



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

---

### РІШЕННЯ

*11.10.2019*

*№ 3358*

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 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 (далі – декларація), за 2017 рік (виправленої), поданої Фурсіним Іваном Геннадійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 881a8f75-ea95-4241-beb0-951a75b79095), (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 – заступником керівника відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Куліковою Ю.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Макаровою Т.К.

Фурсін Іван Геннадійович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – народний депутат України.

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 боржників; Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; Реєстру неприбуткових установ та організацій ДФС України; офіційного порталу Верховної Ради України; інформація про структуру власності банків України відповідно до сайту Національного банку 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 № 12467, № 12468), 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), Товариства з обмеженою відповідальністю "СКІВ ЛТД" (від 12.02.2019 № 12/02/2019), Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "СКІФІЯ"" (від 22.02.2019, № 01/02-22/19, від 28.03.2019 № 01/03-28/19, від 29.03.2019 № 01/03-29/19, від 08.04.2019 № 01/04-08/19, <http://skyfia.com.ua/official-information>), Товариства з обмеженою відповідальністю "ІСТ-ВЕСТ-ФІНАНС" (від 18.02.2019 № 18/2-01, від 27.03.2019 № 27/03-1, 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 запиту Національного агентства (від 01.02.2019 № 33-05/6762/19, від 01.02.2019 № 41-01/6741/19, від 05.02.2019 № 33-05/7761/19, від 06.02.2019 № 41-01/8293/19, від 12.02.2019 № 41-01/9782/19, від 06.03.2019 № 41-01/17163/19, від 29.03.2019 № 41-01/24799/19, від 29.03.2019 № 41-01/24802/19, від 29.03.2019 № 41-01/24446/19, від 10.04.2019 № 41-01/27624/19).

Національне агентство здійснило 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".

Відповідно до відомостей офіційного порталу Верховної Ради України суб'єкт декларування з 27.11.2014 здійснює повноваження народного депутата України.

Рішення Національного агентства від 17.06.2016 № 2, яким визначено перелік посад з високим рівнем корупційних ризиків, не поширюється на суб'єкта декларування.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.1. "Інформація про суб'єкта декларування" декларації відобразив недостовірні відомості стосовно 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 сина – [REDACTED] року народження.

Згідно з інформацією Міністерства юстиції України, суб'єкт декларування є батьком [REDACTED] року народження.

Відповідно до статті 1 Закону члени сім'ї – особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), утому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Суб'єкт декларування пояснив, що на кінець звітнього періоду син проживав окремо від нього зі своєю матір'ю.

Цей факт підтверджено письмовими поясненнями [REDACTED], шлюб суб'єкта декларування з якою розірвано на підставі рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 18.10.2016.

За таких обставин, [REDACTED] року народження, станом на 31.12.2017 не являвся членом сім'ї суб'єкта декларування в розумінні статті 1 Закону.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 46 Закону у декларації серед іншого підлягають відображенню відомості про прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта декларування та членів його сім'ї.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.2 "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" декларації зазначив недостовірні відомості про члена своєї 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 зазначив відомості про садовий (дачний) будинок за адресою: с. Лісне, Києво-Святошинський район, Київська область, [REDACTED]

який з 11.02.2004 належить йому на праві власності, у полі "Вартість на дату набуття" зазначив "Не відомо".

Згідно з інформацією Комунального підприємства "Бюро технічної інвентаризації Києво-Святошинської районної ради Київської області", вартість об'єкта на дату набуття суб'єктом декларування права, згідно із договором купівлі-продажу становила 250 000,00 гривень.

Суб'єкт декларування надав копію договору купівлі-продажу садового будинку від 21.01.2004, пунктом 3 якого визначено вартість об'єкта 250 000,00 гривень. Договір підписано особисто суб'єктом декларування.

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

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку, яка належить йому на праві користування у зв'язку із розміщенням на ній садового (дачного) будинку за адресою: с. Лісне, Києво-Святошинський район, Київська область, садове товариство , який належить йому на праві власності з 11.02.2004.

Суб'єкт декларування пояснив, що причиною незазначення відомостей є відсутність відомостей про цю земельну ділянку у договорі купівлі-продажу садового будинку від 21.01.2004.

