



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

06.09 2019

Київ

№ 2867

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Іщейкіним Костянтином Євгеновичем, 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 Іщейкіним Костянтином Євгеновичем (унікальний ідентифікатор документа – b2b0eeefa-b87b-4edb-ad24-94252939e8d0) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 21.01.2019 № 112 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", 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 Кріль І.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Пасічником Д.В.

Іщейкін Костянтин Євгенович (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;

Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікованого Верховною Радою 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, юридичних та фізичних осіб, суб'єктів господарювання, зокрема, [REDACTED] (вх. від 12.03.2019 № 09/17275/19), Державної архітектурно-будівельної інспекції України (від 07.02.2019 № 40-302-11/776-19), Регіонального сервісного центру МВС України в Полтавській області (від 25.02.2019 № 31/16-9-735), Комунального підприємства "Полтавське міське бюро технічної інвентаризації" Полтавської міської ради (від 07.02.2019 № 8), Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (від 25.02.2019 № 2282-19), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 05.02.2019 № 518/2304-26-19/20.4.1), Міністерства соціальної політики (від 08.02.2019 № 297/0/111-19/20), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 31.01.2019 № 7-28-0.21-773/2-19, від 13.02.2019 № 7-28-0.21-1352/2-19), Міністерства юстиції України (від 12.02.2019 № 5183/2302-26-19/19.1.3), Головного сервісного центру МВС України (від 08.02.2019 № 31/2063), ТОВ "Готель Галерея" (від 08.02.2019 № 1), ТОВ "Біпол" (від 08.02.2019 № 2), Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (від 26.04.2019 № 2312-07/18123-03) Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м. Полтаві ради (від 26.04.2019 № 05-3335); ГО "Фонд захисту і підтримки талановитих дітей" імені А. Кукоби (від 25.02.2019 № 14), Української медичної стоматологічної академії

(від 08.04.2019 № 04-11/1474), Національної академії при Президентові України (від 12.04.2019 № 1/15-15-257);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування відповідно до запиту Національного агентства (вх. № 09/16530/19 від 11.03.2019, вх. № 09/20462/19 від 22.03.2019, вх. № 09/37308/19 від 26.04.2019).

Національне агентство здійснило перевірку за наявними у нього 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 2.2 "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" декларації.

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про члена сім'ї (дочку)

Відповідно до листа Міністерства юстиції України, дата народження

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 46 Закону у декларації відображаються відомості про прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта громадянина України, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган центрального органу виконавчої влади, відповідальний за формування державної податкової політики, і має про це відмітку у паспорті громадянина України) суб'єкта декларування та членів його сім'ї, зареєстроване місце проживання, а також місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб'єкту декларування Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію, місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду, або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є) суб'єкта декларування.

Таким чином, у розділі 2.2 "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" декларації, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату народження члена сім'ї (дочки), чим не дотримав вимог пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

2.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про користування об'єктом нерухомого майна, квартирою за адресою: [REDACTED], м. Полтава, який відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" є його місцем фактичного проживання

або поштовою адресою, на яку Національне агентство може надсилати кореспонденцію.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомив, що вищезазначена квартира належить члену сім'ї (дружині), користується нею періодично та станом на кінець звітного періоду там не проживав.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив об'єкт нерухомого майна, що належить членам його сім'ї (донькам) на праві оренди чи іншому праві користування, що використовувалось ними, як місце фактичного проживання на кінець звітного періоду.

У своїх поясненнях, суб'єкт декларування повідомив про те, що відомості щодо користування членами сім'ї (доньками) будь-яким об'єктом нерухомості не зазначено оскільки вони є неповнолітніми та проживали разом з батьками.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру, загальною площею 59,1 м², дата набуття права 07.04.2008, що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності.

Згідно з відомостями, наявними у Реєстрі прав власності на нерухоме майно та копії витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно, наданого суб'єктом декларування, дата набуття права 10.04.2008.

2.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру, загальною площею 1 66,8 м², дата набуття права 20.07.2005, що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності.

Згідно з відомостями, наявними у Реєстрі прав власності на нерухоме майно та копії витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно, наданого суб'єктом декларування, дата набуття права зазначеного об'єкту нерухомості 26.07.2005.

2.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про гараж, загальною площею 19,9 м², дата набуття права 08.02.2011, що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності.

Згідно з відомостями, наявними у Реєстрі прав власності на нерухоме майно та копії витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно, наданого суб'єктом декларування, дата набуття права зазначеного об'єкту нерухомості 01.03.2011.

2.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлове приміщення, загальною площею 52,4 м², дата набуття права 18.02.2011, що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності.

