



**НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ**

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

РІШЕННЯ

11.10.2019

№ 3856

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої), поданої Фурсіним Іваном Геннадійовичем, народним депутатом України

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 (виправленої) (далі – декларація), поданої Фурсіним Іваном Геннадійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 89263cf0-3603-401d-b220-bb4dd0f73632) (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", від 26.04.2019 № 1190 "Про внесення змін у додатки до рішень Національного агентства з питань запобігання корупції від 21.01.2019 № 112, від 30.01.2019 № 287, від 11.02.2019 № 446, від 12.03.2019 № 690, від 18.03.2019 № 801, від 12.04.2019 № 1025 та від 19.04.2019 № 1100" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу аналітичної та роз'яснювальної роботи Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Мартиненком Г.В. та уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Василенко А.В.

Фурсін Іван Геннадійович (далі – суб'єкт декларування) народний депутат України (станом на 01.09.2016).

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 в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069;

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікований Законом України від 08.11.2018 № 2613-VIII.

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 Пенсійного фонду України; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; 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; інформацію про структуру власності банків в Україні відповідно до офіційного сайту Національного банку України;

інформацію державних органів, юридичних осіб та фізичних осіб, зокрема Міністерства юстиції України (від 12.02.2019 № 5158/2317-26-19/19.1.3); Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 31.01.2019 № 443/2315-26-19/20.4.1); Головного сервісного центру МВС України (від 08.02.2019 № 31/2081); Регіонального сервісного центру в м. Києві Міністерства внутрішніх справ України (від 22.02.2019 № 31/26-228вх); Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 07.02.2019 № 509/10.1-09); Державної служби України з питань геодезії, картографії, та кадастру (від 08.02.2019 № 7-28-0.21-1181/2-19); Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 08.02.2019 № 7-28-0.21-1181/2-19); Головного управління Держгеокадастру у Київській області (від 07.03.2019 № 10-10-0.222-3213/2-19); Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (від 14.02.2019 № 2312-07/6513-03); Державної архітектурно-будівельної

інспекції України (від 19.02.2019 № 10/10-13/1902/02); Комунального підприємства "Бюро технічної інвентаризації" Одеської міської ради (від 14.02.2019 № 942-11/61/2; Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (від 21.02.2019 № 2275-19); Головного управління ДФС України в Одеській області (від 22.02.2019 № 5149/9/15-32-13-03-08); Комунального підприємства "Бюро технічної інвентаризації Києво-Святошинської районної Київської області" (від 20.02.2019 № 56); Комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 22.02.2019 № 062/14-2764 (И-2019); ПАТ "МІСТО БАНК" (від 04.07.2018 № 576, від 22.02.2019 № 184 БТ, від 25.03.2019 № 275 БТ, № 276 БТ, № 223, від 05.04.2019 № 307 БТ); ПрАТ "Страхова компанія "СКІФІЯ" (від 27.06.2018 № 02/06-27/18, від 22.02.2019 № 01/02-22/19); Департаменту земельних ресурсів Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (від 27.02.2019 № 05716-4306); [REDACTED] (від 06.04.2019); Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (від 21.02.2019 № 714-19); ТОВ "ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС" (від 18.02.2019 № 18/2-01); ТОВ "Компанія "ДРАККАР" (від 05.04.2019 № 1/04/19); ТОВ "СКІВ ЛТД" (від 05.07.2018 № 05-07) ПАТ "Банк "КЛПРИНГОВИЙ ДІМ" (від 21.03.2019 № 02-03/837);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах від 19.02.2019, 04.03.2019, 16.04.2019, 26.04.2019.

Національне агентство здійснило 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 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

1.1 Суб'єкт декларування зазначив відомості про зареєстроване місце проживання: [REDACTED] с. Ісаєве, Миколаївський р-н, Одеська обл.

Проте згідно з поясненнями суб'єкта декларування до 05.06.2016 він був зареєстрований за адресою: [REDACTED] с. Березівка, Миколаївський р-н, Одеська обл.

1.2. Суб'єкт декларування в полі "Тип посади" зазначив "Посада державної служби".