Ці пояснення не взято до уваги з таких підстав.

Відповідно до пункту 1 договору купівлі-продажу садового будинку від 21.01.2004, будинок, який є предметом договору, розташований на земельній ділянці. Пунктом 7 цього договору визначено, що зміст статей 95, 96, 120 Земельного кодексу України покупцю (суб'єкту декларування) роз'яснено.

В силу положень, передбачених частиною першою статті 120 Земельного кодексу України, до особи, яка набула право власності на житловий будинок, будівлю або споруду, розміщену на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені без зміни її цільового призначення.

Незважаючи на те, що право суб'єкта декларування на зазначену земельну ділянку не зареєстровано у встановленому законом порядку, відомості про цей об'єкт підлягали відображенню у декларації в силу положень, передбачених частиною третьою статті 46 Закону.

3.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про будинок, розташований за адресою: с. Ісаєве, Миколаївський район, Одеська область, що належить йому на іншому праві користування та є його зареєстрованим місцем проживання, відповідно до розділу 2.1. "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" реєстрація – внесення інформації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце

проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування. Статтею 6 даного закону передбачено, що для реєстрації особа подає органу реєстрації, зокрема, документи, що підтверджують право на проживання в житлі, адреса якого зазначається під час реєстрації. Реєстрація суб'єкта декларування за вказаною адресою підтверджує наявність у неї права користування цим об'єктом нерухомого майна.

Таким чином, відомості про цей об'єкт підлягали відображенню у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

3.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 119,2 м<sup>2</sup>, розташовану за адресою: [REDACTED], м. Одеса, Одеська область, яка належить йому на праві власності з 31.05.2001.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна право власності суб'єкта декларування на квартиру загальною площею 119,2 м<sup>2</sup>, розташовану за адресою: [REDACTED] м. Одеса, Одеська область, зареєстровано 28.09.2015 на підставі договору про поділ майна подружжя від 28.09.2015 № 1096.

Тобто датою набуття суб'єктом декларування права власності на цей об'єкт нерухомості є 28.09.2015.

3.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 48,3 м<sup>2</sup>, розташовану за адресою: [REDACTED] с. Ісаєве, Миколаївський район, Одеська область, яка з 11.11.2014 належить йому на праві користування (оренди).

Суб'єкт декларування пояснив, що об'єкта нерухомості, розташованого за адресою: [REDACTED], с. Ісаєве, Миколаївський район, Одеська область, не існує, до 05.10.2016 він був зареєстрований за адресою: [REDACTED], с. Березівка, Миколаївський район, Одеська область.

Тобто відомості про те, що суб'єкту декларування станом на 31.12.2017 належала на праві користування квартира загальною площею 48,3 м<sup>2</sup>, розташована за адресою: [REDACTED] с. Ісаєве, Миколаївський район, Одеська область, є недостовірними.

3.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 66,5 м<sup>2</sup>, розташовану за адресою: [REDACTED] м. Київ, яка з 15.12.1993 належить йому на праві власності.

Суб'єкт декларування пояснив, що зазначена квартира була приватизована його батьками, будь-яких правовстановлюючих документів на підтвердження свого права власності на цей об'єкт нерухомості не надав.

Відповідно до частини першої статті 182 Цивільного кодексу України право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

Частиною першою статті 4 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (в редакції, яка діяла на дату набуття права, зазначену суб'єктом декларування) визначалося, що обов'язковій державній реєстрації підлягають речові права, у тому числі право власності, на нерухоме майно, що знаходиться на території України, фізичних та юридичних осіб, держави, територіальних громад, іноземців та осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб, міжнародних організацій, іноземних держав.

Відповідно до частини 5 Прикінцевих положень цього Закону до створення єдиної системи органів реєстрації прав, а також до формування Державного реєстру прав у складі державного земельного кадастру реєстрація об'єктів нерухомості здійснювалася комунальними підприємствами бюро технічної інвентаризації.

Згідно з інформацією Комунального підприємства "Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна" право власності на квартиру загальною площею 68,7 м<sup>2</sup>, розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ, зареєстровано за [REDACTED] (на ½ квартири – на підставі свідоцтва про право власності від 07.10.1993 та ще на ½ – свідоцтва про право на спадщину від 10.04.2008).