Згідно з відомостями, наявними у Реєстрі прав власності на нерухоме майно та копії витягу про державну реєстрацію прав, наданого суб'єктом декларування, дата набуття права зазначеного об'єкту нерухомості 01.03.2011.

2.7. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлове приміщення, загальною площею 139,5 м², дата набуття права 05.12.2006, що належить члену сім'ї (дружині) на праві спільної власності.

Згідно з відомостями, наявними у Реєстрі прав власності на нерухоме майно та копії витягу про реєстрацію права власності, наданого суб'єктом декларування, дата набуття права зазначеного об'єкту нерухомості 26.12.2006.

2.8. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлове приміщення, загальною площею 983,1 м², дата набуття права 11.03.2008, що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності.

Згідно з відомостями, наявними у Реєстрі прав власності на нерухоме майно та копії витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно, наданого суб'єктом декларування, загальна площа 958,8 м², дата набуття права зазначеного об'єкту нерухомості 24.03.2008.

2.9. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок, загальною площею 141,8 м², дата набуття права 18.04.2011, що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності.

Згідно з відомостями, наявними у Реєстрі прав власності на нерухоме майно та копії витягу про державну реєстрацію прав, наданого суб'єктом декларування, дата набуття права 16.05.2011.

2.10. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлове приміщення, загальною площею 46,9 м², дата набуття права 12.05.2008, що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності.

Згідно з відомостями, наявними у Реєстрі прав власності на нерухоме майно та копії витягу про реєстрацію прав власності на нерухоме майно, наданого суб'єктом декларування, дата набуття права зазначеного об'єкту нерухомості 03.06.2008.

2.11. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку, загальною площею 1202 м², дата набуття права 12.07.2013, що належить члену сім'ї (дружині) на праві оренди.

Згідно з копією договору оренди землі, наданого суб'єктом декларування, дата набуття права зазначеного об'єкту нерухомості 19.07.2013.

2.12. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку, загальною площею 35 м², дата набуття права 12.08.2013, що належить члену сім'ї (дружині) на праві оренди.

Згідно з копією договору оренди землі, наданого суб'єктом декларування, дата набуття права 19.08.2013.

2.13. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку, загальною площею 68 м², дата набуття права 20.06.2012, що належить члену сім'ї (дружині) на праві оренди.

Згідно з копією договору оренди землі, наданого суб'єктом декларування, дата набуття права зазначеного об'єкту нерухомості 27.06.2012.

2.14. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку, загальною площею 68 м², дата набуття права 20.06.2012, що належить члену сім'ї (дружині) на праві оренди.

Згідно з копією договору оренди землі, наданого суб'єктом декларування, дата набуття права зазначеного об'єкту нерухомості 27.06.2012.

2.15. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку, загальною площею 45 м², дата набуття права 17.05.2014, що належить члену сім'ї (дружині) на праві оренди.

Згідно з копією договору оренди землі, наданого суб'єктом декларування, дата набуття права зазначеного об'єкту нерухомості 20.06.2014.

2.16. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про нежитлове приміщення, загальною площею 247,3 м², розташованого за адресою: [REDACTED], м. Полтава, яке належить члену сім'ї (дружині) на праві спільної часткової власності.

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зазначений об'єкт нерухомості зареєстрований за членом сім'ї (дружиною) 09.11.2011 на підставі договору дарування від 03.10.2011.

Проте відомості про нежитлове приміщення, загальною площею 247,3 м², розташованого за адресою: [REDACTED], м. Полтава, суб'єкт декларування зазначив у розділі 4 "Об'єкти незавершеного будівництва" декларації.

2.17. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про квартиру, загальною площею 132,5 м², розташовану за адресою: [REDACTED], м. Полтава, яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності.

Відповідно до договору дарування та витягу про державну реєстрацію прав, наданих суб'єктом декларування, зазначена квартира зареєстрована за членом сім'ї (дружиною) 17.05.2011 на підставі договору дарування від 18.04.2011, вартість на дату набуття 561 700,00 гривень.

Проте відомості про квартиру, загальною площею 132,5 м², розташовану за адресою: [REDACTED], м. Полтава, суб'єкт декларування зазначив у розділі 4 "Об'єкти незавершеного будівництва" декларації.

2.17. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про квартиру, загальною площею 143,6 м², розташовану за адресою: [REDACTED], м. Полтава, яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності.

Відповідно до договору дарування та витягу про державну реєстрацію прав, наданих суб'єктом декларування, зазначена квартира зареєстрована за членом сім'ї (дружиною) 17.05.2011 на підставі договору дарування від 18.04.2011, вартість на дату набуття 608 800,00 гривень.

