



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

06.09.2019

№ 2917

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Філатовим Борисом Альбертовичем, Дніпровським міським головою

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Філатовим Борисом Альбертовичем (унікальний ідентифікатор документа – 7762d918-fe93-4285-8703-7fbe18312634) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 21.01.2019 № 112 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 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 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.

Філатов Борис Альбертович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – Дніпровський міський голова.

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, зареєстрованим 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; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру суднової книги; Державного суднового реєстру; Державного реєстру цивільних авіаційних суден; Державного реєстру Пенсійного фонду 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; 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 земельного кадастру; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів та інших юридичних і фізичних осіб, зокрема ТОВ "Перший проспект" (вх. № 07/10180/19 від 15.02.2019, вх. № 07/10181/19 від 15.02.2019 та вх. № 07/10182/19 від 15.02.2019), АТ "Дельта Банк" (від 06.02.2019 № 644), Головного сервісного центру МВС України (від 13.02.2019 № 31/2190), ПАТ "Полтаваобленерго" (від 13.02.2019 № 10-75/2357), ПрАТ "Львівобленерго" (від 05.02.2019 № 125-0664), ВАТ "Тернопільобленерго" (від 13.02.2019 № 942/15), ПАТ "Чернігівобленерго" (від 15.02.2019 № 41.03/1066/01-13), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 12.02.2019 № 772/2534-26-19/20.4.2), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 21.02.2019 № 7-28-0.21-1592/2-19 (проміжна відповідь), від 04.03.2019 № 7-25-0.21-2078/2-19, від 13.03.2019 № 7-28-0.21-2372/2-19 та від 03.04.2019 № 03/23739/19), Міністерства юстиції України (від 20.02.2019 № 6718/3345-26-19/19.1.1), ПАТ Інжинірингово-виробниче підприємство "Енергія" (від 28.02.2019 № 11/59), Підгородненської міської ради (від 04.03.2019 № 637), ТОВ "Прайд Мотор" (від 06.03.2019 № 04-078), Дніпровської міської ради (від 20.02.2019 № 6/8-115), ТОВ "Порше Україна" (від 07.03.2019 № 139), приватного нотаріуса [REDACTED] (від 09.04.2019 № 123-01-16), Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (від 07.05.2019 № 11-74/249-0.1-19вих та від 10.05.2019 № 11-34/249-0-19вих), Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (від 31.05.2019 № 3794-19), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 24.01.2019

№ 12413, № 12414), Дніпровської міської ради (від 20.02.2019 № 6/8-115), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах від 21.02.2019 б/н (вх. № 09/14934/19 від 04.03.2019), від 02.04.2018 № 6/10-122 (вх. № 06/23551/18 від 11.06.2018), від 18.03.2019 б/н (вх. № 09/19244/19 від 18.03.2019).

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, 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".

Відповідно до розпорядження Дніпропетровського міського голови від 27.11.2015 № 909-р суб'єкт декларування приступив до виконання службових обов'язків Дніпропетровського міського голови з 27.11.2015.

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

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

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

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 1 378,0 м² за адресою: [REDACTED], м. Дніпро, кадастровий номер [REDACTED], набуту членом сім'ї (дружиною) у спільну власність (16,66%) 16.07.2013, невідобразивши відомості про всіх співвласників.

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, вищезазначена земельна ділянка належить на праві спільної власності члену сім'ї (дружині) та [REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

Відповідно до статті 349 Цивільного кодексу України право власності на майно припиняється в разі його знищення. У разі знищення майна, права на яке підлягають державній реєстрації, право власності на це майно припиняється з моменту внесення за заявою власника змін до державного реєстру.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на 169 842,00 гривні.

2.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 200,00 м² розташовану за адресою: смт Берегове, м. Ялта, Автономна Республіка Крим, кадастровий номер [REDACTED], яка перебуває у нього в оренді, що підтверджується відомостями з Державного земельного кадастру.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування з 2014 року він втратив можливість користування цією земельною ділянкою у зв'язку з окупацією АРК, орендні платежі не сплачувались.

Вартість земельної ділянки під час проведення повної перевірки декларації не встановлено.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають:

а) 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;

б) у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про своє право користування квартирою як фактичним місцем проживання, співвласників майна, яке належить члену сім'ї (дружині) на праві спільної власності, земельну ділянку, яка належить йому на праві власності, будинок, який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, які відрізняються від достовірних на суму 417 453,96 грн (підпункти 2.3 та 2.4 пункту 2 розділу I цього рішення), 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 Mercedes-Benz S600L 2012 року випуску, набутий ним у власність 08.06.2012, вказавши в полі "Ідентифікаційний номер" відомості про державний номерний знак [REDACTED].