У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна відомості про квартиру за цією адресою та право власності суб'єкта декларування на неї відсутні.

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 3.1), не вказавши відомості про об'єкти нерухомості, які належать йому на праві користування, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортні засоби, які належать йому на праві власності, у полі "Ідентифікаційний номер" зазначив "Не застосовується".

Ідентифікаційний номер – це унікальний серійний номер, що застосовується в автомобільній промисловості для індивідуального розпізнавання кожного механічного транспортного засобу, тому при заповненні декларації у полі "Ідентифікаційний номер" слід зазначити номер шасі (кузова, рами) транспортного засобу.

Згідно із відомостями бази даних Єдиного реєстру МВС та АІС "Національний банк даних "Автомобіль" транспортні засоби мають такі ідентифікаційні номери:

- автомобіль марки LAND ROVER модель RANGE ROVER (2006 року випуску) – [REDACTED];

- автомобіль марки MERCEDES-BENZ модель S 500 4 MATIC LIMOUSINE LANG (2010 року випуску) – [REDACTED];

- автомобіль марки TOYOTA модель HIGHLANDER (2012 року випуску) – [REDACTED];

- автомобіль марки HYUNDAI модель SANTA FE (2012 року випуску) – [REDACTED];

- автомобіль марки SKODA модель OCTAVIA COMBI A5 SCOUT (2010 року випуску) – [REDACTED];

- автомобіль марки SSANG YONG модель REXTON (2006 року випуску) – [REDACTED];

- автомобіль марки AUDI модель A8 L (2012 року випуску) – [REDACTED];

- мотоцикл марки HARLEY DAVIDSON модель ULTRA CLASSIC (2011 року випуску) – [REDACTED].

Відповідно до підпункту "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про: транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми, а також щодо їх марок та моделей, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації зазначив недостовірні відомості про ідентифікаційні номери транспортних засобів, які належать йому на праві власності, чим не дотримав вимоги підпункту "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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



5.1. 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.

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.

5.2. 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.

5.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про 325 293 266 акцій Публічного акціонерного товариства "МІСТО БАНК" (код ЄДРПОУ 20966466) номінальною вартістю 325 293 266,00 грн, які належать йому на праві власності з 29.12.2010.

Відповідно до відомостей Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку суб'єкт декларування станом на 31.12.2017 є власником 325 293 266 акцій ПАТ "МІСТОБАНК" (код ЄДРПОУ 20966466), номінальна вартість 1 акції становила 1,00 гривню.

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

5.4. 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"" станом на 31.12.2017 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.

5.5. 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.

5.6. 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.

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.

Тобто, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття права на акції ВАТ "Ленінський ремонтно-механічний завод "Металіст"" (код ЄДРПОУ 20681350).

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, 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.

#### 6. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації

6.1. 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 31.12.2017 суб'єкт декларування був засновником (учасником) ТОВ "ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 30050202) з розміром внеску до статутного фонду 55 934 120,00 грн або 49,98 % від загального капіталу.

Ці відомості підтверджуються витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2017, протоколом № 01/2017 від 01.02.2017 загальних зборів учасників ТОВ "ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 30050202) та Статутом підприємства, наданими суб'єктом декларування.

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.

6.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про наявні у нього корпоративні права у Товаристві з обмеженою відповідальністю "Промислова група "МОНІЄР" (код ЄДРПОУ 33240728).

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2017

розмір внеску суб'єкта декларування до статутного фонду цього підприємства становив 187 596 346,89 грн або 48 % від загального капіталу.

Це підтверджено витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2017, наданого суб'єктом декларування.

Суб'єкт декларування пояснив, що він зазначив відомості про ТОВ "Промислова група "МОНІЄР" (код ЄДРПОУ 33240728) 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 "Промислова група "МОНІЄР" (код ЄДРПОУ 33240728) 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 "Промислова група "МОНІЄР" (код ЄДРПОУ 33240728) в розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

6.3. 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 31.12.2017 суб'єкт декларування є засновником Товариства 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.

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 31.12.2017 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.