Проте відомості про квартиру, загальною площею 143,6 м², розташовану за адресою: [REDACTED], м. Полтава, суб'єкт декларування зазначив у розділі 4 "Об'єкти незавершеного будівництва" декларації.

2.18. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку, загальною площею 5 000 м², розташованої за адресою: [REDACTED], м. Полтава, що належить йому на праві власності.

Згідно з копією витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, наданого суб'єктом декларування, зазначена земельна ділянка розташована за адресою: с/рада Ковалівська, Полтавський район, Полтавська область.

2.19. Суб'єкт декларування зазначив відомості про торговельно-складські приміщення загальною площею 983,1 м², частину громадської будівлі загальною площею 41,7 м², нежитлове приміщення загальною площею 46,9 м², земельну ділянку загальною площею 88,2 м², земельну ділянку загальною площею 35 м², земельну ділянку загальною площею 1 202 м², земельну ділянку загальною площею 68 м², що розташовані за адресою: Полтавський район, Полтавська область та земельну ділянку загальною площею 45 м², що розташована за адресою: Пирятинський район, Полтавська область.

Відповідно до копій документів, що підтверджують право власності чи користування зазначеними об'єктами, наданих суб'єктом декларування, зазначені об'єкти нерухомості розташовані за адресою: м. Полтава, Полтавська область.

2.20. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про садовий будинок [REDACTED], загальною площею 29,9 м², розташований за адресою: [REDACTED], [REDACTED], м. Полтава. Зазначений об'єкт нерухомості набутий членом сім'ї (дружиною) 20.02.2016, на підставі декларації про готовність об'єкта до експлуатації від 18.12.2015 № ПТ142153511424.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомив про те, що реєстрація права власності, якою займалась дружина, зайняла великий відрізок часу, про її здійснення його не повідомила, правостановлюючі документи знаходяться у члена сім'ї (дружини) та надав відомості що підтверджують його реєстрацію.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються 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 набуте таке право.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про загальну площу, адресу та дату набуття права об'єктів нерухомого майна, не вказавши відомості про користування об'єктом нерухомого майна, який є його місцем фактичного проживання або поштовою адресою, на яку Національне агентство може

надсилати кореспонденцію, об'єкт нерухомого майна, що використовувався членами сім'ї (доньками), як місце фактичного проживання на кінець звітного періоду, об'єкт нерухомого майна, що належить на праві власності члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 4 "Об'єкти незавершеного будівництва" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкт незавершеного будівництва – будівлю, загальною площею 110 м², що розташована за адресою: [REDACTED], Полтавська область.

Згідно з копією витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, наданого суб'єктом декларування, земельна ділянка, на якій розташований зазначений об'єкт незавершеного будівництва, розташована за адресою: с/рада Ковалівська, Полтавський район, Полтавська область.

Таким чином, у розділі 4 "Об'єкти незавершеного будівництва" декларації, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про місце розташування об'єкта незавершеного будівництва, чим не дотримав вимоги пункту 2¹ частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 6 "Цінне рухоме майно - транспортні засоби" декларації:

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб ВАЗ 211440 2012 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED] який належить йому на праві власності.

Згідно з відомостями з Державного реєстру транспортних засобів МВС України, ідентифікаційний номер зазначеного транспортного засобу [REDACTED].

4.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб BMW X3 2011 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED], який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності.

Згідно з відомостями з Державного реєстру транспортних засобів МВС України, ідентифікаційний номер зазначеного транспортного засобу [REDACTED].

4.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб Mercedes-Benz 300, 1992 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED], який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності.

Згідно з відомостями з Державного реєстру транспортних засобів МВС України, ідентифікаційний номер зазначеного транспортного засобу [REDACTED].

4.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб Mercedes-Benz Viano, 2004 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED] який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності.

Згідно з відомостями з Державного реєстру транспортних засобів МВС України, ідентифікаційний номер зазначеного транспортного засобу [REDACTED].

4.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб LAND ROVER RANGE ROVER 2013 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED] який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності.

Згідно з відомостями з Державного реєстру транспортних засобів МВС України, ідентифікаційний номер зазначеного транспортного засобу [REDACTED].

4.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб Mercedes-Benz S500, 2008 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED] який належить суб'єкту декларування на праві користування.

Згідно з відомостями з акту прийому-передачі майна по договору позички від 01.01.2017, ідентифікаційний номер зазначеного транспортного засобу [REDACTED].

