



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

---

### РІШЕННЯ

11.10.2019

Д 3357

м. Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (виправленої), поданої Фурсіним Іваном Геннадійовичем, народним депутатом України VIII скликання

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за 2016 рік (виправленої), поданої Фурсіним Іваном Геннадійовичем (унікальний ідентифікатор документа – d4e087e7-97db-4b28-affb-f5dc778c8692) 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 проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Лозенко Л.Л., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Глущенком С.В.

Фурсін Іван Геннадійович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – народний депутат України VIII скликання.

Підстави проведення повної перевірки:

абзац другий частини першої статті 50 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон);

підпункт 1, абзац 10 пункту 2 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства від 10.02.2017 № 56, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069;

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

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

інформацію, отриману з: Державного реєстру транспортних засобів МВС України; АІС "Національний банк даних "Автомобіль"; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру Суднової книги України; Державного суднового реєстру; Державного реєстру цивільних авіаційних суден України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру патентів України на винаходи; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Державного реєстру патентів України на промислові зразки; Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Єдиного державного реєстру судових рішень; Єдиного реєстру адвокатів України; Реєстру неприбуткових установ та організацій ДФС України, відомості Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України; відомості Національного банку України щодо структури власності банків України;

інформацію державних органів, суб'єктів господарювання, зокрема, Міністерства юстиції України (від 12.02.2019 № 5158/2317-26-19/19.1.3), Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (від 14.02.2019 № 2312-07/6513-03), 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 МВС України (від 22.02.2019 № 31-26-2286вх), Державної архітектурно-будівельної служби України (від 19.02.2019 № 10/10-13/1902/02), 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), ДП "Національні інформаційні системи" (від 07.02.2019 № 509/10.1-09), Головного управління ДФС в Одеській області (від 22.02.2019 № 5149/9/15-32-13-03-08), Національної

комісії з цінних паперів та фондового ринку (запити від 24.01.2019 № 12431, № 12432), Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (від 27.02.2019 № 05716-4306), Комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 22.02.2019 № 062/14-2764 (И-2019), Комунальне підприємство "Бюро технічної інвентаризації Києво-Святошинської районної ради Київської області" (від 20.02.2019 № 56), Комунальне підприємство "Бюро технічної інвентаризації Одеської міської ради" (від 14.02.2019 № 942-11/61/2), Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (від 21.02.2019 № 2275-19), Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "ДРАККАР" (від 05.04.2019 № 1/04/19), Публічного акціонерного товариства "МІСТО БАНК" (від 22.02.2019 № 184БТ, від 25.03.2019 № 275 БТ, № 276 БТ, № 223, від 05.04.2019 № 307 БТ), Публічного акціонерного товариства "Банк "Кліринговий дім"" (від 21.03.2019 № 02-03/835, № 02-03/836, від 21.03.2017 № 02-03/837, від 21.11.2017 № 02-03/3422), Товариства з обмеженою відповідальністю "СКІВ ЛТД" (від 05.07.2019 № 05-07), Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "СКІФІЯ" (від 06.03.2019 № 01/03-22/19, від 27.06.2018 № 02/06-27/18, <http://skyfia.com.ua/official-information>), Товариства з обмеженою відповідальністю "ІСТ-ВЕСТ-ФІНАНС" (від 18.02.2019 № 18/2-01, від 17.04.2019 № 17/04-1, від 08.04.2019 № 08/4-01), Благодійного фонду "ФОНД ФУРСІНА" (від 20.02.2019), Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (від 21.02.2019 № вх714-19), [REDACTED] (від 06.04.2019), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування відповідно до запитів Національного агентства (від 19.02.2019, від 04.03.2019, від 27.03.2019, від 26.04.2019).

Національне агентство здійснило перевірку за наявними у нього відомостями.

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

#### I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

##### 1. У розділі 2.1. "Інформація про суб'єкта декларування" декларації

Суб'єкт декларування зазначив "Тип посади" "посада державної служби".

Відповідно до частини третьої статті 3 Закону України "Про державну службу" дія цього Закону не поширюється на народних депутатів України.

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 належить до посад з високим рівнем корупційних ризиків.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.1. "Інформація про суб'єкта декларування" декларації відобразив недостовірні відомості стосовно категорії своєї посади, 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 [REDACTED] року народження як члена сім'ї – сина.

Суб'єкт декларування пояснив, що зазначив [REDACTED] членом сім'ї на підставі того, що останній є неповнолітньою дитиною, але проживає не спільно з ним, а зі своєю матір'ю, яка не є членом сім'ї суб'єкта декларування. Це письмово підтвердила [REDACTED] (мати [REDACTED]).