За таких умов, суб'єкт декларування станом на 31.12.2017 залишався засновником Товариства з додатковою відповідальністю "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.

6.4. 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).

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.

6.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про вартість 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 застосовується".

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування та наданого ним документу, з 23.05.2014 він являється власником частки у статутному капіталі компанії "Omerilio Ventures Ltd" у розмірі 1 000,00 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.

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 своїх часток у загальному статутному капіталі підприємств, не вказавши відомості про наявність у нього корпоративних прав, які відрізняються від достовірних на загальну суму 14 664 298,87 грн (підпункти 6.3 – 6.5), чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

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

7.1 Суб'єкт декларування не зазначив відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю "СКІВ ЛТД" (код ЄДРПОУ 05468475), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого він є.

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 31.12.2017, суб'єкт декларування визначений кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "СКІВ ЛТД" (код ЄДРПОУ 05468475).

7.2. 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.

7.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про Товариства з обмеженою відповідальністю: "Алфорд Інвестментс Лімітед" (найменування англійською "Atofa Investments Limited", ідентифікаційний номер 016359), "Пеіно 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.

#### 8. 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.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про свої доходи у вигляді страхових виплат за договором, отримані від Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "СКІФІЯ" (код ЄДРПОУ 20945990) у розмірі 322 256,18 гривень.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень, він не вважає доходом зазначену суму, оскільки кошти в якості його страхового відшкодування у зв'язку із ремонтом автомобілів, пошкоджених внаслідок страхових випадків, були перераховані ПрАТ "Страхова компанія "СКІФІЯ" іншим особам.

Однак ці пояснення спростовуються таким.

Відповідно до статті 16 Закону України "Про страхування" (далі – Закон № 85/96) договір страхування – це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.

Відповідно до статті 9 Закону № 85/96 страхова виплата – це грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку. Здійснення страхових виплат і виплата страхового відшкодування проводиться страховиком згідно з договором страхування на підставі заяви страхувальника і страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком (стаття 25 Закону № 85/96). Виплата страхового відшкодування здійснюється саме власнику автомобіля.

Про те, що вигодоодержувачем сум відшкодування є суб'єкт декларування зазначено у платіжних документах, наданих суб'єктом декларування.

Таким чином, сума страхового відшкодування виплачується фізичній особі (власнику автомобіля) за пошкоджене застраховане рухоме майно згідно з договором страхування від страховика і є доходом, який не підлягає оподаткуванню згідно з підпунктом 165.1.27 пункту 165.1 статті 165 Кодексу, а отже, зазначений дохід повинен відобразитися у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації.



Зазначене підтверджується відомостями, отриманими 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, згідно яким суб'єктом декларування протягом звітного року отримані страхові виплати у загальній сумі 322 256,18 грн від ПрАТ "Страхова компанія "СКІФІЯ" (код ЄДРПОУ 20945990).

Згідно із 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, суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації зазначив недостовірні відомості про отримані ним доходи, які відрізняються від достовірних на суму 322 256,18 грн, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

#### 10. У розділі 12 "Грошові активи" декларації

Суб'єкт декларування зазначив відомості про кошти, розміщені ним на банківських рахунках у Акціонерному товаристві "МІСТО БАНК" (код ЄДРПОУ 20946466) у розмірі 146 991,00 гривень.

Згідно із довідкою банку, наданою суб'єктом декларування, залишок коштів на його банківських рахунках, станом на 31.12.2017 складав:

- 1 237,91 доларів США (еквівалент 34 744,70 грн за курсом Національного банку України станом на 31.12.2017);
- 172,86 євро (еквівалент 5 790,02 грн за курсом Національного банку України станом на 31.12.2017);
- 106 456,45 гривень.

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 про валюту грошових активів, розміщених ним на банківських рахунках, чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

## 11. У розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про своє фінансове зобов'язання перед Товариством з обмеженою відповідальністю "СКІВ ЛТД" (код ЄДРПОУ 05468475) в розмірі 349 420,00 гривень.

Згідно з протоколом засідання загальних зборів ТОВ "СКІВ ЛТД" від 24.02.2017 № 27/02-2017, наданого суб'єктом декларування, статутний капітал підприємства збільшено до 2 000 000,00 грн за рахунок збільшення своєї частки до 958 420,00 гривень.

