



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

06.09.2019

Київ

№2866

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (виправленої), поданої Ільюком Артемом Олександровичем, 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 2016 рік (виправленої), поданої Ільюком Артемом Олександровичем (унікальний ідентифікатор документа – c7baf3f9-de06-4aff-8a27-3d22aad7f48e) (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 контролю за своєчасністю подання декларацій Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Підгорною Ю.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Бриком А.О.

Ільюк Артем Олександрович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – 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, зареєстрованого в 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 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; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів та суб'єктів господарювання, зокрема Головного сервісного центру МВС України (від 15.02.2019 № 31/2285), Регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській області (від 27.02.2019 № 31/14-704), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 11.02.2019 № 7-28-0.21-1280/2-19, від 27.02.2019 № 7-28-0.21-1822/2-19), Міністерства юстиції України (від 18.02.2019 № 6238/3600-26-19/19.1.1), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 15.02.2019 № 862/3601-26-19/20.4.1), ДП "Національні інформаційні системи" (від 13.02.2019 № 632/10.1-09), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 15.02.2019 № 833/20/4/02-2019), Центрального відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області (від 13.03.2019 № 3591/50/12-19), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування відповідно до запитів Національного агентства (від 12.03.2019 вх. № 09/17271/19, від 01.04.2019 вх. № 09/22988/19).

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.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкти нерухомості, які на будь-якому праві використовували члени сім'ї (дочки) для проживання на кінець звітного періоду.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, члени сім'ї (дочки) на кінець звітного періоду проживали за адресою: м. Миколаїв, [REDACTED].

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 об'єкти нерухомості, які на будь-якому праві використовували члени сім'ї для проживання на кінець звітного періоду, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

2.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про корпоративні права що належать члену сім'ї (дружині).

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2016, член сім'ї (дружина) є засновником ТОВ "ВІМАС-СТРОЙ" (ЄДРПОУ – 34319140), із сумою внеску 35 000,00 грн., що складає 100% статутного капіталу.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, вищезазначена інформація не відображена у декларації у зв'язку з тим, член сім'ї (дружина) не повідомила про наявність у неї корпоративних прав ТОВ "ВІМАС-СТРОЙ" (ЄДРПОУ – 34319140).

Відомості про корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї були у відкритому доступі у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,

де суб'єкт декларування міг перевірити інформацію, порядок отримання якої передбачено у Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10.06.2016 № 1657/5 (далі – Порядок).

Так, згідно з пунктом 3 розділу IV Порядку надання витягу з Єдиного державного реєстру забезпечується за допомогою програмних засобів шляхом формування такого витягу, який розміщується на порталі електронних сервісів для доступу до нього користувача з метою перегляду, копіювання та друку.

Формування витягу з Єдиного державного реєстру в електронній формі здійснюється автоматично програмними засобами залежно від зазначених користувачем критеріїв пошуку, передбачених пунктом 8 розділу II Порядку.

Відповідно до пункту 8 розділу II Порядку у запиті щодо надання витягу з Єдиного державного реєстру зазначаються, зокрема, для встановлення засновника (учасника) юридичної особи: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Ураховуючи те, що суб'єкту декларування було відомо прізвище, ім'я, по батькові члена сім'ї (дружини), та її індивідуальний податковий номер, який зазначений суб'єктом декларування у розділі 2.2 "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" декларації, суб'єкт декларування мав змогу отримати актуальні відомості про ТОВ "ВІМАС-СТРОЙ" (ЄДРПОУ – 34319140) та його засновників (учасників) станом на 31.12.2016.

2.2. Суб'єкт декларування у полі "Тип права" обрав позначку "Спільна власність" щодо корпоративних прав ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БАЗІС" (ЄДРПОУ – 36433483), що належать члену сім'ї (дружині).

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2016, відсоток загального капіталу, що належить члену сім'ї (дружині) у ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БАЗІС" (ЄДРПОУ–36433483), становить 15% загального капіталу, вартістю у грошовому вираженні 9 075,00 грн.