Відповідно до статті 1 Закону, членами сім'ї суб'єкта декларування вважаються особи у випадку наявності сукупності таких ознак: спільне проживання, пов'язаність спільним побутом та наявність взаємних прав та обов'язків із суб'єктом декларування. Це не стосується лише дружини/чоловіка суб'єкта декларування, які є членами сім'ї незалежно від наявності зазначених ознак, а також осіб, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, але взаємні права і обов'язки яких не мають характеру сімейних.

За відсутності хоча б однієї із вказаних ознак для цілей декларування особи не вважаються членами сім'ї суб'єкта декларування.

Отже, зважаючи на зміст абзацу п'ятнадцятого частини першої статті 1 Закону, щоб особа для цілей декларування вважалася членом сім'ї суб'єкта декларування, вона повинна проживати спільно із суб'єктом декларування, а також одночасно бути пов'язаною спільним побутом та взаємними правами і обов'язками із ним.

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

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру розташовану за адресою: м. Київ, [REDACTED], яка перебуває у нього на праві власності.

Відповідно до інформації отриманої від КП Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" зазначена квартира перебуває на праві власності у третьої особи - [REDACTED].

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру розташовану за адресою: м. Одеса, [REDACTED], яка перебуває у нього на праві власності, дата набуття права – 31.05.2001.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно датою набуття права на цей об'єкт є 28.09.2015, підставою виникнення права власності є договір про поділ майна подружжя від 28.09.2015.

3.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про садовий (дачний) будинок, який розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Лісне, вулиця – "Не застосовується", номер будинку [REDACTED], який перебуває у нього на праві власності; у полі "Вартість на дату набуття" зазначив "Не відомо".

Відповідно до інформації отриманої від КП "Бюро технічної інвентаризації Києво – Святошинської районної ради Київської області" садовий (дачний) будинок розташований в садовому товаристві [REDACTED], перебуває на праві власності у суб'єкта декларування. Вартість об'єкта на дату набуття права за договором купівлі – продажу становить 250 000,00 гривень.

Суб'єкт декларування на запит Національного агентства надав копію договору купівлі – продажу садового (дачного) будинку від 11.02.2004, який підписано ним особисто.

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

3.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру (реєстраційний номер 4276) загальною площею 48,3 м<sup>2</sup>, 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.

3.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про право користування об'єктом нерухомого майна в якому він зареєстрований за адресою: Одеська область, Миколаївський район, с. Ісаєве, [REDACTED].

3.6. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про користування земельною ділянкою на якій розташований садовий (дачний будинок), за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Лісне, садове товариство [REDACTED], номер будинку [REDACTED].

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту

декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або перебувають у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають, зокрема, дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації зазначив недостовірні відомості про: дату набуття ним права власності на об'єкт нерухомості, своє право власності та користування об'єктами нерухомості, вартість об'єкта нерухомості, який належить йому на праві власності, які відрізняються від достовірних на суму 250 000,00 грн (підпункт 3.3), не вказавши відомості про право користування об'єктом нерухомого майна в якому він зареєстрований та про користування земельною ділянкою, яка знаходиться під житловим будинком, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

#### 4. У розділі 7 "Цінні папери" декларації

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

Відповідно до інформації депозитарної установи Публічного акціонерного товариства "Банк "Кліринговий дім"", 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. Суб'єкт декларування є власником акції підприємства з 08.07.2007.

Розбіжність відомостей суб'єкт декларування пояснив допущеною технічною помилкою. Останні цифри кількості акцій "025" відносились до номінальної вартості цих цінних паперів, надав виписку ПАТ "Банк "Кліринговий дім"" про стан рахунку в цінних паперах, згідно з якою він є власником 2 389 447 акцій ВАТ "Укртрансгазсервіс" (код ЄДРПОУ 21577790), номінальна вартість 1 акції складає 0,25 гривень.

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

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінні папери, у тому числі акції, облигації, 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. Номінальна вартість – це вартість, яку номінально має один пай статутного фонду акціонерного товариства. Виходячи з визначення номінальної вартості цінних паперів, у декларації має відображатися кількість цінних паперів та номінальна вартість одного цінного паперу.

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 "СК "СКІФІЯ" (код ЄДРПОУ 20945990) становила 2 350,00 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що при зазначенні відомостей про номінальну вартість акцій допустив технічну помилку.

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

Відповідно до відомостей Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку номінальна вартість 1 акції ПАТ "МІСТОБАНК" (код ЄДРПОУ 20966466) становила 1,00 гривню.

Суб'єкт декларування пояснив, що при зазначенні відомостей про номінальну вартість акцій допустив технічну помилку.

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

Відповідно до відомостей Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та листа ПАТ "Банк "Кліринговий дім"" суб'єкт декларування володів 5 186 акціями ПАТ "Банк "Кліринговий дім"" номінальною вартістю 1 акції – 10 595,00 грн, придбаними 27.07.2001, 06.11.2006, 25.07.2007, 15.05.2008, 17.03.2015.