Пунктом 7 частини третьої статті 3 Закону України "Про державну службу" визначено, що дія цього Закону не поширюється на народних депутатів України.

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

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості, зокрема, про зареєстроване місце проживання, займану посаду суб'єкта декларування.

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

2. У розділі 2.2 "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про податковий номер члена сім'ї (сина) – ██████████.

Згідно з відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків реєстраційним номером облікової картки платника податків члена сім'ї (сина) є ██████████.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості, зокрема, про реєстраційний номер облікової картки платника податків суб'єкта декларування та членів його сім'ї.

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

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

3.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкти нерухомого майна, які на будь-якому праві використовували члени сім'ї (дочка, син) для проживання на кінець звітного року.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 66,5 м², розташовану за адресою: ██████████, м. Київ, яка належить йому на праві власності, дата набуття права – 15.12.1993.

Згідно з інформацією, наданою Комунальним підприємством Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації", загальна площа зазначеної квартири становить 68,7 м². Право власності на зазначену квартиру зареєстровано за ██████████ (1/2 частини на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 07.10.1993 та 1/2 частина на підставі свідоцтва про право на спадщину, посвідченого 10.04.2008).

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування зазначена квартири була приватизована його батьками.

Відповідно до вимог частини четвертої статті 334 Цивільного кодексу України права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації, виникають з дня такої реєстрації відповідно до закону.

Таким чином, у суб'єкта декларування було відсутнє право власності на зазначену квартиру.

3.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 119,2 м², розташовану за адресою: [REDACTED], м. Одеса, яка належить йому на праві власності, дата набуття права – 31.05.2001.

Згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, датою державної реєстрації зазначеної квартири є 28.09.2015.

3.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про садовий (дачний) будинок (реєстраційний номер [REDACTED]) загальною площею 77,8 м², розташований за адресою: [REDACTED] с. Лісне, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., який належить йому на праві власності, вказавши вартість на дату набуття – "Не відомо".

Згідно з копією договору купівлі продажу садового будинку від 21.01.2004, підписаного суб'єктом декларування, вартість продажу зазначеного будинку становить 250 000,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 250 000,00 гривень.

3.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку (кадастровий номер [REDACTED]) загальною площею 12 419,0 м², розташовану за адресою: [REDACTED] с. Стоянка, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., яка належить членам сім'ї на праві спільної часткової власності, не вказавши відомості про всіх співвласників.

Згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру зазначена земельна ділянка належить на праві спільної власності членам сім'ї (дружині, дочці, сину) з розміром частки власності 1/4 у кожного та Компанії "КОНЗА ТРЕЙДІНГ ЛТД" ("CONZA TRADING LTD.") з розміром частки власності 1/4.

3.6. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про домоволодіння (реєстраційний номер [REDACTED]) загальною площею 2039,2 м², розташоване за адресою: [REDACTED] с. Стоянка, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., яке належить на праві спільної власності членам сім'ї (дружині, дочці, сину) та Компанії "КОНЗА ТРЕЙДІНГ ЛТД" ("CONZA TRADING LTD.") з розміром частки власності 1/4 у кожного, дата набуття права – 28.09.2015, що підтверджується відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та договором дарування домоволодіння від 28.09.2015.

Відповідно до договору дарування домоволодіння від 28.09.2015 вартість дару на дату набуття становить 9 958 000,00 грн (пункт 3 договору).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 9 958 000,00 гривень.

3.7. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку (кадастровий номер [REDACTED]) загальною площею 537,0 м², розташовану за адресою: садівницьке товариство [REDACTED], Києво-Святошинський р-н, Київська обл., яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, обравши у полі "Дата набуття права" позначку "Член сім'ї не надав інформацію".

Згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно датою державної реєстрації зазначеної земельною ділянкою є 28.09.2015.

3.8. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок (реєстраційний номер [REDACTED]) загальною площею 222,8 м², розташований за адресою: [REDACTED], м. Київ, який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, дата набуття права – 13.04.2012.

Згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстраційним номером зазначеного об'єкта нерухомого майна є [REDACTED], дата державної реєстрації – 25.04.2014.

3.9. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку (кадастровий номер [REDACTED]), на якій розташований житловий будинок (реєстраційний номер [REDACTED]), який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності.

Згідно з відомостями з Державного земельного кадастру зазначена земельна ділянка, загальною площею 400 м², розташована за адресою: [REDACTED] м. Київ. Власником земельної ділянки є [REDACTED] (РНОКПП [REDACTED]).

3.10. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру (реєстраційний номер [REDACTED]) загальною площею 45,0 м², розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності.

Згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна є [REDACTED].

3.11. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру (реєстраційний номер [REDACTED]) загальною площею 88,9 м², розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності.

Згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна є [REDACTED].

3.12. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру (реєстраційний номер [REDACTED]) загальною площею 95,7 м², розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності.

Згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна є [REDACTED].

3.13. Суб'єкт декларування зазначив відомості про садовий (дачний) будинок загальною площею 537,0 м², розташований за адресою: [REDACTED], с. Мрія, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності з 02.03.2015, реєстраційний номер – "Не застосовується".

Згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно члену сім'ї (дружині) на праві власності належить садовий будинок (реєстраційний номер [REDACTED]) загальною площею 78,7 м², дата державної реєстрації 28.09.2015, розташований за адресою: [REDACTED], садівницьке товариство [REDACTED], Шпитківська с/р, Києво-Святошинський р-н, Київська обл.

3.14. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру (реєстраційний номер [REDACTED]) загальною площею 48,3 м², розташовану за адресою: [REDACTED], с. Ісаєве, Миколаївський р-н, Одеська обл., дата набуття права 11.11.2014, якою він користується на праві оренди.

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування до 05.06.2016 він був зареєстрований за адресою: [REDACTED], с. Березівка, Миколаївський р-н, Одеська обл., а адреса: [REDACTED], с. Ісаєве, Миколаївський р-н, Одеська обл. була вказана помилково.

3.15. Суб'єкт декларування зазначив відомості про офіс загальною площею 89,6 м², розташований за адресою: [REDACTED], м. Київ, яким він користується на праві оренди, дата набуття права – 01.10.2016.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування в 2015 році зазначений офіс перебував в оренді суб'єкта декларування на підставі усної домовленості. Починаючи з 01.10.2016 був заключений письмовий договір оренди.

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 знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право.

Такі відомості включають: 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; 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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про своє право власності, дату набуття права, вартість на дату набуття, місцезнаходження щодо об'єктів нерухомості, які належать йому на праві власності та користування, дату набуття права, реєстраційний номер, загальну площу щодо об'єктів нерухомості,

які належать члену сім'ї (дружині) на праві власності, та не зазначив відомості про об'єкти нерухомого майна, які на будь-якому праві використовували члени сім'ї (дочка, син) для проживання на кінець звітного року, всіх співвласників об'єкта нерухомості, який належить на праві спільної власності членам сім'ї, об'єкт нерухомості, який належить на праві спільної власності членам сім'ї, об'єкт нерухомості, який належить на іншому праві користування члену сім'ї (дружині), які відрізняються від достовірних на 10 208 000,00 грн (підпункти 3.4, 3.6), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

Суб'єкт декларування при зазначенні відомостей про дату набуття права власності на земельну ділянку (кадастровий номер [REDACTED]), що належить члену сім'ї (дружині) обрав позначку "Член сім'ї не надав інформацію" відповідно до частини сьомої статті 46 Закону. Однак такі відомості підлягають відображенню відповідно до пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про 799 800 акцій ВАТ "Нахімовське ремонтно-будівельне управління" (код ЄДРПОУ 03335221) номінальною вартістю 2,50 грн, які належать йому на праві власності з 26.07.2013.

Відповідно до інформації, наданої ПАТ "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", яке є депозитарною установою, суб'єкт декларування є власником цього активу з 08.07.2007.

