



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

---

### РІШЕННЯ

04.10.2019

Київ

БЗЗР/6

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (виправленої), поданої Сибігою Олександром Миколайовичем, суддею Вищого господарського суду України

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (виправленої) (далі – декларація), поданої Сибігою Олександром Миколайовичем (унікальний ідентифікатор документа – 83f3988e-dda7-4858-bca8-8fe896260ff9) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 11.02.2019 № 446 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 12.04.2019 № 1026 "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 Ріпиком Ю.С., уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Ребченко О.О.

Сибіга Олександр Миколайович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – суддя Вищого господарського суду 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;

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; 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; 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; Єдиного реєстру боржників;

інформацію державних органів, зокрема Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 04.03.2019 № 31/8287), Територіального сервісного центру № 5343 Регіонального сервісного центру МВС у Полтавській області (від 06.03.2019 № 170), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 20.03.2019 № 7-28-0.21-526/20-19), Міністерства юстиції України (від 05.03.2019 № 1244/5211-26-19/20.4.1, від 01.03.2019 № 8340/5025-26-19/19.1.1), ДП "Національні інформаційні системи" (від 01.03.2019), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів (вх. № 09/20168/19 від 21.03.2019 та вх. № 09/37272/19 від 26.04.2019).

Національне агентство здійснило повну перевірку декларації за наявними відомостями.

Складовими предмета повної перевірки декларації відповідно до абзацу першого частини першої статті 50 Закону є: з'ясування достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірка на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

## I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

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

Суб'єкт декларування не обрав позначку "Так" чи "Ні" 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?".

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 21.10.2010 № 2636-VI "Про обрання суддів" суб'єкт декларування обраний на посаду судді Вищого господарського суду України безстроково.

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

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" 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 зазначив відомості про земельну ділянку за адресою: [REDACTED] с. Зазим'є Броварського району Київської області, кадастровий номер [REDACTED], загальною площею 2 000 м<sup>2</sup>, яка належить на праві власності члену сім'ї (дружині), зазначивши дату набуття права 29.12.2016.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та копії договору купівлі-продажу земельної ділянки від 28.12.2016, наданої суб'єктом декларування, дата набуття вищезгаданої земельної ділянки 28.12.2016.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) у декларації зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають:

а) дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування;

б) у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також вказуються відомості,

зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття права земельної ділянки, яка належить на праві власності члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про автомобіль Toyota Camry 2013 року випуску, який належить йому на праві власності, зазначивши реєстраційний номер [REDACTED], а дату набуття права 21.12.2013.

Відповідно до відомостей Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 04.03.2019 № 31/8287 реєстраційний номер вищезгаданого транспортного засобу [REDACTED], а дата набуття права 27.10.2016.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про автомобіль Porsche Cayenne 2012 року випуску, дата набуття права 17.04.2012, який належить на праві користування члену сім'ї (дружині), зазначивши реєстраційний номер [REDACTED], а інформацію про власника "Член сім'ї не надав інформацію".

Відповідно до договору купівлі-продажу транспортного засобу від 08.11.2011 реєстраційний номер вищезгаданого транспортного засобу [REDACTED], а власником є громадянка [REDACTED].

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 мінімальних заробітних плат, встановлених 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 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 реєстраційний номер та дату набуття права транспортного засобу, який належить йому на праві власності, реєстраційний номер транспортного засобу, який належить на праві користування члену сім'ї (дружині), та не зазначив відомості про власника транспортного засобу, що належить на праві користування члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

Суб'єкт декларування скористався правом, визначеним частиною сьомою статті 46 Закону, обравши позначку "Член сім'ї не надав інформацію" під час відображення відомостей про власника транспортного засобу, який належить на праві користування члену сім'ї (дружині).

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про товариство з обмеженою відповідальністю "Фідеміус" (код ЄДРПОУ 39760777) та товариство з обмеженою відповідальністю "З любов'ю" (код ЄДРПОУ 40428715), кінцевим бенефіціарним власником яких є член сім'ї (дружина).

