTED] яка зазначена у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації як зареєстроване місце проживання.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що у 2014 році було укладено договір оренди квартири, в зв'язку з чим вся його родина проживала за цією адресою. Дана адреса залишилася адресою для здійснення депутатських повноважень та для забезпечення нормальної роботи з виборцями. Враховуючи зазначене, за згодою з власником приміщення дана адреса є зареєстрованим місцем проживання та поштовою адресою.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" реєстрація - внесення інформації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування. Статтею 6 цього Закону передбачено, що для реєстрації особа подає органу реєстрації, зокрема, документи, що підтверджують право на проживання в житлі, адреса якого зазначається під час реєстрації.

Враховуючи, що згідно із відомостями, зазначеними у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації квартира у м. Київ є місцем

реєстрації, суб'єкт декларування повинен був задекларувати право користування нею у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив інформацію про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувався членами сім'ї (дітьми) для проживання.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що діти є неповнолітніми про що відображено в декларації та відповідно до законодавства проживають з батьками, тому він вважає, що ним повно відображено дані щодо користування об'єктами нерухомості членами сім'ї. Крім того, відповідно до норм Цивільного кодексу України неповнолітня особа вчиняє правочини (в тому числі і щодо користування) щодо нерухомого майна за письмовою нотаріальною згодою батьків, а оскільки відповідні згоди не надавались, інформація щодо користування об'єктами нерухомості неповнолітніми дітьми в декларації зазначена повна та об'єктивна.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 65,9 м² за адресою: м. Київ, [REDACTED] яка належить йому на праві власності з 12.07.1996, вартість на дату набуття – 4 600,00 гривень.

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та доданими до пояснень суб'єкта декларування підтвердними документами (копія договору купівлі-продажу нерухомості від 12.06.1996 та копія реєстраційної посвідки від 12.07.1996), номер житлового будинку – [REDACTED]

Крім того, згідно з копією договору купівлі-продажу даної квартири, наданого суб'єктом декларування, її вартість на момент придбання становила 460 000 000,00 карбованців.

Таким чином, у разі якщо із правовстановлюючих документів встановити вартість майна у грошовій одиниці України - гривні неможливо (зокрема, якщо вартість вказана, зокрема в українських карбованцях), а оцінка такого майна не проводилась чи її результати невідомі суб'єкту декларування, при заповненні відповідного поля декларації про вартість майна слід обрати помітку "Не відомо".

2.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 2 291 м², вартість на дату набуття – 5 000,00 грн, яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності з 17.11.2009.

Згідно з відомостями Державного земельного кадастру, інформації Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та доданими до пояснень суб'єкта декларування підтвердними документами (копія Державного акту на право власності на земельну ділянку від 17.11.2009), дана земельна ділянка набута членом сім'ї (дружиною) на підставі Рішення Вікторівської сільської ради № 325 від 13.04.2009 (безоплатно).

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що вартість земельної ділянки зазначена в декларації по пам'яті в розмірі сум, витрачених на її оформлення.

2.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 2 500 м², вартість на дату набуття – 5 000,00 грн, яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності з 17.11.2009.

Згідно з відомостями Державного земельного кадастру, інформації Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та доданими до пояснень суб'єкта декларування підтвердними документами (копія Державного акту на право власності на земельну ділянку від 17.11.2009), дана земельна ділянка набута членом сім'ї (дружиною) на підставі Рішення Вікторівської сільської ради № 325 від 13.04.2009 (безоплатно).

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що вартість земельної ділянки зазначена в декларації по пам'яті в розмірі сум, витрачених на її оформлення.

2.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про офіс загальною площею 54,0 м², який належить йому на праві оренди з 30.10.2017.

Згідно з доданими до пояснень суб'єкта декларування підтвердними документами (копія договору оренди об'єкта нерухомості від 20.10.2017; копія акту приймання-передачі Об'єкта оренди від 20.10.2017), право оренди на об'єкт нерухомого майна виникло у суб'єкта декларування з 20.10.2017.

