



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

11.10.2019

№ 3338

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Мамаєм Олександром Федоровичем, Полтавським міським головою

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, поданої Мамаєм Олександром Федоровичем (унікальний ідентифікатор документа – df83e21d-3829-4292-8eb9-0d78e2e6bd6d) (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", 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 повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Диптаном С.А. та уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Власовою А.П.

Мамай Олександр Федорович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – Полтавський 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: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України; Державного суднового 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 фізичним особам податковими агентами, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб); Державного реєстру патентів України на винаходи; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Державного реєстру патентів України на промислові зразки; Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг; Єдиного реєстру боржників; Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Єдиного реєстру довіреностей;

інформацію державних органів та інших юридичних осіб, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 20.03.2019 № 7-28-0.21-1351/2-19), Міністерства юстиції України (від 31.03.2019 № 455/2365-26-19/20.4.2, від 12.02.2019 № 5167/2650-26-19/19.1.1), Регіонального сервісного центру МВС України в Полтавській області (від 26.02.2019 № 31/16-9-751, від 18.03.2019 № 31/16-9-1044), виконавчого комітету Полтавської міської ради (від 12.02.2019 № 04.2.2-16/2/244), Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (від 09.04.2019 № 3857-19);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування від 20.03.2019 вх. № 09/19791/19, від 20.03.2019 вх. № 09/19986/19, від 29.03.2019 вх. № 09/22312/19, від 11.04.2019 вх. № 09/28298/19.

Національне агентство провело перевірку за наявними відомостями.

Складовими предмета повної перевірки декларації відповідно до абзацу першого частини першої статті 50 Закону є: з'ясування достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірка на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей.

1. У розділі 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".

Згідно з витягом з протоколу першої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 26.11.2015 суб'єкт декларування зареєстрований Полтавським міським головою.

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" суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості стосовно своєї посади, чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не відобразив відомості про транспортний засіб – ГАЗ 330730 (причіп вантажний).

Відповідно до інформації, наданої Регіональним сервісним центром МВС України в Полтавській області, члену сім'ї (матері) на праві власності належить причіп вантажний ГАЗ 330730 1993 року випуску, номер шасі [REDACTED].

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що про наявність у власності вказаного транспортного засобу член сім'ї (мати) йому не повідомила.

Згідно з листом Київського науково-дослідного інституту судових експертиз достовірною цінова інформація по вказаному транспортному засобу на дату оцінки відсутня.

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:

а) дані щодо виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння або користування;

б) 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;

в) у разі якщо рухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників 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. У разі якщо рухоме майно перебуває у володінні або користуванні, про власників 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 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" суб'єкт декларування не відобразив відомості щодо транспортного засобу, який належить члену сім'ї (матері) на праві власності, чим недотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про акції юридичної особи "Мамарел Сервісес Лімітед" (ідентифікаційний номер: 249654, місцезнаходження – Кіпр), які йому належать, у кількості 2 000 штук номінальною вартістю 21 893,00 грн, дата набуття: 18.03.2010.

Згідно з документами, доданими до пояснень суб'єкта декларування, номінальна вартість акцій юридичної особи "Мамарел Сервісес Лімітед", які належать суб'єкту декларування, становить 1 євро, що еквівалентно станом на дату їх набуття (18.03.2010) – 10,971786 гривень.

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" акція має номінальну вартість, установлену в національній валюті. Мінімальна номінальна вартість акції не може бути меншою, ніж одна копійка.

Згідно з пунктом 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.

Таким чином, у розділі 7 "Цінні папери" декларації суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, зазначивши інформацію про загальну номінальну вартість усіх акцій, а не однієї, чим не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону.

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

4.1. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про доходи члена сім'ї (сина) у розмірі 1 614,92 гривень.

Відповідно до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, та/або

суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб) член сім'ї (син) отримав доходи у розмірі 1 614,92 грн, у тому числі 621,12 грн (вид доходу – "Інші доходи") від Полтавського обласного інституту післядипломної освіти ім. М.В. Островського (код ЄДРПОУ 22518134) та 993,80 грн (вид доходу – "Додаткове благо") від Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради відповідно (код ЄДРПОУ 02145725).