Суб'єкт декларування пояснив, що при зазначенні відомостей про номінальну вартість акцій допустив технічну помилку.

4.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про 799 800 акцій Відкритого акціонерного товариства "Нахімовське ремонтно-будівельне управління" (код ЄДРПОУ 03335221) (далі – ВАТ "Нахімовське РБУ") 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, що підтверджено випискою про стан рахунку в цінних паперах станом на 28.12.2017, наданою суб'єктом декларування.

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

Згідно інформації, наданої ПАТ "Банк "Кліринговий дім"", яке є депозитарною установою, суб'єкт декларування є власником цього активу з 08.07.2007.

Відповідно до вимог пункту 4 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінні папери, у тому числі акції, облигації, 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, суб'єкт декларування у розділі 7 "Цінні папери" декларації 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 Товаристві з обмеженою відповідальністю "ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 30050202).

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 суб'єкт декларування був засновником (учасником) ТОВ "ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 30050202) з розміром внеску до статутного фонду 48 125,00 грн., або 0,04 % від загального капіталу.

Суб'єкт декларування пояснив, що він зазначив відомості про ТОВ "Іст-Вест фінанс" (код ЄДРПОУ 30050202) 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 Товаристві з додатковою відповідальністю "Фонд розвитку кіномистецтва" (код ЄДРПОУ не зазначено).

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 суб'єкт декларування є власником корпоративних прав у Товаристві з додатковою відповідальністю "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 Товариство з обмеженою відповідальністю "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 Товариства з додатковою відповідальністю "Фонд розвитку кіномистецтва" (код ЄДРПОУ не зазначено) здійснений державним реєстратором виконавчого комітету Одеської міської ради помилково та є недійсним, оскільки не містить ідентифікаційного коду юридичної особи.

Зазначені пояснення суб'єкта декларування спростовуються положенням 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 31.12.2016 суб'єкт декларування залишався засновником Товариства з додатковою відповідальністю "Фонд розвитку кіномистецтва" без коду

ЄДРПОУ, про що міститься відповідний запис у Реєстрі, йому роз'яснено механізм скасування записів в Реєстрі у судовому порядку.

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

5.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про корпоративні права (100 %) у Товаристві з обмеженою відповідальністю "Дзінтара Межс" (найменування англійською: "SIA Dzintara Mezs"), ідентифікаційний номер 40003649739, у полі "Вартість у грошовому вираженні" зазначено "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).

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування під час заповнення декларації він не зміг встановити із правоустановчих документів вартість частки у грошовому вираженні, тому обрав позначку "Не застосовується".

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 частки у грошовому вираженні своєї частки у розмірі 100% у статутному капіталі компанії "Омереліо Венчерз Лімітед" (найменування англійською: "Omerilio Ventures Ltd"), ідентифікаційний номер 1811405, у графі "Вартість у грошовому вираженні" вказав "Не відомо".

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

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 у статутному капіталі компанії "Omerilio Ventures Ltd" становить 11 715,14 гривень.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування під час заповнення декларації він не зміг встановити із правоустановчих документів вартість частки у грошовому вираженні, тому обрав позначку "Не застосовується".

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 Товариство з обмеженою відповідальністю "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 31.12.2016, 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 Товариство з обмеженою відповідальністю "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.

Про те, що суб'єкт декларування є єдиним власником вказаних підприємств свідчить трастовий договір від 10.12.2012, яким він передав належні йому корпоративні права в управління іншій особі.

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 5<sup>1</sup> 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 зазначив недостовірні відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких він являється, чим не дотримав вимоги пункту 5<sup>1</sup> частини першої статті 46 Закону.

#### 7. У розділі 10 "Нематеріальні активи" декларації

Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у нього нематеріального активу у вигляді неприбуткової організації "Благодійний фонд Фурсіна".

Відповідно до інформації Міністерства економічного розвитку і торгівлі України суб'єкт декларування не являється власником об'єктів права інтелектуальної власності.

Суб'єкт декларування пояснив, що зазначив відомості про Благодійний фонд "Фонд Фурсіна", оскільки він є неприбутковим.

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, суб'єкт декларування у розділі 10 "Нематеріальні активи" декларації 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 не зазначив відомості про отриманий ним дохід у вигляді страхових виплат від ПАТ "Страхова компанія "Теком" (код ЄДРПОУ 25050281) у розмірі 82 519,74 гривень.

Зазначене підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 82 519,74 гривень.

8.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий ним дохід у вигляді додаткового блага від ПАТ "Місто Банк" (код ЄДРПОУ 20966466) у розмірі 43 911,00 гривень.