2.7. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку (м. Київ) загальною площею 1 201 м², що належить йому на праві власності, а вартість на дату набуття 12 891,00 гривня.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень та копії Державного акту на право приватної власності, зазначена земельна ділянка набута ним на підставі рішення Київської міської ради (безкоштовно), а вартість зазначена начебто згідно з нормативно грошовою оцінкою.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 12 891,00 гривня.

2.8. Суб'єкт декларування зазначив відомості про офіс (м. Київ, нежитлове приміщення █████) загальною площею 88,0 м², що на праві власності належить члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині), дата набуття права 22.01.2004, вартість на дату набуття 276 050,00 гривень.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії договору купівлі-продажу від 26.12.2003 загальна площа нежитлового приміщення █████ (м. Київ) становить 44,4 м², вартість на дату набуття 276 050,00 грн, а дата реєстрації майна 29.01.2004.

2.9. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про нежитлове приміщення █████ (м. Київ) загальною площею 43,6 м², що на праві власності належить члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині).

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії договору купівлі-продажу від 22.01.2004, членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) в м. Києві придбано нежитлове приміщення [REDACTED] загальною площею 43,6 м², вартістю 271 080,00 грн, дата реєстрації майна 02.02.2004.

Згідно наданих суб'єктом декларування пояснень, члену його сім'ї (дружині) на праві власності належить офісне приміщення (м. Київ), що складається із двох приміщень загальними площами кожне відповідно 44,4 м² та 43,6 м², а в декларації зазначено загальну площу таких нежитлових приміщень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 271 080,00 гривень.

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 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" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про об'єкт нерухомого майна: не зазначивши інформацію про квартиру як зареєстроване місце проживання; не зазначивши інформацію про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувався членами сім'ї (дітьми) для проживання; місцезнаходження квартири; вартість земельних ділянок, які належать йому та члену сім'ї (дружині); дату набуття права на об'єкт оренди; площу та дату набуття у власність нежитлового приміщення, яке належить члену сім'ї (дружині) на праві власності; не зазначивши об'єкт нерухомості, що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, які відрізняються від достовірних на загальну суму 283 971,00 грн (підпункти 2.7 та 2.9 пункту 2 цього розділу), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування вказав відомості про легковий автомобіль Toyota Land Cruiser 200, 2013 р.в., що на праві власності належить члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині), дата набуття права – 15.06.2013, вартість на дату набуття у власність 894 952,00 гривень.

Згідно з наявною інформацією (копія договору купівлі-продажу від 01.06.2013) вартість легкового автомобіля Toyota Land Cruiser 200 на дату набуття у власність 854 952,00 гривні.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються дані щодо транспортного засобу, 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, а також щодо його марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності).

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість на дату набуття у власність автомобіля, що належить члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

4.1. Суб'єкт декларування зазначив номінальну вартість акцій, які належать йому на праві власності від 22.12.2014 у публічному акціонерному товаристві "Асвіо Банк" (код ЄДРПОУ 09809192, далі – ПАТ "Асвіо Банк") у кількості 37 504 070 штук, у розмірі 3 750 407,00 грн. При цьому згідно з інформацією, наданою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, достовірна номінальна вартість акції зазначеного товариства становить 0,10 гривень.

4.2. Суб'єкт декларування зазначив номінальну вартість акцій, які належать йому на праві власності від 04.06.2015 у ПАТ "Асвіо Банк" (код ЄДРПОУ 09809192) у кількості 65 709 580 штук, у розмірі 6 570 958,00 грн. При цьому згідно з інформацією, наданою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, достовірна номінальна вартість акції зазначеного товариства становить 0,10 гривень.

4.3. Суб'єкт декларування зазначив номінальну вартість акцій, які належать йому на праві власності від 05.06.2015 у ПАТ "Асвіо Банк" (код ЄДРПОУ 09809192) у кількості 77 445 000 штук, у розмірі 7 744 500,00 грн. При цьому згідно з інформацією, наданою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, достовірна номінальна вартість акції зазначеного товариства становить 0,10 гривень.

4.4. Суб'єкт декларування зазначив номінальну вартість акцій, які належать йому на праві власності від 29.09.2015 у ПАТ "Асвіо Банк" (код ЄДРПОУ 09809192) у кількості 26 975 340 штук, у розмірі 2 697 534,00 грн. При цьому згідно з інформацією, наданою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, достовірна номінальна вартість акції зазначеного товариства становить 0,10 гривень.