4.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про 12 315 474 акції ВАТ "Ленінський ремонтно-механічний завод "Металіст" (код ЄДРПОУ 20681350) номінальною вартістю 0,25 грн, які належать йому на праві власності з 01.08.2013.

Відповідно до інформації, наданої ПАТ "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", яке є депозитарною установою, суб'єкт декларування є власником цього активу з 08.07.2007.

4.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про 2 389 447 025 акцій ВАТ "Укртрансгазсервіс" (код ЄДРПОУ 21577790) номінальною вартістю 0,25 грн, які належать йому на праві власності з 13.06.2014.

Відповідно до інформації, наданої ПАТ "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", яке є депозитарною установою, суб'єкт декларування з 08.07.2007 являється власником 2 389 447 акцій ВАТ "Укртрансгазсервіс" (код ЄДРПОУ 21577790) загальною номінальною вартістю 597 361,75 гривень.

Відповідно до інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (<https://www.nssmc.gov.ua/issues/>), а також сайту Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ) (<https://smida.gov.ua>), номінальна вартість однієї акції ВАТ "Укртрансгазсервіс" становить 0,25 гривень.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування ним була допущена технічна помилка при внесенні відомостей до декларації, так останні цифри кількості акцій "025" відносяться до поля щодо номінальної вартості цінного паперу.

4.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про 5 186 акцій ПАТ "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" (код ЄДРПОУ 21665382) номінальною вартістю 54 945 670,00 грн, які належать йому на праві власності з 18.05.2005.

Згідно з випискою з реєстру власників іменних цінних паперів про стан особового рахунку суб'єкта декларування, йому належить 5186 шт. акцій ПАТ "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" загальною номінальною вартістю цінних паперів 54 945 670,00 гривень.

Відповідно до інформації, наданої ПАТ "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", акції ПАТ "Кліринговий дім" набуті суб'єктом декларування 27.07.2001, 06.11.2006, 25.07.2007, 15.05.2008, 17.03.2015.

Відповідно до інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (<https://www.nssmc.gov.ua/issues/>), а також сайту Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ) (<https://smida.gov.ua>), номінальна вартість однієї акції ПАТ "Кліринговий дім" становить 10 595,00 гривень.

Розбіжність відомостей суб'єкт декларування пояснив допущеною технічною помилкою.

4.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про 2 500 000 акцій ПАТ "МІСТО БАНК" (код ЄДРПОУ 20966466) номінальною вартістю 2 500 000,00 грн, які належать йому на праві власності з 29.12.2010.

Згідно з випискою з реєстру власників іменних цінних паперів про стан особового рахунку суб'єкта декларування, йому належить 2 500 000 шт. акцій ПАТ "МІСТО БАНК" загальною номінальною вартістю цінних паперів вартістю 2 500 000,00 гривень.

Відповідно до інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (<https://www.nssmc.gov.ua/issues/>), а також сайту Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ) (<https://smida.gov.ua>), номінальна вартість однієї акції ПАТ "МІСТО БАНК" становить 1,00 гривню.

Розбіжність відомостей суб'єкт декларування пояснив допущеною технічною помилкою.

4.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про 1 560 акцій ПрАТ "Страхова компанія "СКІФІЯ" (код ЄДРПОУ 20945990) номінальною вартістю 3 666 000,00 грн, які належить йому на праві власності з 26.06.2001.

Відповідно до інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (<https://www.nssmc.gov.ua/issues/>), Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ) (<https://smida.gov.ua>), а також ПрАТ "Страхова компанія "СКІФІЯ" як емітента цінних паперів

(<http://skyfia.com.ua/official-information>) номінальна вартість 1 акції ПрАТ "Страхова компанія "СКІФІЯ" становить 2 350,00 гривень.

Розбіжність відомостей суб'єкт декларування пояснив допущеною технічною помилкою.

Відповідно до вимог 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. Мінімальна номінальна вартість акції не може бути меншою, ніж одна копійка. Отже, в декларації підлягає відображенню номінальна вартість одного цінного паперу.