Ідентифікаційний номер транспортного засобу – це унікальний серійний номер, що застосовується в автомобільній промисловості для індивідуального розпізнавання кожного механічного транспортного засобу, причіпного транспортного засобу, мотоцикла та мопеда, визначення яких подані в міжнародному стандарті ISO 3833.

Відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром МВС України, та доданої до пояснень копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу вищезазначеному транспортному засобу присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED].

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль Jaguar XJS Convert 1989 року випуску, набутий ним у власність 28.03.2007, вказавши в полі "Ідентифікаційний номер" відомості про державний номерний знак [REDACTED].

Відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром МВС України, та доданої до пояснень копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу вищезазначеному транспортному засобу присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED].

3.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль Mercedes-Benz 200 1969 року випуску, набутий ним у власність 28.03.2007, вказавши в полі "Ідентифікаційний номер" відомості про державний номерний знак [REDACTED].

Відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром МВС України, та доданої до пояснень копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу вищезазначеному транспортному засобу присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED].

3.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль Dodge Ram 2008 року випуску, набутий ним у власність 30.06.2009, вказавши в полі "Ідентифікаційний номер" відомості про державний номерний знак [REDACTED].

Відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром МВС України, та доданої до пояснень копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу вищезазначеному транспортному засобу присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED].

3.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – мотоцикл Triumph Scrambler 2006 року випуску, набутий ним у власність 30.05.2007, вказавши в полі "Ідентифікаційний номер" відомості про державний номерний знак [REDACTED].

Відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром МВС України, та доданої до пояснень копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу вищезазначеному транспортному засобу присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED].

3.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – мотоцикл Honda XR 250 1999 року випуску, набутий ним у власність 03.07.2008, вказавши в полі "Ідентифікаційний номер" відомості про державний номерний знак [REDACTED].

Відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром МВС України, та доданої до пояснень копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу вищезазначеному транспортному засобу присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED].

3.7. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль Porsche Panamera 2012 року випуску, набутий членом сім'ї (дружиною) у власність 30.05.2012, вказавши в полі "Ідентифікаційний номер" відомості про державний номерний знак [REDACTED].

Відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром МВС України, та доданої до пояснень копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу вищезазначеному транспортному засобу присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED].

3.8. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль Porsche Cayenne 2008 року випуску, набутий членом сім'ї (дружиною) у власність 30.12.2008, вказавши в полі "Ідентифікаційний номер" відомості про державний номерний знак [REDACTED].

Відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром МВС України, та доданої до пояснень копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу вищезазначеному транспортному засобу присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED].

3.9. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль Porsche Carrera 911 2007 року випуску, набутий членом сім'ї (дружиною) у власність 14.06.2007, вказавши в полі "Ідентифікаційний номер" відомості про державний номерний знак [REDACTED].

Відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром МВС України, та доданої до пояснень копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу вищезазначеному транспортному засобу присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED].

3.10. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про транспортний засіб – мотоцикл Honda 2002 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED], набутий ним у власність 24.04.2002, що підтверджується інформацією, наданою Головним сервісним центром МВС України.

Водночас відповідно до інформації, отриманої від Головного сервісного центру МВС України, Одеського науково-дослідного інституту судових

експертиз Міністерства юстиції України та Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, відомості про вартість зазначеного транспортного засобу на дату набуття суб'єктом декларування у власність надати неможливо.

3.11. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про водний засіб – самохідне моторне прогулянкове Christy 6143 [REDACTED] 2012 року побудови, який належить йому на праві власності, що підтверджується відомостями з Державного суднового реєстру.

Водночас відповідно до інформації, отриманої від Головного сервісного центру МВС України, Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України та Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, відомості про вартість зазначеного водного засобу на дату набуття суб'єктом декларування у власність надати неможливо.

