



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

06.09.2019

№ 2864

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Євлаховим Анатолієм Сергійовичем, 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 Євлаховим Анатолієм Сергійовичем (унікальний ідентифікатор документа – e62c42c3-4e36-4e36-9358-c6806b734e0e) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 26.04.2019 № 1191 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 21.06.2019 № 1721 "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 Останіною М.В. та уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Куценком С.О.

Євлахов Анатолій Сергійович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – народним депутатом 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069 (далі – Порядок);

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 судового 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; 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; Державний реєстр Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 11.05.2019 № 7-28-0.21-1126/20-19, від 21.05.2019 № 7-28-0.21-1225/20-19), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 15.05.2019 № 31/10312), Міністерства юстиції України (від 20.05.2019 № 19175/11307-26-19/19.1.1, від 17.05.2019 № 2941/11305-26-19/20.4.2), Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 14.05.2019), Головного територіального управління юстиції у Харківській області (від 04.07.2019 № 15680/10-22), ТОВ "Торговий дім "Єврошпалери" (від 23.05.2019);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 23.05.2019 (вх. № 09/47248/19 від 23.05.2019), від 27.05.2019 (вх. № 09/51378/19 від 03.06.2019), від 26.05.2019 (вх. № 09/56195/19 від 02.07.2019).

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 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

1.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомого майна, який на будь – якому праві використовувався членом сім'ї (сином) для проживання на кінець звітного періоду.

1.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про своє право користування об'єктом нерухомого майна, інформацію про який зазначено у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації як зареєстроване та фактичне місце проживання.

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.

У зв'язку з цим реєстрація/проживання особи в об'єкті нерухомості, який належить іншій особі, є правом користування таким об'єктом нерухомості.

1.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 143,49 м², розташовану за адресою м. Київ, [REDACTED], [REDACTED], яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, вказавши дату набуття права – 11.11.2003.

На підтвердження зазначених відомостей, суб'єктом декларування надано копію свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 20.11.2003, відповідно до якого загальна площа зазначеної квартири становить 138,6 м². Дата набуття права власності 20.11.2003.

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" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про об'єкт нерухомого майна, який на будь-якому праві використовувався членом сім'ї (сином)

для проживання на кінець звітнього періоду, про об'єкт нерухомого майна, який належить йому на праві користування, про характеристики та дату набуття у власність квартири, яка належить члену 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.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб марки Land Rover Range Rover, 2011 року випуску, який належить йому на праві власності, вказавши дату набуття права – 08.08.2011, та вартість на дату набуття у власність зазначена у сумі 1 033 116,00 гривень.

На підтвердження зазначених відомостей, суб'єктом декларування надано копію договору купівлі-продажу транспортного засобу [REDACTED], відповідно до якого, вартість автомобіля становила 1 239 739,00 грн.

Згідно з наданими суб'єктом декларування поясненнями, ним зазначена вартість на дату набуття без врахування податку на додану вартість.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 206 623,00 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.

Відповідно до абзацу другого частини 5 статті 46 Закону вартість майна, майнових прав, активів, інших об'єктів декларування, передбачених частиною першою цієї статті, зазначається у грошовій одиниці України на момент їх набуття у власність або останньої грошової оцінки.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо вартості на дату набуття у власність легкового автомобілю, який належать йому на праві власності, які відрізняються від достовірних на суму 206 623,00 грн, чим не дотримано вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про акції публічного акціонерного товариства "Слов'янські шпалери – КФТП", код ЄДРПОУ 00278876, у кількості 210763 шт., номінальною вартістю 1 686 104,00 грн, дата набуття 21.01.2015, які на праві власності належать члену сім'ї (дружині).

Згідно з інформацією, наданою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, член сім'ї (дружина) суб'єкта декларування є акціонером вказаного товариства та володіє пакетом акцій, що складає 4,4306% від статутного капіталу. Разом з тим відомості про точну кількість та номінальну вартість акцій, які належать члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині), відсутні.

Згідно з наданою суб'єктом декларування інформацією, а також підтвердних документів (договір купівлі-продажу цінних паперів [REDACTED]) член сім'ї (дружина) була власником акцій вказаного товариства у кількості 210763 шт. номінальною вартістю 8,00 грн.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про акції публічного акціонерного товариства "Слов'янські шпалери – КФТП", код ЄДРПОУ 00278876, у кількості 56 000 шт., номінальною вартістю 448 000, 00 грн, дата набуття 16.06.2015, які на праві власності належать члену його сім'ї (дружина).

Згідно з інформацією, наданою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, член сім'ї (дружина) суб'єкта декларування є акціонером вказаного товариства та володіє пакетом акцій, що складає 4,4306% від статутного капіталу. Разом з тим відомості про точну кількість та номінальну вартість акцій, які належать члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині), відсутні.

