



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

06.09.2019

№ 2840

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Алексєєвим Сергієм Олеговичем, народним депутатом України VIII скликання

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за 2017 рік, поданої Алексєєвим Сергієм Олеговичем (унікальний ідентифікатор документа – 5e94d86d-fe76-46be-80f9-fe352c843c71) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 26.04.2019 № 1191 "Про проведення 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 Виноградовою Д.Г., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Кириченком Д.Ю.

Алексєєв Сергій Олегович (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 з питань запобігання корупції 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: Державного реєстру транспортних засобів 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; 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; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів, суб'єктів господарювання, зокрема Головного сервісного центру МВС України (від 21.05.2019 № 31/12031), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 17.05.2019 № 7-28-0.21-1207/20-19), Міністерства юстиції України (від 20.05.2019 № 19274/11309-26-19/19.1.1), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 08.05.2019 № 2687/11297-26-19/20.4.1), ДП "Національні інформаційні системи" (від 06.05.2019 № 1790/10.1-09), Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (від 31.05.2019 № 6548-19), Всеукраїнської громадської організації "АСОЦІАЦІЯ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ" (від 20.05.2019 № 1047), громадської організації "ОФІЦІЙНИЙ ФАН-КЛУБ БРАТІВ КЛИЧКІВ" (від 20.05.2019 № 20/05-19), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування відповідно до запиту Національного агентства (від 21.05.2019 № 09/45684/19, від 03.06.2019 № 09/51203/19).

Національне агентство здійснило 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, що загальна площа гаражу (машиномісця), розташованого в підземній автостоянці по [REDACTED], яке належить члену його сім'ї (дружині) на праві власності, складає 12 м².

Проте відповідно до свідоцтва про право власності від 26.05.2010, копія якого надана суб'єктом декларування на письмовий запит Національного агентства, загальна площа цього об'єкта нерухомості складає 12,9 м².

1.2. Суб'єкт декларування зазначив, що дата набуття у власність членом його сім'ї (дружиною) гаражу (машиномісця), розташованого в підземній автостоянці по [REDACTED], яке належить члену його сім'ї (дружині) на праві власності, є 21.08.2012.

Відповідно до частини першої статті 182 Цивільного кодексу України право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

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

Окрім цього, відповідно до частини першої статті 5 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" у Державному реєстрі прав реєструються речові права та їх обтяження на земельні ділянки, а також на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення, а саме: підприємства як єдині майнові комплекси, житлові будинки, будівлі, споруди, а також їх окремі частини, квартири, житлові та нежитлові приміщення.

Згідно з реєстраційним написом на правовстановлювальному документі, а саме свідоцтві про право власності від 26.05.2010, копія якого надана суб'єктом декларування на письмовий запит Національного агентства, зазначене машиномісце зареєстровано в Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, 31.05.2010.

Таким чином датою набуття членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) права власності на гараж (машиномісце), розташований в підземній автостоянці по [REDACTED] є 31.05.2010.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або перебувають у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають, зокрема, 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 дату набуття та загальну площу об'єкта нерухомості, що належить члену його сім'ї (дружині) на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування зазначив, що ідентифікаційним номером автомобіля Porsche Cayenne 2007 року випуску, що належить на праві власності члену його сім'ї (дружині) є [REDACTED]

Проте відповідно до інформації з баз даних Єдиного державного реєстру МВС та АІС "Національний банк даних "Автомобіль" ідентифікаційний номер (VIN) зазначеного транспортного засобу – [REDACTED].

2.2. Суб'єкт декларування зазначив, що ідентифікаційним номером автомобіля Toyota Corolla 1997 року випуску, що належить на праві власності члену його сім'ї (дружині) є [REDACTED].

Проте відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, копія якого надана суб'єктом декларування на письмовий запит Національного агентства, ідентифікаційний номер (VIN) зазначеного транспортного засобу – [REDACTED]

2.3. Суб'єкт декларування зазначив, що ідентифікаційним номером автомобіля Ferrari 458 Italia 2011 року випуску, що належить йому на праві власності є [REDACTED]

Проте відповідно до інформації з баз даних Єдиного державного реєстру МВС та АІС "Національний банк даних "Автомобіль" ідентифікаційний номер (VIN) зазначеного транспортного засобу – [REDACTED]

2.4. Суб'єкт декларування зазначив, що ідентифікаційним номером автомобіля Mercedes-Benz GL450 2006 року випуску, що належить йому на праві власності є [REDACTED]

Проте відповідно до інформації з баз даних Єдиного державного реєстру МВС та АІС "Національний банк даних "Автомобіль" ідентифікаційний номер (VIN) зазначеного транспортного засобу – [REDACTED]

2.5. Суб'єкт декларування зазначив, що ідентифікаційним номером автомобіля Mercedes-Benz S500L 4 Matic 2011 року випуску, що належить йому на праві власності є [REDACTED].

Проте відповідно до інформації з баз даних Єдиного державного реєстру МВС та АІС "Національний банк даних "Автомобіль" ідентифікаційний номер (VIN) зазначеного транспортного засобу – [REDACTED]

2.6. Суб'єкт декларування зазначив, що ідентифікаційним номером причіпа UMS BOAT 8902.3601 2012 року випуску, що належить йому на праві власності є [REDACTED].

Проте відповідно до інформації з баз даних Єдиного державного реєстру МВС та АІС "Національний банк даних "Автомобіль" ідентифікаційний номер (VIN) зазначеного транспортного засобу – [REDACTED].

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, що належить суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають, зокрема, 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, суб'єкт декларування у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації зазначив недостовірні відомості про ідентифікаційні номери належних на праві власності йому та члену його сім'ї (дружині) транспортних засобів, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про грошові кошти в сумі 556 846,00 грн, розміщені станом на 31.12.2017 на рахунках, відкритих ним в АТ "Укрсоцбанк" (код ЄДРПОУ 00039019).

Проте відповідно до довідки АТ "Укрсоцбанк" від 28.05.2019 № 04.3-02/96-2806, копія якої надана суб'єктом декларування на письмовий запит Національного агентства, залишок коштів на рахунках становить 557 186,27 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 340,27 гривень.

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески.

Таким чином, у розділі 12 "Грошові активи" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про залишок коштів, розміщених ним

на банківських рахунках, які відрізняються від достовірних на загальну суму 340,27 грн, чим не дотримав вимоги пункту 8 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 30.03.2018 подав декларацію за 2017 рік 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 340,27 грн (пункт 3 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1 – 2.2, 4, 5, 7 – 11, 13 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2017 рік, 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 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, поданої Алексєєвим Сергієм Олеговичем (унікальний ідентифікатор

документа – 5e94d86d-fe76-46be-80f9-fe352c843c71), 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 зазначив недостовірні відомості про дату набуття та загальну площу об'єкта нерухомості, що належить члену його сім'ї (дружині) на праві власності; про ідентифікаційні номери належних на праві власності йому та члену його сім'ї (дружині) транспортних засобів; про залишок коштів, розміщених ним на банківських рахунках, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 8 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, що 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. Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

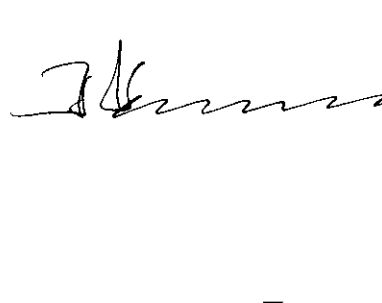
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Виноградовій Д.Г. повідомити суб'єкта декларування Алексеєва Сергія Олеговича про прийняте рішення та вжити 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 № 53
засідання Національного агентства
від 06 Вересня 2019 року