4.2. Суб'єкт декларування відобразив себе джерелом отриманого доходу у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи та члена сім'ї (матір) джерелом отриманого доходу у вигляді пенсії.

Відповідно до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб) джерелом вказаного доходу, отриманого суб'єктом декларування є виконавчий комітет Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ 05384689).

Згідно з довідкою Полтавського об'єднаного управління Пенсійного фонду України від 11.02.2019 № 4127/03-11, наданою суб'єктом декларування разом з поясненнями, джерелом отриманого членом сім'ї (матір'ю) доходу у вигляді пенсії є Полтавське об'єднане управління Пенсійного фонду України (код ЄДРПОУ 40383769).

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.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості про доходи члена сім'ї (сина) та про джерела отриманих доходів ним та членом сім'ї (матір'ю), чим не дотримав вимоги пункту 7 частин 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 за 2016 рік.

Суб'єкт декларування 31.03.2017 подав шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства декларацію за 2016 рік.

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

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність відомостей, що відрізняється від достовірних на суму 1 614,92 грн (підпункт 4.1 пункту 4 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

У розділах 1, 2.2, 3 - 5, 8 - 10, 12 - 16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості про номінальну вартість цінних паперів, про що зазначено у пункті 3 рішення.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування передав належні йому акції юридичної особи "Мамарел сервіс лімітед" (ідентифікаційний номер: 249654, місцезнаходження – Кіпр) в управління фізичній особі-підприємцю [REDACTED]

Згідно з положеннями пунктів 2, 3 глави 1 Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.2006 № 346 (у редакції станом на дату набуття суб'єктом декларування права власності на цінні папери – 18.03.2010), а також пунктів 2, 3 розділу I Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджених рішенням Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 819 (у редакції станом на дату набуття суб'єктом декларування повноважень міського голови – 26.11.2015), професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами, яка включає зокрема діяльність з управління цінними паперами, провадиться торговцями цінними паперами – господарськими товариствами, для яких операції з цінними паперами є виключним видом діяльності, а також банками.

Ураховуючи викладене, фізична особа-підприємець не може здійснювати діяльність з управління цінними паперами, а тому станом на 26.11.2015 належні суб'єкту декларування акції юридичної особи "Мамарел сервіс лімітед" не є такими, що передані в управління у спосіб і в порядку, визначені законодавством.

Таким чином, вбачається порушення суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону.

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2016 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25 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 2016 рік, поданої Мамаєм Олександром Федоровичем (унікальний ідентифікатор документа – df83e21d-3829-4292-8eb9-0d78e2e6bd6d), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік зазначив недостовірні відомості про свою посаду, цінні папери, джерела отриманих доходів та не відобразив відомості про транспортний засіб, який належить члену сім'ї (матері), доходи члена сім'ї (сина), чим не дотримав вимоги пунктів 1, 3, 4, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму меншу 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172^б Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не встановлено.

2. Суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" в частині відображення номінальної вартості цінних паперів.

3. Суб'єкт декларування не дотримав вимоги статті 36 Закону України "Про запобігання корупції". Порушень вимог статей 25 Закону України "Про запобігання корупції" не встановлено.

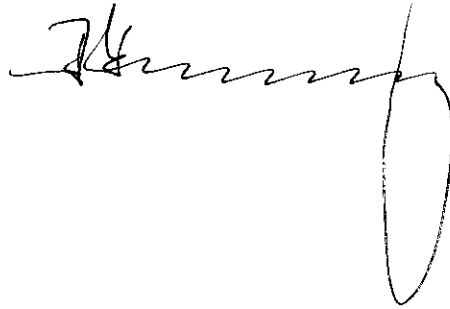
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Диптану С.А. повідомити суб'єкта декларування Мамає Олександра Федоровича 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 № 59
засідання Національного агентства
від 11 жовтня 2019 року