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про реєстраційні номери транспортних засобів, чим не дотримав вимоги пункту 3 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'єкт декларування не зазначив відомості щодо входження члена сім'ї (дружини) до переліку кінцевих бенефіціарних власників ТОВ "ТРИУМФ – ПОЛТАВА" (код ЄДРПОУ 40246835).

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань дружина суб'єкта декларування входить до переліку кінцевих бенефіціарних власників ТОВ "ТРИУМФ – ПОЛТАВА" (код ЄДРПОУ 40246835).

Згідно з пунктом 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 не зазначив відомості про входження члена сім'ї (дружини) до переліку кінцевих бенефіціарних власників товариства, чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

6. У розділі 10 "Нематеріальні активи" декларації.

6.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про два патенти на корисні моделі, що належать йому на праві власності з 19.01.2009.

Згідно з відомостями, наданими Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, у зв'язку з несплатою річного збору за підтримання чинності патенту України на корисну модель, їхня дія припинена з 19.01.2011.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування підтвердив зазначені відомості.

6.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про діючий патент України № 77344 на корисну модель "Спосіб лікування хронічного обструктивного захворювання легень", який діє з 11.02.2013 та належить йому на праві спільної власності.

Таким чином, у розділі 10 "Нематеріальні активи" декларації, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про належні йому патенти на корисні моделі, не зазначивши відомості про патент, що належить йому на праві спільної власності, чим не дотримав вимоги пункту 6 частини першої статті 46 Закону.

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

7.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід, отриманий членом сім'ї (дружиною) у вигляді процентів, розміром 1 464,00 грн, джерелом зазначеного доходу є ПАТ КБ "ПриватБанк".

Відповідно до копії довідки ПАТ КБ "ПриватБанк" про нараховані відсотки, наданої суб'єктом декларування, члену сім'ї (дружині) нараховано відсотків у розмірі 1 777,33 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 313,33 гривень.

7.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід, отриманий членом сім'ї (дружиною) у вигляді соціальних виплат, розміром 24 870,00 гривень.

Згідно з відомостями, наданими Управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м. Полтаві ради розмір зазначеного доходу становить 24 508,08 гривень.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомив, що відобразив зазначений дохід на підставі довідки ПАТ КБ "ПриватБанк", відповідно до якого члену сім'ї (дружині) нарахований дохід у вигляді соціальних виплат, розміром 24 870,11 грн, однак відомості про цей дохід надано за період з 01.01.2018 по 31.12.2018. Разом з цим, суб'єкт декларування надав копію довідки Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області, що підтверджує відомості, наявні у Національному агентстві.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 361,92 гривень.

7.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід одержаний членом сім'ї (дружиною) у вигляді страхових виплат за договором (ознака доходу 151), розміром 5 136,42 грн, джерело доходу – ПАТ "Страхова компанія

"Брокбізнес" (код ЄДРПОУ 20344871), відомості про який наявні в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомив про те, що зазначений дохід члену сім'ї (дружині) не виплачений, а була зарахована в рахунок майбутнього страхового платежу. Підтверджуючих документів не надав.

Відповідно до пункту 51.1 статті 51, пункту 176.2 статті 176 Податкового кодексу України та відповідно до форми податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4, інформація, наявна у витязі з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, за 2017 рік, є достовірною та точною, оскільки формується на підставі даних, отриманих від податкового агента, а саме ПАТ "Страхова компанія "Брокбізнес" (код ЄДРПОУ 20344871)".

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 5 136,42 гривень.

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 та його розмір.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір доходу отриманого членом сім'ї (дружиною), не вказавши дохід, отриманий членом сім'ї (дружиною), що відрізняються від достовірних на суму 7 275,67 грн (підпункти 7.1, 7.2, 7.3), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

8. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

8.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про грошовий актив у вигляді зворотньо-фінансової допомоги, наданої членом сім'ї (дружиною) ТОВ "Тріумф-Полтава" (код ЄДРПОУ 40246835) розміром 5 500 000,00 гривень.

Для підтвердження зазначених відомостей суб'єкт декларування надав копії договорів про надання поворотньо-фінансової допомоги, а саме: [REDACTED] розміром 500 000,00 грн, [REDACTED] розміром 1 000 000,00 грн, [REDACTED] розміром 1 249 000,00 грн, [REDACTED] розміром 1 877 850,00 грн, [REDACTED] розміром 900 000,00 грн, таким чином загальна сума позики члена сім'ї (дружини) зазначеному товариству становить 5 526 850,00 гривень.