Зазначене підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб та довідкою АТ "Місто Банк" від 22.02.2019 № 188 наданої на запит Національного агентства.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 43 911,00 гривень.

8.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий ним дохід у вигляді іншого доходу від ПАТ "Місто Банк" (код ЄДРПОУ 20966466) у розмірі 24 150,00 гривень.

Зазначене підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 24 150,00 гривень.

8.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий ним дохід від ПАТ "Страхова компанія "Скіфія" (код ЄДРПОУ 20945990) у вигляді страхових виплат у сумі 174 623,00 гривень.

Згідно із відомостями Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб суб'єкт декларування від зазначеного джерела отримав дохід у вигляді страхових виплат у сумі 92 103,52 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 82 519,48 гривень.

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про: отримані (нараховані) доходи, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних

паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи. Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації зазначив недостовірні відомості про розмір отриманого доходу на загальну суму 233 100,22 грн, (підпункти 8.1-8.4), 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 ПАТ "Місто Банк" (код ЄДРПОУ 20966466), відобразивши розмір та валюту активу – 375 883,00 гривень.

Разом з цим, згідно з копії довідки від АТ "Місто Банк", наданою суб'єктом декларування, у нього в зазначеній установі відкрито поточні рахунки, у тому числі із використанням спеціального платіжного засобу. Залишки коштів по цих рахунках на кінець звітного періоду склали: 3 851,84 Євро, 166,47 дол. США, 266 416,54 гривень. Загальний розмір яких у гривневому еквіваленті відповідає сумі зазначеній у декларації.

Відповідно до пункту 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, суб'єкт декларування у розділі 12 "Грошові активи" декларації зазначив недостовірні відомості щодо валюти активу розміщеного в установі банку, чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

При вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується сумою прожиткового мінімуму для працездатної особи відповідно до чинного законодавства на момент подання до Національного агентства декларації.

Суб'єкт декларування 23.03.2017 подав виправлену декларацію за 2016 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

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

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні

відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму 15 147 399,09 грн (підпункт 3.3 пункту 3, підпункти 5.2 – 5.4 пункту 5, підпункти 8.1 – 8.4 пункту 8, розділу I цього рішення), що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату подання декларації, та є ознаками правопорушення, передбаченого статтею 366<sup>1</sup> Кримінального кодексу України.

За наявною інформацією у розділах 1, 5, 6, 10, 13 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

## II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону при визначенні номінальної вартості акцій Відкритого акціонерного товариства "Укртрансгазсервіс", Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "СКІФІЯ"", Публічного акціонерного товариства "МІСТО БАНК", ПАТ "Банк "Кліринговий дім"", які йому належать на праві власності, про що зазначено у підпунктах 4.1, 4.3 - 4.5 пункту 4 розділу I цього рішення.

## III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2016 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 та 2 розділу IV Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.02.2017 № 56, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069, за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (виправленої), поданої Фурсінім Іваном Геннадійовичем (унікальний ідентифікатор документа – d4e087e7-97db-4b28-affb-f5dc778c8692), Національне агентство з питань запобігання корупції

## **ВИРІШИЛО:**

1. Суб'єкт декларування при поданні виправленої декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік зазначив недостовірні відомості про: категорію своєї посади; члена сім'ї (сина); дату набуття права власності не об'єкт нерухомості; своє право власності та користування об'єктом нерухомості; вартість об'єкта нерухомості, який належить йому на праві власності; дату набуття права, номінальну вартість та кількість цінних паперів, які належать йому на праві власності; грошове вираження своєї частки загального статутного капіталу підприємства; юридичні

особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких він являється; отриманого ним доходу; валюту грошових коштів розміщеного в установі банку, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 4, 5, 5<sup>1</sup>, 6, 7, 8 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості у декларації, що відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

У діях суб'єкта декларування вбачаються ознаки правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбаченого статтею 366<sup>1</sup> Кримінального кодексу України.

2. Суб'єктом декларування не дотримано вимог частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" при визначення номінальної вартості цінних паперів, які йому належали.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

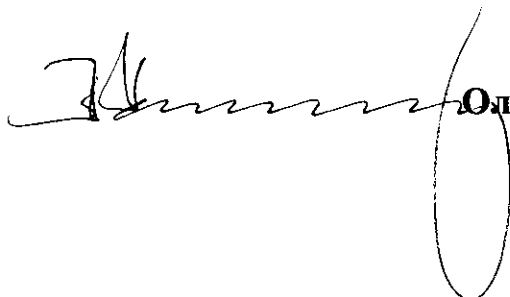
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Лозенко Л.Л. повідомити суб'єкта декларування Фурсіна Івана Геннадійовича 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