



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

06.09.2019

Київ

Б.В.В.

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (виправленої), поданої Сукачем Василем Олександровичем, головою Кам'янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області

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 Сукачем Василем Олександровичем (унікальний ідентифікатор документа – 03672338-8e6b-4ac1-807a-ac4b250e3ddd) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 12.04.2019 № 1025 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 07.06.2019 № 1600 "Про продовження строку проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Крілем 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.

Сукач Василь Олександрович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – голова Кам'янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області.

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 у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069;

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікований Верховною Радою України 08.11.2018.

Під час здійснення повної перевірки декларації Національне агентство використовувало такі джерела:

інформацію, отриману з: Державного реєстру транспортних засобів МВС України; АІС "Національний банк даних "Автомобіль"; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру Суднової книги України; Державного суднового реєстру; Державного реєстру цивільних авіаційних суден 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 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 Пенсійного фонду України; 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів, суб'єктів господарювання, зокрема Головного сервісного центру МВС України (від 26.04.2019 № 31/9895), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 19.04.2019 № 7-28-0.21-885/20-19, від 03.05.2019 № 7-28-0.21-1019/20-19), Міністерства юстиції України (від 25.04.2019 № 16179/9697-26-19/19.1.1), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 25.04.2019 № 2221/9749-26-19/20.4.1), ДП "Національні інформаційні системи";

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування відповідно до запитів Національного агентства (вх. № 09/49927/19 від 29.05.2019, вх. № 09/57218/19 від 04.07.2019).

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 2.1. "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування на запитання "Чи належить ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції?" обрав позначку "Так".

Розпорядженням Президента України від 30.05.2015 № 579/2015-рп суб'єкта декларування призначено головою Кам'янець-Подільської районної державної адміністрації Хмельницької області.

Згідно з рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2 посада суб'єкта декларування не належить до посад з високим рівнем корупційних ризиків.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості стосовно своєї посади, чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування не зазначив об'єкт нерухомого майна, що належить члену його сім'ї (дочці) на праві оренди чи іншому праві користування, що використовувалось нею як місце фактичного проживання протягом звітного періоду.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 62,3 м², дата набуття права 27.03.2001, що належить йому та члену сім'ї (дружині) на праві спільної сумісної власності.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно дата набуття права на зазначений об'єкт нерухомості 29.06.2005.

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 набуте таке право. Такі відомості включають, зокрема, дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття права об'єкта нерухомості, що належить йому та члену сім'ї (дружині) на праві спільної сумісної власності, не вказавши право користування об'єктом нерухомості, що використовувалось членом сім'ї (дочкою) для проживання на кінець звітного періоду, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб, автомобіль легковий Mercedes-Benz 207 1986 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED], який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності.

Згідно з відомостями наданими Головним сервісним центром МВС України та копією свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, наданою суб'єктом декларування, його ідентифікаційний номер [REDACTED].

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб, автомобіль легковий Mitsubishi Pajero Wagon 2013 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED], який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності.

Згідно з відомостями, наданими Головним сервісним центром МВС України, та копією свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, наданою суб'єктом декларування, його ідентифікаційний номер [REDACTED].

3.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб, автомобіль легковий Volkswagen Golf 1991 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED], дата набуття права 31.12.2016, який належить йому на праві власності.

Згідно з відомостями, наданими Головним сервісним центром МВС України, його ідентифікаційний номер [REDACTED], дата набуття права 06.06.2006.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, що належить суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають, зокрема, дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про ідентифікаційні номери транспортних засобів, що належать члену сім'ї (дружині), ідентифікаційний номер та дату набуття права транспортного засобу, що належить йому на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про належні члену сім'ї (дружині) корпоративні права ПП "ВІНС-2006" (код ЄДРПОУ 34412388) у розмірі 100%

загального статутного капіталу, при цьому в графі "Вартість у грошовому вираженні" суб'єкт декларування обрав позначку "Член сім'ї не надав інформацію".

Згідно з відомостями, отриманими з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016, член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) володіла часткою статутного капіталу ПП "ВІНС-2006" (код ЄДРПОУ 34412388) розміром 1 000 000,00 грн, що становить 100% від загального статутного капіталу.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомив, що вартість належної члену сім'ї частки статутного капіталу ПП "ВІНС-2006" (код ЄДРПОУ 34412388) не зазначив по причині ненадання дружиною зазначеної інформації.

Відповідно до частини першої статті 10 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними.

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.

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" декларації суб'єкт декларування під час заповнення відомостей про вартість у грошовому вираженні частки статутного капіталу товариства, що належить члену сім'ї (дружині) обрав позначку "Член сім'ї не надав інформацію" відповідно до вимог частини сьомої статті 46 Закону. Однак такі відомості підлягають відображенню у декларації відповідно до пункту 5 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 про юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є член його сім'ї (дружина).

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) володіла часткою статутного капіталу ПП "ВІНС-2006" (код ЄДРПОУ 34412388) розміром 1 000 000,00 грн, що становить 100% від загального статутного капіталу.

Відповідно до пункту 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 станом на момент подання декларації відбулася зміна власника, тому йому не було відомо про те, що його дружина [REDACTED] є власником корпоративних прав розміром 100% від загального статутного капіталу ПП "ВІНС-2006" (код ЄДРПОУ 34412388).

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 вказавши 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 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (дружиною) дохід у вигляді "Гонорарів та інших виплат згідно з цивільно-правовими правочинами" (ознака доходу "102") розміром 90,00 грн, джерело доходу Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти (код ЄДРПОУ 34420907).

Згідно з відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків сума зазначеного доходу становить 498,00 гривень.

Суб'єкт декларування у своїх поясненнях повідомив про те, що розмір зазначеного доходу зазначив на підставі наданих нею відомостей. Підтверджуючих документів не надано.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 408,00 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.

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), що відрізняються від достовірних на суму 408,00 грн, 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 20.03.2017 подав декларацію за 2016 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

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

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 408,00 грн (пункту 6 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4, 5, 7, 10, 12 - 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

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

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 2016 рік (виправленої), поданої Сукачем Василем Олександровичем

(унікальний ідентифікатор документа – 03672338-8ee6-4ac1-807a-ac4b250e3ddd),
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 стосовно своєї посади, а також про: дату набуття права об'єкта нерухомості, що належить йому та члену сім'ї (дружині) на праві спільної сумісної власності, ідентифікаційні номери транспортних засобів, що належать члену сім'ї (дружині), ідентифікаційний номер та дату набуття права транспортного засобу, що належить йому на праві власності, розмір доходу отриманого членом сім'ї (дружиною), не вказавши право користування об'єктом нерухомості, що використовувалось членом сім'ї (дочкою) для проживання на кінець звітного періоду, входження члена сім'ї (дружини) до переліку кінцевих бенефіціарних власників товариства, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 5¹, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про вартість у грошовому вираженні частки статутного капіталу товариства, що належить члену сім'ї (дружині), що підлягають відображенню у декларації відповідно до пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, 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.

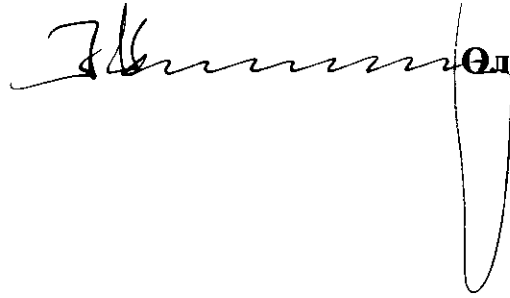
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Крілю І.В. повідомити суб'єкта декларування Сукача Василя 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 2019 року