Це підтверджено відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2017.

Суб'єкт декларування пояснив, що фактично сплатив внесок у розмірі 609 000,00 грн, надав копію довідки підприємства, згідно з якою його заборгованість по внеску до статутного капіталу складає 349 420,00 гривень.

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості щодо фінансових зобов'язань, що включають дані про вид зобов'язання, його розмір, валюту зобов'язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов'язання.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування, чим не дотримав вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 349 420,00 гривень.

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

12.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про свій видаток в розмірі 306 389,00 грн, вчинений 01.09.2017 на користь Віденського приватного університету Вебстера за навчання дочки [REDACTED]

Згідно з вимогами пункту 10 частини першої статті 46 Закону у декларації відображаються відомості про видатки, 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.

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

Здійснення такого видатку підтвердив суб'єкт декларування.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 306 389,00 гривень.

12.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про свій видаток у розмірі у розмірі 55 934 120,00 грн, вчинений 31.03.2017 (платіжне доручення № 13)

в якості внеску до загального статутного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю "ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 30050202).

Відповідно до інформації підприємства у звітному періоді частка суб'єкта декларування у загальному статутному капіталі збільшилася з 0,04% до 49,9786% шляхом придбання частки учасника – Компанії "СПЕНЕА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" у розмірі 55 934 120,00 гривень. Отримання коштів від суб'єкта декларування підтверджено оборотно-сальдовою відомістю підприємства за 2017 рік.

Ці відомості підтверджуються також витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2017, наданим суб'єктом декларування, протоколом № 01/2017 від 01.02.2017 загальних зборів учасників ТОВ "ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 30050202) та Статутом підприємства.

Відомості про наявність корпоративних прав цього підприємства суб'єкт декларування також не зазначив у розділі 8 "Корпоративні права" декларації, про що зазначено у підпункті 6.1 пункту 6 цього розділу рішення.

12.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про свої видатки в розмірі 205 022 000,00 грн у зв'язку із набуттям права на цінні папери.

Суб'єкт декларування пояснив, що у звітному періоді придбав 322 793 266 акцій за 0,01 гривні при номінальній вартості 1 акції – 1,00 гривня. На підтвердження достовірності зазначених відомостей про видатки надав копії платіжних документів та виписку про операції з цінними паперами за період з 05.01.2015 по 29.12.2017.

Згідно з наданими суб'єктом декларування документами та інформацією Акціонерного товариства "МІСТО БАНК" (код ЄДРПОУ 20966466) у 2017 році суб'єктом декларування придбано 322 793 266 простих іменних акцій АТ "МІСТО БАНК", за які здійснено оплату на загальну суму 87 377 932,66 гривень, на підтвердження надано платіжні доручення:

- від 15.03.2017 № 1 на суму 1 100 220,00 грн (за 110 022 000 акцій вартістю 0,01 грн на підставі договорів купівлі-продажу акцій № 215237, [REDACTED]);

- від 28.03.2017 № 1 на суму 100 000,00 грн (за 10 000 000 акцій вартістю 0,01 грн на підставі договорів купівлі-продажу акцій № 215551, [REDACTED]);

- від 31.03.2017 № 9 на суму 49 488 990,00 грн (за 49 488 990 акцій вартістю 1,00 грн на підставі договору купівлі-продажу акцій [REDACTED]);

- від 31.03.2017 № 10 на суму 35 511 010,00 грн (за 35 511 010 акцій вартістю 1,00 грн на підставі договору купівлі-продажу акцій [REDACTED]);

- від 23.08.2017 № 13 на суму 1 177 712,66 грн (за 117 771 266 акцій вартістю 0,01 грн на підставі договорів купівлі-продажу акцій № 229770, [REDACTED]).

Тобто, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір своїх видатків на придбання цінних паперів, відомості про які зазначив у розділі 7 "Цінні папери" декларації.

12.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про правочин внаслідок якого у нього виникло фінансове зобов'язання перед Товариством з обмеженою відповідальністю "СКІВ ЛТД" (код ЄДРПОУ 05468475 в розмірі 349 420,00 грн, про яке зазначено у пункті 11 цього розділу рішення.