Таким чином, у розділі 7 "Цінні папери" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дати набуття права, номінальну вартість та кількість цінних паперів, які належать йому на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону.

5. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

5.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про наявні у нього корпоративні права у ТОВ "ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 30050202).

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 суб'єкт декларування був засновником (учасником) ТОВ "ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС" з розміром внеску до статутного фонду 48 125,00 грн або 0,04 % від загального капіталу.

Відповідно до пояснень суб'єкта, він є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ "ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС" станом на 31.12.2015, у зв'язку з чим зазначив відомості про ТОВ "ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС" у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації.

Зазначення суб'єктом декларування відомостей про ТОВ "ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС" у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації не звільняє його від обов'язку зазначення відомостей про наявні у нього корпоративні права у ТОВ "ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС" в розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

5.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про наявні у нього корпоративні права у ТзДВ "Фонд розвитку кіномистецтва" (код ЄДРПОУ не зазначено).

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 суб'єкт декларування є власником корпоративних прав у ТзДВ "Фонд розвитку кіномистецтва" (код ЄДРПОУ не зазначено) з розміром внеску до статутного фонду 300 000,00 грн або 100,00 % від загального статутного капіталу.

Згідно з частиною першою 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 і можуть бути використані у спорі з третьою особою. Частиною третьою цієї статті передбачено, якщо відомості, що підлягають внесенню до цього Реєстру не внесені до нього, вони не можуть бути використані у спорі з третьою особою.

Суб'єкт декларування пояснив, що у 2004 році ним було засновано ТОВ "Фонд розвитку кіномистецтва" (код ЄДРПОУ 33085856), корпоративні права у якому були передані/продані PUNTA CRESCENT LIMITED у 2006 році. Вважає, що запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 30.07.2004 № 15561020000000087 щодо створення ТзДВ "Фонд розвитку кіномистецтва" здійснений державним реєстратором виконавчого комітету Одеської міської ради помилково та є недійсним, оскільки не містить ідентифікаційного коду юридичної особи.

Такі пояснення суб'єкта декларування не взято до уваги з огляду на положення частини першої статті 10 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань".

Крім того, відповідно до інформації Юридичного департаменту Одеської міської ради з найменуванням "Фонд розвитку кіномистецтва" зареєстровані дві юридичні особи, одна з яких має організаційно-правову форму – товариство з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ 33085856) (запис про державну реєстрацію новоутвореної шляхом заснування юридичної особи від 02.08.2004 № 15561020000000113), друга – товариство з додатковою відповідальністю (код ЄДРПОУ відсутній) (запис про державну реєстрацію від 30.07.2004 № 15561020000000087), які на момент заснування мали ідентичну інформацію про юридичну особу, у тому числі засновника – суб'єкта декларування. Станом на 31.12.2015 суб'єкт декларування залишався засновником ТзДВ "Фонд розвитку кіномистецтва" без коду ЄДРПОУ, про що міститься відповідний запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, йому роз'яснено механізм скасування записів в Реєстрі у судовому порядку.

За таких умов, суб'єкт декларування станом на 31.12.2015 залишався засновником ТзДВ "Фонд розвитку кіномистецтва" без коду ЄДРПОУ, відомості про яке підлягали відображенню у розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 300 000,00 гривень.

5.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про корпоративні права (100%) у ТОВ "Дзінтара Межс" (найменування англійською: "SIA Dzintara Mezs"), ідентифікаційний номер 40003649739, обравши у полі "Вартість у грошовому вираженні" позначку "Не застосовується".

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування та наданої ним копії Статуту ТОВ "Дзінтара Межс", статутний фонд підприємства сформовано 27.12.2006 у розмірі 1 502 700,00 LVL (латвійських лат).

Згідно із частиною шостою статті 46 Закону доходи/видатки, одержані/здійснені в іноземній валюті, з метою відображення у декларації перераховуються в грошовій одиниці України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату одержання доходів/здійснення видатків.

З урахуванням курсу латвійського лату, встановленого Національним банком України станом на 27.12.2006 (955,1197 грн за 100 латвійських лат), розмір частки суб'єкта декларування у ТОВ "Дзінтара Межс" становив 14 352 583,73 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 14 352 583,73 гривень.

