



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

06.03.2019

Київ

№ 2870

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Козаковим Ігорем Володимировичем, першим заступником Херсонського міського голови

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Козаковим Ігорем Володимировичем (унікальний ідентифікатор документа – 4c11b254-a4a5-4d47-85b7-1b114b41e4ea) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 11.02.2019 № 446 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", від 12.04.2019 № 1026 "Про продовження строку повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення спеціальних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Кондратьєвим С.Д., уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Пшеняником В.П.

Козаков Ігор Володимирович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – перший заступник Херсонського міського голови

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 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: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції; Державного судового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 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 суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи; 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;

інформацію державних органів та інших юридичних і фізичних осіб, зокрема, Міністерства юстиції України (від 15.03.2019 № 10269/6095-26-19/19.1.1), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 06.03.2019 № 1292/4958-26-19/20.4.2), Головного сервісного центра МВС України (від 28.02.2019 № 31/8230), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 13.02.2019 № 29743, № 29744, № 29745), Херсонської міської ради (від 15.03.2019 № 8-1863-18/12), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах (вх. № 09/30448/19 від 16.04.2019, вх. № 09/71347/19 від 02.08.2019).

Національне агентство провело повну перевірку декларації за наявними відомостями.

Складовими предмета повної перевірки декларації, відповідно до абзацу першого частини першої статті 50 Закону є: з'ясування достовірності задекларованих відомостей, точність 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 нерухомості, який на будь-якому праві використовували члени сім'ї (дружина, дочка) для проживання на кінець звітного періоду.

Суб'єкт декларування у своїх поясненнях повідомив, що об'єкт нерухомості, який станом на 31.12.2017 використовувався членами сім'ї як місце проживання, уже було зазначено в декларації, повторне дублювання даного об'єкту із конкретизацією, що він використовується як місце фактичного проживання членів сім'ї, не проводилось.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок розташований за адресою: [REDACTED], сщ. Зимівник, м. Херсон, Херсонська обл., що належить йому на праві власності, не відобразивши реєстраційний номер.

Відповідно до відомостей з 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, реєстраційний номер об'єкта нерухомості [REDACTED].

1.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру розташовану за адресою: [REDACTED], м. Херсон, що належить йому на праві власності, не відобразивши реєстраційний номер.

Відповідно до відомостей з 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, реєстраційний номер об'єкта нерухомості [REDACTED].

1.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про машиномісце у підземному паркінгу житлового будинку розташоване за адресою: [REDACTED], м. Херсон, що належить йому на праві власності, не відобразивши реєстраційний номер.

Відповідно до відомостей з 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, реєстраційний номер майна [REDACTED].

1.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про магазин продовольчих товарів розташований за адресою: [REDACTED], м. Херсон, що належить на праві власності члену сім'ї (дружині), не відобразивши реєстраційний номер.

Відповідно до відомостей з 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, реєстраційний номер майна [REDACTED].

1.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру розташовану за адресою: [REDACTED], м. Херсон, що належить на праві власності члену сім'ї (дружині), зазначивши загальну площу 63,6 м².

Відповідно до відомостей з 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, загальна площа об'єкта нерухомості 63,3 м².

1.7. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку розташовану за адресою: [REDACTED], м. Херсон, загальною площею 1 782 м², як таку що належить на праві власності члену сім'ї (дружині), без зазначення кадастрового номера.

Відповідно до відомостей з 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, кадастровий номер земельної ділянки: [REDACTED], земельна ділянка знаходиться у члена сім'ї (дружини) на праві оренди.

1.8. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку розташовану за адресою: [REDACTED], м. Херсон, загальною площею 1 240 м², як таку що належить йому на праві власності, без зазначення кадастрового номера.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, при заповненні декларації він допустив технічну помилку вказавши загальну площу 1 240 м². Вірна загальна площа є 1 266 м².

Відповідно до витягу з Державного земельного кадастру, кадастровий номер земельної ділянки: [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'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовували члени сім'ї (дружина, дочка) для проживання на кінець звітної періоду, реєстраційні та кадастрові номери об'єктів нерухомості які належать суб'єкту декларування та члену сім'ї (дружині) на праві власності, тип права на об'єкт нерухомості члена сім'ї (дружини), загальні площі об'єктів нерухомості які належать члену сім'ї

(дружині) та суб'єкту декларування на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про ПП "Стриж-ка" (код ЄДРПОУ 14136594) одним із засновником якого є член сім'ї (дружина) станом на 31.12.2017.

Відповідно до інформації отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2017 року розмір внеску члена сім'ї (дружини) суб'єкта декларування до статутного фонду зазначеної юридичної особи становив 4 848,48 грн, що складає 26,6% статутного капіталу.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування його дружина на протязі 2017 року участі у діяльності ПП "Стриж-ка" не приймала, будь яких доходів чи дивідендів від його діяльності не отримувала. ПП "Стриж-ка" фінансово-господарську діяльність у 2017 році не здійснювало.

З огляду на викладене, дружина суб'єкта декларування помилково вважала, що інформація про корпоративні права у такому підприємстві не підлягає декларуванню, тому ненавмисно не повідомила його про наявність у неї корпоративних прав у ПП "Стриж-ка".