Згідно з наданою суб'єктом декларування інформацією, а також підтвердних документів (договір купівлі-продажу цінних паперів [REDACTED]) член сім'ї (дружина) була власником акцій вказаного товариства у кількості 56 000 шт. номінальною вартістю 8,00 грн.

Таким чином, у розділі 7 "Цінні папери" декларації суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, зазначивши інформацію про загальну номінальну вартість усіх акцій, які належать члену його сім'ї (дружині), а не однієї, чим не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про фінансові зобов'язання члена сім'ї (дружини) у сумі 3 000 000,00 грн перед ТОВ "Торговий дім "Єврошпалери" (код ЄДРПОУ 33599475), дата виникнення зобов'язання 15.01.2014.

Відповідно до копій підтвердних документів, наданих суб'єктом декларування та ТОВ "Торговий дім "Єврошпалери", члену сім'ї (дружині) згідно з умовами договору [REDACTED] була надана поворотна фінансова допомога в сумі 3 000 000,00 грн, яка станом на 31.12.2017 неповернута.

Відповідно до інформації, наданої ТОВ "Торговий дім "Єврошпалери", між ТОВ "Торговий дім "Єврошпалери" та членом сім'ї (дружиною) було укладено два договори про надання поворотної фінансової допомоги:

- від [REDACTED] на загальну суму 3 000 000,00 грн;

- від [REDACTED] на загальну суму 1 500 000,00 грн (відомості про яку відображено у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації).

Також ТОВ "Торговий дім "Єврошпалери" повідомило, що 02.03.2018 членом сім'ї (дружиною) здійснено повне повернення коштів та надало платіжне доручення №1 від 02.03.2018 про сплату членом сім'ї (дружиною) 4 500 000,00 гривень.

В своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що про договір [REDACTED] який було укладено членом сім'ї (дружиною) з ТОВ "Торговий дім "Єврошпалери" та наявність у члена сім'ї (дружини) фінансових зобов'язань у сумі 3 000 000,00 грн під час подання декларації йому було невідомо, дружина про вказаний договір йому також не повідомляла.

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про фінансові зобов'язання, у тому числі отримані кредити, позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти. Відомості щодо фінансових зобов'язань включають дані про вид зобов'язання, його розмір, валюту зобов'язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов'язання, відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та дату виникнення зобов'язання. Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов'язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Таким чином, у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості не зазначивши відомості про фінансові зобов'язання члена сім'ї (дружини), чим не дотримав вимоги пункту 9 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 29.03.2018 подав декларацію за 2017 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 1 762,00 гривні.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 206 623,00 грн (пункт 2 розділу I цього рішення), що перевищує 100 та менше 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.1, 2.2, 4–5, 8–12, 14–16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією встановлено порушення суб'єктом декларування вимог частини п'ятої статті 46 Закону (пункт 2, підпункти 3.1, 3.2 пункту 3 розділу I цього рішення).

III. Перевірка на наявність 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 України "Про запобігання корупції" 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 2017 рік, поданої Євлаховим Анатолієм Сергійовичем (унікальний ідентифікатор документа – e62c42c3-4e36-4e36-9358-c6806b734e0e) 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 об'єкт нерухомого майна, який на будь-якому праві використовувався членом сім'ї (сином) для проживання на кінець звітного періоду, про об'єкт нерухомого майна, який належить йому на праві користування, про характеристики та дату набуття у власність квартири, яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності; про вартість на дату набуття у власність легкового автомобілю, який належить йому на праві власності; зазначивши інформацію про загальну номінальну вартість усіх акцій, які належать члену його сім'ї (дружині), а не однієї; не зазначивши відомості про фінансові зобов'язання члена сім'ї (дружини), чим не дотримав вимоги

пунктів 2, 3, 4, 9 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості у декларації, що відрізняються від достовірних на суму понад 100 та меншу 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що є ознаками адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

2. Точність оцінки задекларованих актив не відповідає даним, отриманим з наявних джерел, в частині визначення вартості легкового автомобілю, що належить йому на праві власності та в частині зазначення номінальної вартості усіх акцій, які належать члену його сім'ї (дружині).

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

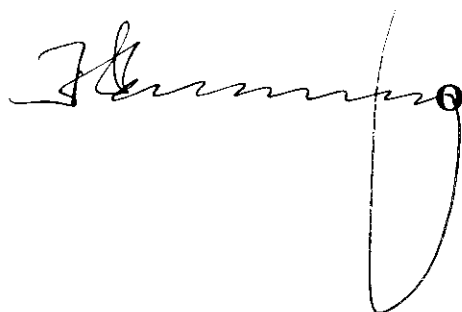
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Останіній М.В. повідомити суб'єкта декларування Євлахова Анатолія Сергійовича 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 № 53
засідання Національного агентства
від 06 березня 2019 року