5.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про вартість у грошовому вираженні своєї частки у компанії "Омереліо Венчерз Лімітед" (найменування англійською: "Omerilio Ventures Ltd"), ідентифікаційний номер 1811405.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування та наданого ним документу він є власником частки у статутному капіталі компанії "Omerilio Ventures Ltd" у розмірі 1 000 доларів США з 23.05.2014.

Виходячи з положень статті 46 Закону, з урахуванням курсу долару США, встановленого Національним банком України станом на 23.05.2014 (1 171,5143 грн за 100 доларів США) розмір частки суб'єкта декларування становить 11 715,14 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 11 715,14 гривень.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам 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, суб'єкт декларування у розділі 8 "Корпоративні права" декларації зазначив недостовірні відомості про грошове вираження своєї частки у загальному статутному капіталі підприємства, не вказавши відомості

про наявність у нього корпоративних прав, які відрізняються від достовірних на суму 14 664 298,87 грн (підпункти 5.2 – 5.4), чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

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

6.1 Суб'єкт декларування не зазначив відомості про ТОВ "СКІВ ЛТД" (код ЄДРПОУ 05468475), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого він являється.

Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015, розмір внеску до статутного фонду суб'єкта декларування складає 609 000,00 грн, що становить 44,52 % від загального статутного капіталу.

6.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про ТОВ "Дзінтара Межс" (найменування англійською: "SIA Dzintara Mezs"), ідентифікаційний номер: 40003649739 та компанію "Омереліо Венчерз Лімітед" (найменування англійською: "Omerilio Ventures Ltd"), ідентифікаційний номер 1811405, єдиним засновником яких він являється.

6.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про товариства з обмеженою відповідальністю: "Алфорд Інвестментс Лімітед" (найменування англійською "Atofa Investments Limited", ідентифікаційний номер 016359), "Пьено Венчерз Лімітед" (найменування англійською "Peino Ventures Ltd", ідентифікаційний номер 113737), "Гренар Ентерпрайзес Лімітед" (найменування англійською "Grenar Enterprises Ltd", ідентифікаційний номер HE 142379), "Вістакі Венчерз Лімітед" (найменування англійською "Vistaki Ventures Ltd", ідентифікаційний номер HE167414), "Вісалія Венчерз Лімітед" (найменування англійською "Visalia Ventures Limited", ідентифікаційний номер 654158), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких він являється.

Згідно із наданими суб'єктом декларування копіями документів назви зазначених юридичних осіб англійською мовою: "Alford Investments Ltd", "Peino Ventures Limited", "Grenar Enterprises Limited", "Vistaki Ventures Limited", "Visalia Limited".

Відповідно до пункту 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, суб'єкт декларування у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації не зазначив відомості про юридичні особи, кінцевим

бенефіціарним власником (контролером) яких він являється, чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

7. У розділі 10 "Нематеріальні активи" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про неприбуткову організацію "Благодійний фонд Фурсіна", дата набуття права 10.11.2011.

Згідно з інформацією, наданою Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, відносно суб'єкта декларування відсутні відомості як власника/автора зареєстрованих об'єктів права інтелектуальної власності.

Згідно з пунктом 6 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про нематеріальні активи, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, у тому числі об'єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті. До відомостей щодо нематеріальних активів включаються дані про вид та характеристики таких активів, вартість активів на момент виникнення права власності, а також про дату виникнення права на них.

Таким чином, у розділі 10 "Нематеріальні активи" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про наявність у нього нематеріальних активів, чим не дотримав вимоги пункту 6 частини першої статті 46 Закону.

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

8.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід у вигляді заробітної плати у розмірі 68 100,00 грн, отриманим від Верховної Ради України (код ЄДРПОУ 000000000).

Згідно з відомостями з 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 зазначеного доходу є Управління справами Верховної Ради України (код ЄДРПОУ 20064120).