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

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації зазначив недостовірні відомості про розмір своїх видатків, не вказавши відомості про: вчинені ним правочини, на підставі яких ним набуто право на частки у загальному статутному капіталі підприємств, а також свої видатки, розмір кожного з яких перевищив 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, чим не дотримав вимоги пункту 10 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 306 389,00 гривень (підпункт 12.1).

13. У розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та органах" декларації

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про Благодійний фонд "Фонд Фурсіна" (код ЄДРПОУ 38154358), засновником якого він являється.

Це підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2017.

Відомості про цей об'єкт суб'єкт декларування відобразив у розділі 10 "Нематеріальні активи" декларації, вважаючи, що відомості про неприбуткові організації відображаються в цьому розділі.

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про входження суб'єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських об'єднань, благодійних організацій, саморегульованих чи самоврядних професійних об'єднань, членство в таких об'єднаннях (організаціях) із зазначенням назви відповідних об'єднань

(організацій) та їх коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та органах" декларації зазначив недостовірні відомості, не вказавши відомості про благодійний фонд, засновником якого являвся на кінець звітного періоду, чим не дотримав вимоги пункту 12 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 за 2017 рік, поданій 21.02.2018, 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 01.01.2018.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становив 1 762,00 гривні.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму 15 892 364,05 грн (підпункт 3.1 пункту 3, підпункти 6.3 – 6.5 пункту 6, пункти 9, 11, підпункт 12.1 пункту 12 розділу I цього рішення), що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією у розділах 1, 4, 5, 15 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

#### II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування не дотримав вимог частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" при зазначенні відомостей про номінальну вартість акцій Відкритого акціонерного товариства "Укртрансгазсервіс" (код ЄДРПОУ 21577790), Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "СКІФІЯ"" (код ЄДРПОУ 20945990), Публічного акціонерного товариства "МІСТО БАНК" (код ЄДРПОУ 20966466), Публічного акціонерного товариства "Банк "Кліринговий дім"" (код ЄДРПОУ 21665382), про що зазначено у підпунктах 5.1., 5.3. – 5.5. пункту 5 розділу I цього рішення.

#### III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2017 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 України "Про запобігання корупції" 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 2017 рік (виправленої), поданої Фурсінім Іваном Геннадійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 881a8f75-ea95-4241-beb0-951a75b79095) 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 2017 рік (виправленої) зазначив недостовірні відомості стосовно своєї посади, а також про: члена своєї сім'ї (сина), 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, ідентифікаційні номери транспортних засобів, які належать йому на праві власності, дати набуття права, номінальну вартість та кількість цінних паперів, які належать йому на праві власності, грошове вираження своїх часток у загальному статутному капіталі підприємств, юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких він являється, отримані ним доходи, валюту грошових активів, розміщених ним на банківських рахунках, розмір своїх видатків, не вказавши відомості про: об'єкти нерухомості, які належать йому на праві користування, наявність у нього корпоративних прав, своє фінансове зобов'язання, вчинені ним правочини, на підставі яких ним набуто право на частки у загальному статутному капіталі підприємств, а також свої видатки, розмір кожного з яких перевищив 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, благодійний фонд, засновником якого являвся на кінець звітного періоду, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, підпункту "б" пункту 3, 4, 5, 5<sup>1</sup>, 7, 8, 9, 10, 12 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму, що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

У діях суб'єкта декларування вбачаються ознаки правопорушення, 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" в частині зазначення відомостей про номінальну вартість акцій, які належать йому на праві власності.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

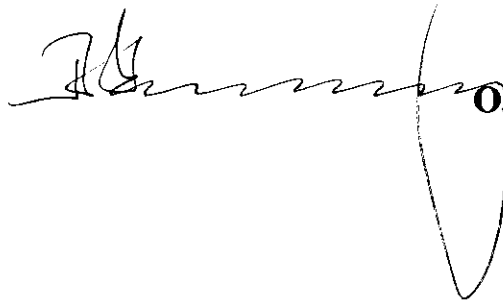
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – заступнику керівника відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Куліковій Ю.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 функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 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