Відповідно до пункту 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 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, які належать йому та члену сім'ї (дружині) на праві власності, а також невідобразивши інформацію про транспортні засоби – мотоцикл та судно, які належать йому на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про номінальну вартість акцій, які належать йому на праві власності, емітентом яких є:

ВАТ "Тернопільобленерго" (код ЄДРПОУ 00130725), а саме: 25,00 грн, кількість 100 штук. Відповідно до наявної інформації номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якого є ВАТ "Тернопільобленерго", становить 0,25 гривні;

ПАТ "Дніпровагонмаш" (код ЄДРПОУ 05669819), а саме: 10,00 грн, кількість 20 штук. Відповідно до наявної інформації номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якого є ПАТ "Дніпровагонмаш", становить 0,50 гривні;

ПАТ "ІВП "Енергія" (код ЄДРПОУ 14308345), а саме: 1 558 890,25 грн, кількість 6 235 561 штука. Відповідно до наявної інформації номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якого є ПАТ "ІВП "Енергія", становить 0,25 гривні;

ПАТ "Львівобленерго" (код ЄДРПОУ 00131587), а саме: 25,00 грн, кількість 100 штук. Відповідно до наявної інформації номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якого є ПАТ "Львівобленерго", становить 0,25 гривні;

ПАТ "Полтаваобленерго" (код ЄДРПОУ 00131819), а саме: 25,00 грн, кількість 100 штук. Відповідно до наявної інформації номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якого є ПАТ "Полтаваобленерго", становить 0,25 гривні;

ПАТ "Чернігівобленерго" (код ЄДРПОУ 22815333), а саме: 12,50 грн, кількість 50 штук. Відповідно до наявної інформації номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якого є ПАТ "Чернігівобленерго", становить 0,25 гривні;

ПРАТ "Мода-Сервіс" (код ЄДРПОУ 19435338), а саме: 105,00 грн, кількість 20 штук. Відповідно до наявної інформації номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якого є ПРАТ "Мода-Сервіс", становить 5,25 гривень;

ВАТ "Обленерговидобудування" (код ЄДРПОУ 32596227), а саме: 3 125,00 грн, кількість 12 500 штук. Відповідно до наявної інформації номінальна вартість одного цінного папера (акції), емітентом якого є ВАТ "Обленерговидобудування", становить 0,25 гривні.

На запит Національного агентства стосовно підтвердження номінальної вартості вказаних цінних паперів суб'єкт декларування у своїх поясненнях зазначив, що при заповненні відповідних полів декларації він зазначив кількість акцій та їх загальну номінальну вартість, оскільки Закон України "Про запобігання корупції" вказує, що при декларуванні зазначаються цінні папери, у тому числі акції, облігації, чеки, сертифікати, векселі, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із відображенням відомостей стосовно виду цінного папера, його емітента, дати набуття цінних паперів у власність, кількості та номінальної вартості цінних паперів. Відповідно вжиток множини у правовій нормі передбачає декларування номінальної вартості саме цінних паперів, а не цінного папера.

Також суб'єкт декларування у своїх поясненнях зазначив, що умислу на подання у декларації недостовірної або неповної інформації у нього не було.

Водночас такі пояснення не підлягають врахуванню з наступних підстав.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінні папери, у тому числі акції, облігації, чеки, сертифікати, векселі, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із відображенням відомостей стосовно виду цінного папера, його емітента, дати набуття цінних паперів у власність, кількості та номінальної вартості цінних паперів.

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" акція має номінальну вартість, установлену в національній валюті.

Таким чином, у розділі 7 "Цінні папери" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про номінальну вартість цінних паперів, чим не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону.

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

5.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий (нарахований) ним дохід у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи у сумі 64 054,00 грн, вказавши себе джерелом доходу.

Відповідно до відомостей із Державного реєстру фізичних осіб – платників податків джерелом зазначеного доходу є Управління справами Верховної Ради України (код ЄДРПОУ 20064120).

5.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий (нарахований) ним дохід від надання майна в оренду у сумі 11 076,00 грн, вказавши себе джерелом доходу.

Відповідно до відомостей із Державного реєстру фізичних осіб – платників податків джерелом зазначеного доходу є ПП "Славутич-Лізинг" (код ЄДРПОУ 32241895).

5.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий (нарахований) ним дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) у сумі 45 000,00 грн, вказавши себе джерелом доходу.

Відповідно до відомостей із Державного реєстру фізичних осіб – платників податків джерелом зазначеного доходу є ТОВ "АВТО БИЗНЕС" (код ЄДРПОУ 37149593).

5.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий (нарахований) членом сім'ї (дружиною) дохід від надання майна в оренду в сумі 892 392,00 грн, вказавши члена сім'ї (дружину) джерелом доходу.