8.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав у розмірі 113 240,00 грн, отриманим від ПАТ "Страхова компанія "СКІФІЯ" (код ЄДРПОУ 20945990).

Згідно з копією договору купівлі-продажу цінних паперів від 12.11.2015 суб'єкт декларування продав ТОВ "Будброк" (код ЄДРПОУ 33996974) цінні папери загальною вартістю 56 620,20 гривень.

Згідно з копією договору купівлі-продажу цінних паперів від 12.11.2015 суб'єкт декларування продав ТОВ "Компанія з управління активами "Промислові інвестиції" (код ЄДРПОУ 33640219) цінні папери загальною вартістю 56 620,20 гривень.

8.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про доходи членів сім'ї: дружини у розмірі 3 693 783,37 грн, дочки у розмірі 3 693 783,36 грн, сина у розмірі 3 693 783,36 грн, отриманих від продажу (обміну) нерухомого майна

(ознака доходу "104"), що підтверджується відомостями з 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. Податковим агентом по нарахуванню зазначених доходів є [REDACTED] (РНОКПП [REDACTED]).

Згідно з копією договору дарування земельної ділянки від 28.09.2015, посвідченим приватним нотаріусом [REDACTED] суб'єкт декларування подарував членам сім'ї (дружині, дочці, сину) та Компанії "КОНЗА ТРЕЙДІНГ ЛТД" ("CONZA TRADING LTD.") земельну ділянку. Згідно витягу № 1862/1, виданого 06.04.2015 Управлінням Держземагентства у Києво-Святошинському районі Київської області, а також згідно витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-3204262422015, виданого Управлінням Держземагентства у Києво-Святошинському районі Київської області 15.04.2015 нормативно-грошова оцінка земельної ділянки становить 1 123 803,94 гривень.

Згідно з копією договору дарування домоволодіння від 28.09.2015 суб'єкт декларування подарував членам сім'ї (дружині, дочці, сину) та Компанії "КОНЗА ТРЕЙДІНГ ЛТД" ("CONZA TRADING LTD.") домоволодіння. Відповідно до договору дарування домоволодіння від 28.09.2015 вартість дару на дату набуття становить 9 958 000,00 грн (пункт 3 договору).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 11 081 350,09 гривень.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про отримані (нараховані) доходи, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи. Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про джерела отриманих ним доходів, та не зазначив відомості про доходи членів сім'ї, які відрізняються від достовірних на суму 11 081 350,09 грн (підпункт 8.3), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

9. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про кошти, розміщені на банківських рахунках у АТ "МІСТО БАНК", у розмірі 237 841,00 гривень.

Згідно з довідкою АТ "МІСТО БАНК" від 21.03.2016 № 154 станом на кінець звітного періоду залишки на рахунках суб'єкта декларування становили 168 210,77 грн, 2 373,28 доларів США (56 960,30 грн з урахуванням курсу 2400.0667 грн за 100 доларів США, встановленого Національним банком України

станом на 31.12.2015), 435,87 євро (11 429,88 грн з урахуванням курсу 2622.3129 грн за 100 євро, встановленого Національним банком України станом на 31.12.2015).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 240,05 гривень.

Згідно з пунктом 8 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески.

Таким чином, у розділі 12 "Грошові активи" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір та валюту активу, які відрізняються від достовірних на суму 1 240,05 грн, чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

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

10.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про договір про поділ майна подружжя від 02.03.2015, згідно з умовами якого, загальна вартість рухомого та нерухомого майна, що підлягає поділу, становить 30 000 000,00 гривень.

10.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про договір про поділ майна подружжя від 28.09.2015, згідно з умовами якого загальна вартість рухомого та нерухомого майна, що підлягає поділу, становить 11 000 000,00 гривень.

10.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про договір дарування земельної ділянки від 28.09.2015, на підставі якого у нього припинилося право власності на земельну ділянку вартістю 1 124 000,00 гривень.

10.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про договір дарування домоволодіння від 28.09.2015, на підставі якого у нього припинилося право власності на домоволодіння вартістю 9 958 000,00 гривень.