Водночас, такі пояснення не спростовують порушення з наступних підстав.

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

Отже, у розділі 8 "Корпоративні права" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єкта для декларування, не зазначивши відомості про належні члену сім'ї (дружині) корпоративні права загальною вартістю 4848,48 грн, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є член сім'ї (дружина).

Відповідно до інформації отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2017 року розмір внеску члена сім'ї (дружини) суб'єкта декларування до статутного фонду ПП "Стриж-ка" (код ЄДРПОУ 14136594) становив 4 848,48 грн, що складає 26,6% статутного капіталу.

Згідно з пунктом 20 частини першої статті 1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування його дружина на протязі 2017 року участі у діяльності ПП "Стриж-ка" не приймала, будь яких доходів чи дивідендів від його діяльності не отримувала. ПП "Стриж-ка" фінансово-господарську діяльність у 2017 році не здійснювало.

З огляду на викладене, дружина суб'єкта декларування помилково вважала, що інформація про участь у такому підприємстві не підлягає декларуванню, тому ненавмисно не повідомила його про наявність у неї корпоративних прав у ПП "Стриж-ка".

Водночас, такі пояснення не підлягають врахуванню з наступних підстав.

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" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єкта для декларування, не зазначивши відомості про члена сім'ї (дружину), як кінцевого бенефіціарного власника (контролера), 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 (нарахований) дохід члена сім'ї (дочки) від надання майна в оренду у сумі 5 390,00 грн.

Відповідно до пояснень наданих суб'єктом декларування, цей дохід не був зазначений через те, що він не володів інформацією про даний дохід на момент подачі декларації.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на 5 390,00 гривень.

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 та його розмір.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про отриманий (нарахований) дохід члена сім'ї (дочки), який відрізняється від достовірних на суму 5 390,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про свої фінансові зобов'язання (отримані кредити) зазначивши при цьому сам себе особою, на користь якої виникло зобов'язання.

Відповідно до пояснень наданих суб'єктом декларування, фінансове зобов'язання виникло на користь АТ "Укрсоцбанк".

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 про особу, стосовно якої виникли фінансові зобов'язання, чим не дотримав вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про благодійну організацію Херсонський міський благодійний фонд "Могутність. Людяність. Надія" (код ЄДРПОУ 34906305).

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2017

суб'єкт декларування є засновником (учасником) благодійної організації Херсонський міський благодійний фонд "Могутність. Людяність. Надія" (код ЄДРПОУ 34906305).

Статтею 12 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" передбачено, що засновниками благодійних організацій можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права.

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" благодійні товариства та благодійні фонди можуть мати, крім засновників, інших учасників, що вступили до їх складу в порядку, встановленому статутами таких благодійних товариств або благодійних фондів.

Частиною четвертою статті 13 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" передбачено, що благодійним фондом визнається благодійна організація, яка діє на підставі статуту, має учасників та управляється учасниками, які не зобов'язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності. Благодійний фонд може бути створено одним чи кількома засновниками. Активи благодійного фонду можуть формуватися учасниками та/або іншими благодійниками.

Враховуючи зазначене вище, із викладеного вбачається, що з моменту державної реєстрації благодійного фонду, засновник благодійного фонду набуває статус учасника.

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про членство в громадських об'єднаннях 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" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування, 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 28.03.2018 подав декларацію за 2017 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становить 1 600,00 гривень.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 10 238,48 грн (пункт 2, 4 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, 2.2, 4 – 7, 10, 12, 14, 15 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що наведена у 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, 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, яка подана Козаковим Ігорем Володимировичем (унікальний ідентифікатор документа – 4c11b254-a4a5-4d47-85b7-1b114b41e4ea), 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 нерухомості, який на будь-якому праві використовували члени сім'ї (дружина, дочка) для проживання на кінець звітного періоду, реєстраційні та кадастрові номери об'єктів нерухомості які належать суб'єкту декларування та члену сім'ї (дружині) на праві власності, тип права на об'єкт нерухомості члена сім'ї (дружини), загальні площі об'єктів нерухомості які належать члену сім'ї (дружині) та суб'єкту декларування на праві власності, належні члену сім'ї (дружині) корпоративні права, члена сім'ї (дружину), як кінцевого бенефіціарного власника (контролера), отриманий (нарахований) дохід члена сім'ї (дочки), особу, стосовно якої виникли фінансові зобов'язання, своє

членство в громадському об'єднанні, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 5, 5¹, 7, 9, 12 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не встановлено.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

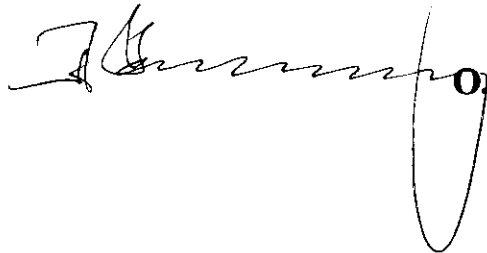
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення спеціальних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Кондратьєву С.Д. повідомити суб'єкта декларування Козакова Ігоря Володимировича про прийняте рішення та вжити заходи 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 2018 року