4.5. Суб'єкт декларування зазначив номінальну вартість акцій, які належать йому на праві власності від 02.03.2016 у ПАТ "Асвіо Банк" (код ЄДРПОУ 09809192) у кількості 87 900 000 штук, у розмірі 8 790 000,00 грн. При цьому згідно з інформацією, наданою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, достовірна номінальна вартість акції зазначеного товариства становить 0,10 гривень.

4.6. Суб'єкт декларування зазначив номінальну вартість акцій, які належать йому на праві власності від 30.08.2016 у ПАТ "Асвіо Банк" (код ЄДРПОУ 09809192) у кількості 443 300 985 штук, у розмірі 44 330 099,00 грн. При цьому згідно з інформацією, наданою Національною комісією з цінних паперів

та фондового ринку, достовірна номінальна вартість акції зазначеного товариства становить 0,10 гривень.

4.7. Суб'єкт декларування зазначив номінальну вартість акцій, які належать йому на праві власності від 30.08.2016 у ПАТ "Асвіо Банк" (код ЄДРПОУ 09809192) у кількості 130 000 000 штук, у розмірі 13 000 000,00 грн. При цьому згідно з інформацією, наданою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, достовірна номінальна вартість акції зазначеного товариства становить 0,10 гривень.

4.8. Суб'єкт декларування зазначив номінальну вартість акцій, які належать йому на праві власності від 10.10.2017 у ЗНВКІФ "Анест Девелопмент" (код ЄДРПОУ 41179278) у кількості 4 800 штук, у розмірі 4 800 000,00 грн. При цьому згідно з інформацією, наданою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, достовірна номінальна вартість акції зазначеного товариства становить 1000,00 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування в декларації зазначив відомості про загальну номінальну вартість цінних паперів, а не одного цінного паперу.

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" акція має номінальну вартість, установлену в національній валюті. Відповідно до частини шостої статті 7 зазначеного Закону облігація має номінальну вартість, визначену в національній валюті, кратну 1 гривні, а якщо це передбачено проспектом облігацій (рішенням про розміщення облігацій, а для державних облігацій – умовами їх розміщення), – в іноземній валюті, кратну одиниці такої іноземної валюти. Виходячи з визначення номінальної вартості вказаних цінних паперів, у декларації має відобразитися кількість таких цінних паперів та номінальна вартість одного цінного паперу.

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.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 7 "Цінні папери" відобразив недостовірні відомості про номінальну вартість цінних паперів, що належать йому на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єктом декларування не зазначено відомості про товариство з обмеженою відповідальністю "Культурний центр "Лаконіт" (код ЄДРПОУ 2032707722) (далі ТОВ "КЦ «Лаконіт») із часткою в статутному капіталі товариства у розмірі 1500,00 грн, що складає 50% статутного капіталу товариства, що відносить його до кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) цього товариства.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування згідно з протоколом загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю "Культурний центр "Лаконіт" від 19.12.2016 було прийнято рішення про ліквідацію товариства та призначено голову ліквідаційної комісії.

У зв'язку з тим, що відповідно до частини четвертої статті 105 Цивільного кодексу України з моменту прийняття рішення про ліквідацію товариства повноваження по управлінню справами відійшли до ліквідатора, суб'єкт декларування вирішив не відображати відомості щодо ТОВ "КЦ "Лаконіт", як юридичної особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої він є.

Вказане товариство було ліквідоване 25.01.2018.

Такі пояснення не спростовують порушення, оскільки відповідно до частини п'ятої статті 91 Господарського кодексу України ліквідація господарського товариства вважається завершеною, а товариство таким, що припинилося, з дня внесення запису про його ліквідацію до державного реєстру.

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

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

6.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про свій дохід у вигляді страхових виплат у сумі 5 402,24 гривні.

Згідно відомостей 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, інформації ПрАТ "Європейське туристичне страхування", суб'єкт декларування отримав дохід у вигляді страхових виплат (код ознаки доходу "151") у розмірі 5 402,24 грн від ПрАТ "Європейське туристичне страхування" (код ЄДРПОУ 34692526).