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 значиться інформація щодо члена сім'ї (дружини) суб'єкта декларування як кінцевого бенефіціарного власника ТОВ "Фідеміус" (код ЄДРПОУ 39760777), а також як співзасновника ТОВ "З любов'ю" (код ЄДРПОУ 40428715) з часткою 50% статутного капіталу цього товариства.

Згідно з вимогами пункту 5<sup>1</sup> частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї.

У своїх поясненнях, наданих листом зареєстрованим у Національному агентстві від 26.04.2019 № 09/37272/19, суб'єкт декларування повідомляє, що його дружина не була зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ТОВ "Фідеміус" і ТОВ "З любов'ю" та мала лише формальне право номінального власника на 25% та 50% відповідно в статутних капіталах вищевказаних товариств.

Крім того, суб'єкт декларування зазначив, що дружина не брала активної участі в господарській діяльності та в управлінні зазначених товариств, не мала вирішального голосу, не отримувала прибутку від них, а ТОВ "З любов'ю" не вело з часу заснування ніякої діяльності.

Такі пояснення суб'єкта декларування не спростовують порушення, зважаючи на наступне.

Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи", який набрав чинності 26.05.2015, вказано, що юридичним особам, зареєстрованим до набрання чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів" наданий строк до 25.09.2015 для подачі відомостей про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх учасника (засновника), якщо учасник (засновник) – юридична особа.

Також з огляду на визначення терміну "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)", який використовується в Законі "Про запобігання корупції" з посиланням на значення наведене у Законі України "Про запобігання та протидію легалізацію (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – це фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Враховуючи вищенаведене та зважаючи на відомості, внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, якими визначено кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Фідеміус" члена сім'ї суб'єкта декларування (дружину), а також те, що члену сім'ї суб'єкт декларування (дружині) належить 50% в статутному капіталі ТОВ "З любов'ю" ці відомості підлягають відображенню у декларації.

Таким чином, у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування, чим не дотримав вимоги пункту 5<sup>1</sup> частини першої статті 46 Закону.

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

5.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід у вигляді заробітної плати, отриманої ним за основним місцем роботи у сумі 355 190,00 грн, джерелом отриманого доходу зазначив себе.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків суб'єкт декларування отримав дохід від Вищого господарського суду України (код ЄДРПОУ 00018738).

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 джерело отриманого ним доходу у вигляді заробітної плати, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

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

#### II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

#### III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2016 рік (виправленої), 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 2016 рік, поданої Сибігою Олександром Миколайовичем (унікальний ідентифікатор документа – 83f3988e-dda7-4858-bca8-8fe896260ff9), 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 (виправленої) зазначив недостовірні відомості про: посаду, яку займає; дату набуття права земельної ділянки, яка належить на праві власності члену сім'ї (дружині); реєстраційний номер та дату набуття права транспортного засобу, який належить йому на праві власності; реєстраційний номер транспортного засобу, який належить на праві користування члену сім'ї (дружині); джерело отриманого ним доходу у вигляді заробітної плати; та не зазначив відомості про власника транспортного засобу, що належить на праві користування члену сім'ї (дружині); юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником яких є член сім'ї суб'єкта декларування (дружина); чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3, 5<sup>1</sup> та 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172<sup>6</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366<sup>1</sup> Кримінального кодексу України, не виявлено.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

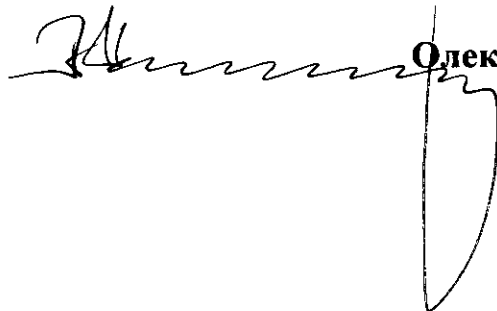
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Ріпику Ю.С. повідомити суб'єкта декларування Сибігу Олександра 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 № 57  
засідання Національного агентства  
від 04 травня 2019 року