Відомості про повернення, протягом звітнього періоду, члену сім'ї (дружині) будь-яких коштів від ТОВ "Тріумф-Полтава" (код ЄДРПОУ 40246835) у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації відсутні.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомив, що відомості про розмір зазначеного грошового активу відображено зі слів дружини.

8.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про грошовий актив у вигляді зворотньо-фінансової допомоги, наданої членом сім'ї (дружиною) ТОВ "Біпол" (код ЄДРПОУ 30336314) розміром 2 173 000,00 гривень.

Згідно з відомостями наданими ТОВ "Біпол" (код ЄДРПОУ 30336314), розмір зобов'язання перед членом сім'ї (дружиною), станом на кінець звітнього періоду становить 3 774 815,00 гривень.

Зазначене товариство повідомило, про те що член сім'ї (дружина) дійсно надала зворотньо-фінансову допомогу розміром 2 173 000,00 грн протягом звітнього періоду. Разом з цим, станом на початок звітнього періоду у нього було наявне фінансове зобов'язання перед членом сім'ї (дружиною) розміром 2 043 815,00 грн, а також протягом звітнього періоду повернуло частину позики розміром 442 000,00 грн, що підтверджується відомостями зазначеними в розділі 11 декларації та наданими платіжними дорученнями.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомив, що відомості про розмір зазначеного грошового активу відображено зі слів дружини.

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.

Таким чином, у розділі 12 "Грошові активи" декларації, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір грошового активу, що належить члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

9. У розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про своє входження до керівних органів громадської організації "Фонд захисту і підтримки талановитих дітей" імені А. Кукоби (код ЄДРПОУ 13958644).

Відповідно до інформації, наданої листом громадської організації "Фонд захисту і підтримки талановитих дітей" імені А. Кукоби від 25.02.2019 № 14, а також пояснень суб'єкта декларування, останній не входив до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадської організації "Фонд захисту і підтримки талановитих дітей" імені А. Кукоби.

Згідно з пунктом 12 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості щодо входження суб'єкта декларування до керівних, ревізійних

чи наглядових органів громадських об'єднань, благодійних організацій, саморегульованих чи самоврядних професійних об'єднань, членство в таких об'єднаннях (організаціях) із зазначенням назви відповідних об'єднань (організацій) та їх коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, у розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах" декларації, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо свого входження до керівних органів громадської організації, чим не дотримав вимоги пункту 12 частини першої статті 46 Закону.

При вирішенні питання про наявність 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 вимог чинного законодавства на момент подання декларації до Національного агентства.

Суб'єкт декларування 26.03.2018 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 гривень.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 7 275,67 грн (підпункти 7.1, 7.2, 7.3 пункту 7 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.1, 5, 7, 8, 13 – 15 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, зареєстрованого 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 Іщейкіним Костянтином Євгеновичем (унікальний ідентифікатор документа – b2b0eefa-b87b-4edb-ad24-94252939e8d0), 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 стосовно про дату народження члена сім'ї (дочки), загальну площу, адресу та дату набуття права об'єктів нерухомого майна, місце розташування об'єкта незавершеного будівництва, реєстраційні номери транспортних засобів, належні йому патенти на корисні моделі, розмір доходу отриманого членом сім'ї (дружиною), про розмір грошового активу, що належить члену сім'ї (дружині), а також не зазначивши відомості про: користування об'єктом нерухомого майна, який є його місцем фактичного проживання або поштовою адресою, на яку Національне агентство може надсилати кореспонденцію, об'єкт нерухомого майна, що використовувався членами сім'ї (доньками), як місце фактичного проживання на кінець звітного періоду, об'єкт нерухомого майна, що належить на праві власності члену сім'ї (дружині), входження члена сім'ї (дружини) до переліку кінцевих бенефіціарних власників товариства, патент, що належить йому на праві спільної власності, своє входження до керівних органів громадської організації, чим не дотримав пункти 1, 2, 2¹, 3, 5¹, 6, 7, 8, 12 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.

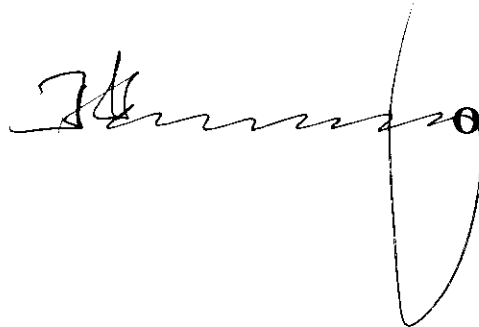
5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Крілю І.В. повідомити суб'єкта декларування

Іщейкіна Костянтина Євгеновича 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 лютого 2019 року