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що ним у 2017 році отримано дохід у вигляді страхових виплат у сумі 5 402,24 грн. Ці грошові кошти належним чином задекларовані та відображені в ДРФО ДФС України, крім того дана сума є грошовим активом, а відповідно до п. 8 ч. 1 статті 46 Закону не підлягають декларуванню наявні грошові активи сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Таким чином суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 5 402,24 гривні.

6.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід члена сім'ї (дружини) у вигляді страхових виплат у сумі 3 400,00 гривень.

Згідно відомостей 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, інформації ПАТ "СК"Країна", член сім'ї (дружина) отримала дохід у вигляді страхових виплат (код ознаки доходу "151") у розмірі 3 400,00 грн від ПАТ "СК"Країна" (код ЄДРПОУ 20842474).

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що його дружиною у 2017 році отримано дохід у вигляді страхових виплат у сумі 3 400,00 грн. Ці грошові кошти належним чином задекларовані та відображені в ДРФО ДФС України, крім того дана сума є грошовим активом, а відповідно до п. 8 ч. 1 статті 46 Закону не підлягають декларуванню наявні грошові активи сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Таким чином суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 3 400,00 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 доходу та його розмір.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про свій дохід та дохід члена сім'ї (дружини), які відрізняються від достовірних на суму 8 802,24 грн (підпункти 6.1, 6.2 пункту 6 розділу I цього рішення), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність на загальну суму 292 773,24 грн (підпункти 2.7, 2.9 пункту 2, підпункти 6.1, 6.2 пункту 6 розділу I цього 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 за 2017 рік.

Суб'єкт декларування 31.03.2018 подав шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію за 2017 рік (виправлену).

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.01.2018 становить 1 762,00 гривні.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність відомостей, що відрізняється від достовірних на суму 292 773,24 грн, що перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що є ознаками правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 172^б Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування зазначив відомості про вартість земельних ділянок, які належать йому та члену сім'ї (дружині); вартість транспортного засобу, який належить члену сім'ї (дружині); номінальну вартість цінних паперів, що належать йому на праві власності, які не відповідають вартості відповідно до правовстановлюючих документів.

Обґрунтування наведено в підпунктах 2.4, 2.5, 2.7 пункту 2, пункті 3, пункті 4 розділу I цього рішення.

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2017 рік (виправлена), 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 (зі змінами), за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (виправлена), поданої Супруненко Олександром Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – сbbdb6cfe-63ec-43bf-ac05-be742037422d), 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 (виправлена) зазначив недостовірну інформацію про свою посаду; не зазначивши інформацію про квартиру як зареєстроване місце проживання; не зазначивши інформацію про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувався членами сім'ї (дітьми) для проживання; місцезнаходження квартири; вартість земельних ділянок, які належать йому та члену сім'ї (дружині); дату набуття права на об'єкт оренди; площу та дату набуття

у власність нежитлового приміщення, яке належить члену сім'ї (дружині) на праві власності; не зазначивши об'єкт нерухомості, що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності; вартість автомобіля, що належить члену сім'ї (дружині); номінальну вартість цінних паперів; не зазначивши інформацію про юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої він є; свій дохід та дохід члена сім'ї (дружини), чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3, 4, 5¹ та 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості у декларації, що відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що є ознаками правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

2. Точність оцінки задекларованих активів (в частині оцінки земельних ділянок, транспортного засобу та номінальної вартості цінних паперів) не відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

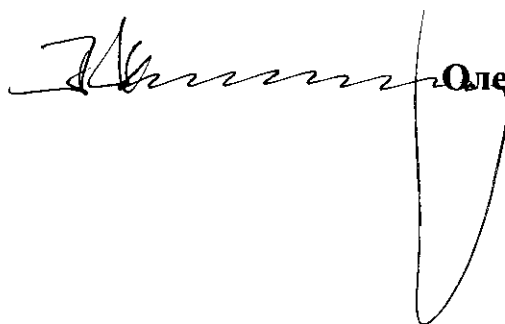
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Поплавському А.Л. повідомити суб'єкта декларування Супруненка Олександра 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 № 49
засідання Національного агентства
від 23 серпня 2019 року