Відповідно до відомостей із Державного реєстру фізичних осіб – платників податків членом сім'ї (дружиною) протягом 2015 року отримано дохід у загальній сумі 947 926,91 грн, у тому числі:

від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (джерело доходу – ПАТ "Дельта Банк" (код ЄДРПОУ 34047020)) у сумі 709 488,00 гривень;

у вигляді іншого доходу (джерело доходу – ПАТ "Дельта Банк" (код ЄДРПОУ 34047020)) у сумі 59 878,91 гривень;

у вигляді виплат відповідно до умов цивільно-правового договору (джерело доходу – ТОВ "Перший Проспект" (код ЄДРПОУ 35114181)) у сумі 178 560,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на 55 534,91 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 та його розмір.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про джерела отриманих (нарахованих) ним та членом сім'ї (дружиною) доходів та розмір отриманого (нарахованого) доходу членом сім'ї (дружиною), які відрізняються від достовірних на суму 55 534,91 грн (підпункт 5.4 пункту 5 розділу I рішення), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

6. У розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про правочин, вчинений ним у звітному періоді, на підставі якого у нього виникло право власності на водний засіб – парусно-моторне судно "Русіч" 2006 року випуску. Дата набуття права власності 04.02.2015, вартість на дату набуття права 124 771,00 гривня.

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб'єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов'язання, які зазначені у пунктах 2-9 частини першої цієї статті. Такі відомості зазначаються у разі, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Таким чином, у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, невідобразивши інформацію про правочин, вчинений ним у звітному періоді, на підставі якого у нього виникло право власності на водний засіб, чим не дотримав вимоги пункту 10 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 28.10.2016 подав декларацію за 2015 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до частини першої статті 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" у 2016 році встановлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня – 1 378,00 грн, з 1 травня – 1 450,00 грн, з 1 грудня – 1 600,00 гривень.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" у 2017 році встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб: з 1 січня – 1 600,00 грн, з 1 травня – 1 684,00 грн, з 1 грудня – 1 762,00 гривні.

У зв'язку із цим при вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації за 2015 рік, поданій у 2016 році, стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується терміном "прожитковий мінімум для працездатної особи" у розмірі, який діяв станом на 01.01.2017.

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 472 988,87 грн (підпункти 2.3, 2.4 пункту 2, підпункт 5.4 пункту 5 розділу I цього рішення), що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4, 5, 8 – 10, 12, 13, 15, 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Точність оцінки задекларованих у розділі 7 "Цінні папери" декларації активів не відповідає даним, отриманим з наявних джерел, про що зазначено у пункті 4 розділу I рішення.

III. Перевірка інформації щодо конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, наведеної у декларації суб'єкта декларування за 2015 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 2015 рік, поданої Філатовим Борисом Альбертовичем (унікальний ідентифікатор документа – 7762d918-fe93-4285-8703-7fbel8312634), 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 2015 рік зазначив недостовірні відомості про: свою посаду, своє право користування об'єктом нерухомого майна як фактичним місцем проживання, співвласників об'єкта нерухомості, який належить члену сім'ї (дружині) на праві спільної власності, об'єкта нерухомості, який належить йому на праві власності, об'єкта нерухомості, який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, ідентифікаційні номери транспортних засобів, які належать йому та члену сім'ї (дружині) на праві власності, номінальну вартість цінних паперів, джерела отриманих (нарахованих) ним та членом сім'ї (дружиною) доходів та розмір отриманого (нарахованого) доходу членом сім'ї (дружиною), транспортні засоби – мотоцикл та судно, які належать йому на праві власності, правочин, вчинений суб'єктом декларування у звітному періоді, на підставі якого у нього виникло право власності на водний засіб, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3, 4, 7 та 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. У діях суб'єкта декларування вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

2. Точність оцінки задекларованих у розділі 7 "Цінні папери" декларації активів не відповідає даним, отриманим з наявних джерел, чим порушено вимоги частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

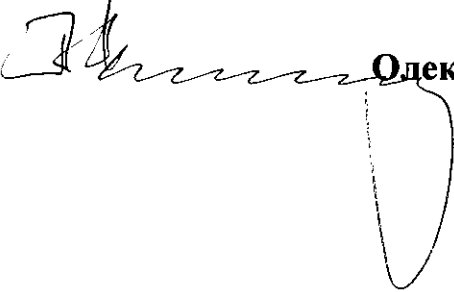
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення спеціальних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Кондратьєву С.Д. повідомити суб'єкта декларування Філатова Бориса Альбертовича 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 2015 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