Згідно з пунктом 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; до таких відомостей включаються дані про вид правочину, його предмет.

Таким чином, у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування не зазначив відомості про правочини, на підставі яких у нього припинилося право власності на майно, чим не дотримав вимоги пункту 10 частини першої статті 46 Закону.

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.

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 статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становив 1 600,00 грн.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму 35 954 889,01 грн (підпункти 3.4, 3.6 пункту 3, підпункти 5.2 – 5.4 пункту 5, підпункт 8.3 пункту 8, пункт 9 цього рішення), що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату подання декларації.

За наявною інформацією у розділах 1, 4-6, 13, 15-16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

1. Суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону в частині відображення відомостей про кількість акції ВАТ "Укртрансгазсервіс", які належать йому на праві власності, про що зазначено у підпункті 4.3 пункту 4 розділу I цього рішення.

2. Суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону в частині відображення відомостей про номінальну вартість акції ПАТ "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", які належать йому на праві власності, про що зазначено у підпункті 4.4 пункту 4 розділу I цього рішення.

3. Суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону в частині відображення відомостей про номінальну вартість акції ПАТ "МІСТО БАНК", які належать йому на праві власності, про що зазначено у підпункті 4.5 пункту 4 розділу I цього рішення.

4. Суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону в частині відображення відомостей про номінальну вартість

акції ПрАТ "Страхова компанія "СКІФІЯ", які належать йому на праві власності, про що зазначено у підпункті 4.6 пункту 4 розділу I цього рішення.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2015 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25, 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 від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим в 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 Фурсінім Іваном Геннадійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 89263cf0-3603-401d-b220-bb4dd0f73632), 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 зареєстроване місце проживання, свою посаду, податковий номер члена сім'ї (сина), своє право власності, дату набуття права, вартість на дату набуття, місцезнаходження щодо об'єктів нерухомості, які належать йому на праві власності та користування, дату набуття права, реєстраційний номер, загальну площу щодо об'єктів нерухомості, які належать члену сім'ї (дружині) на праві власності, дати набуття права, номінальну вартість, кількість цінних паперів, які належать йому на праві власності, грошове вираження своєї частки у загальному статутному капіталі підприємства, наявність у нього нематеріальних активів, джерела отриманих ним доходів, розмір та валюту активу та не зазначив відомості про об'єкти нерухомого майна, які на будь-якому праві використовували члени сім'ї (дочка, син) для проживання на кінець звітного року, всіх співвласників об'єкта нерухомості, який належить на праві спільної власності членам сім'ї, об'єкт нерухомості, який належить на праві спільної власності членам сім'ї, об'єкт нерухомості, який належить на іншому праві користування члену сім'ї (дружині), наявність у нього корпоративних прав, юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких він являється, доходи членів сім'ї, правочини, на підставі яких у нього припинилося право власності на майно, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 4, 5, 5¹, 6, 7, 8, 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дату набуття права власності на земельну ділянку (кадастровий номер [REDACTED]), що належить члену сім'ї (дружині), що підлягають відображенню відповідно до пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, які відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів, що свідчить про наявність в діях суб'єкта декларування ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

2. Точність оцінки задекларованих активів не відповідає даним, отриманим з наявних джерел, в частині відображення відомостей про номінальну вартість акцій, які належать йому на праві власності.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

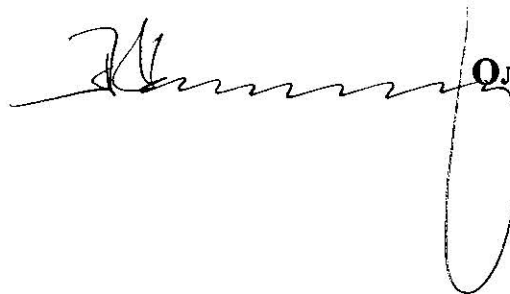
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу аналітичної та роз'яснювальної роботи Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Мартиненку Г.В. повідомити суб'єкта декларування Фурсіна Івана Геннадійовича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання 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 № 59
засідання Національного агентства
від 11 жовтня 2019 року