Зазначаючи у полі "Тип права" – спільна власність, суб'єкт декларування вказує на об'єкт декларування, а саме 15 % загального капіталу товариств, як спільну власність, що суперечить відомостям з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам сім'ї, із зазначенням найменування кожного суб'єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємстві організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні.

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості про корпоративні права, що належать члену

сім'ї (дружині), чим недотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

3. 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 юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є член сім'ї (дружина).

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2016 зазначено, що засновником ТОВ "ВІМАС-СТРОЙ" (ЄДРПОУ – 34319140) є член сім'ї (дружина), із сумою внеску 35 000 грн, що складає 100% статутного капіталу.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, вищезазначена інформація не відображена у декларації у зв'язку з тим, що член сім'ї (дружина) не повідомила про наявність у неї корпоративних прав ТОВ "ВІМАС-СТРОЙ" (ЄДРПОУ – 34319140).

Відомості про корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї були у відкритому доступі у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де суб'єкт декларування міг перевірити інформацію, порядок отримання якої передбачено у Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10.06.2016 № 1657/5 (далі – Порядок).

Так, згідно з пунктом 3 розділу IV Порядку надання витягу з Єдиного державного реєстру забезпечується за допомогою програмних засобів шляхом формування такого витягу, який розміщується на порталі електронних сервісів для доступу до нього користувача з метою перегляду, копіювання та друку.

Формування витягу з Єдиного державного реєстру в електронній формі здійснюється автоматично програмними засобами залежно від зазначених користувачем критеріїв пошуку, передбачених пунктом 8 розділу II Порядку.

Відповідно до пункту 8 розділу II Порядку у запиті щодо надання витягу з Єдиного державного реєстру зазначаються, зокрема, для встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Ураховуючи те, що суб'єкту декларування було відомо прізвище, ім'я, по батькові члена сім'ї (дружини), та її індивідуальний податковий номер, який зазначений суб'єктом декларування у розділі 2.2 "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" декларації, суб'єкт декларування мав змогу отримати актуальні відомості про ТОВ "ВІМАС-СТРОЙ" (ЄДРПОУ – 34319140) та його кінцевих бенефіціарних власників (контролера) станом на 31.12.2016.

Відповідно до пункту 5¹ 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.

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 юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є член його сім'ї (дружина), чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий дохід у вигляді кредиту, у сумі 546 996,00 гривень, джерело доходу ПАТ "Кредобанк" (ЄДРПОУ–32456224), відомості про який відображено у розділі 13 "Фінансові зобов'язання".

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії кредитного договору [REDACTED] укладеного між ПАТ "Кредобанк" та суб'єктом декларування, суб'єкт декларування у звітному періоді отримав дохід у вигляді кредиту у сумі 546 995,72 гривні.

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" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про отриманий ним дохід, чим не дотримав вимоги пункту 7 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 06.04.2017 подав декларацію за 2016 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 1 600,00 гривні.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність на загальну суму 35 000,00 грн

(підпункт 2.1 пункту 2 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 – 7, 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, та відомостей, отриманих від державних органів, з 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, зареєстрованого в 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 (виправленої), поданої Ільюком Артемом Олександровичем (унікальний ідентифікатор документа – c7baf3f9-de06-4aff-8a27-3d22aad7f48e), 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 зазначив недостовірні відомості про об'єкти нерухомості, які на будь-якому праві використовували члени сім'ї для проживання на кінець звітного періоду; про корпоративні права, що належать члену сім'ї (дружині); про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є член його сім'ї (дружина); про отриманий ним дохід, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 5, 5¹, 7 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.

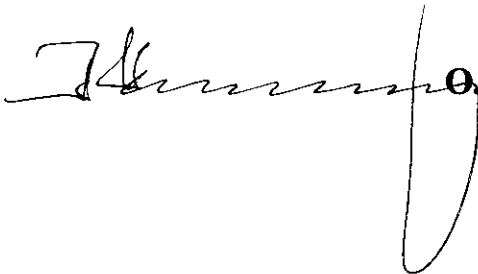
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу контролю за своєчасністю подання декларацій Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Підгорній Ю.В. повідомити суб'єкта декларування Ільюка Артема Олександровича 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 № 53
засідання Національного агентства
від 06 вересня 2018 року