



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

13.09.2019

№2976

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Герогою Олександром Володимировичем, 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 2015 рік, поданої Герогою Олександром Володимировичем (унікальний ідентифікатор документа – 24bf01c7-8230-4b95-be52-fdcfa72f9416) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 30.01.2019 № 287 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 29.03.2019 № 887 "Про продовження строку повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу контролю за своєчасністю подання декларацій Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Підгорною Ю.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Бриком А.О.

Герога Олександр Володимирович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – народний депутат України.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 1, абзац десятий пункту 2 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання

функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства від 10.02.2017 № 56, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069;

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

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

інформацію, отриману з: Державного реєстру транспортних засобів МВС України; Державного суднового реєстру України та Суднової книги 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 реєстру цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; Державного реєстру патентів України на винаходи; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Державного реєстру патентів України на промислові зразки; Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів та суб'єктів господарювання, зокрема Головного сервісного центру МВС України (від 15.02.2019 № 31/2264, від 13.03.2019 № 31/8469), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 22.02.2019 № 7-28-0.21-1704/2-19, від 27.02.2019 № 7-28-0.21-1822/2-19), Міністерства юстиції України (від 18.02.2019 № 6315/3599-26-19/19.1.3, від 25.03.2019 № 11646/6916-26-19/19.2.2), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 20.02.2019 № 969/3573-26-19/20.4.1), ДП "Національні інформаційні системи" (від 13.02.2019 № 632/10.1-09, від 05.04.2019 № 1422/10.4-11), Комунального підприємства "Хмельницьке бюро технічної інвентаризації" (від 12.02.2019 № 111/01-18), Комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 26.02.2019 № 062/14-3071 (И-2019)) Центральної виборчої комісії (від 25.02.2019 № 21-41-1234) надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування відповідно до запитів Національного агентства (від 18.03.2019 вх. № 09/19201/19, від 01.04.2019 вх. № 09/22977/19, від 24.06.2019 № 09/55052/19).

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 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

Суб'єкт декларування зазначаючи відомості про об'єкти нерухомості (квартири, житлові будинки, земельні ділянки, машиномісця), у полі "Тип права" вказав "Спільна власність".

Суб'єкт декларування пояснив, що тип права визначив, керуючись нормами цивільного та сімейного законодавства.

Однак, відповідно до пояснень суб'єкта декларування та наданих копій документів, та відомостей, отриманих з державних реєстрів та баз даних, об'єкти нерухомості відображені у декларації, належать йому та дружині на праві приватної власності частками 100%.

Таким чином, у декларації підлягають відображенню відомості на підставі правостановлюючих документів.

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, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про тип права на задекларовані об'єкти нерухомості, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність цінних паперів – акцій акціонерного товариства "ЗАКРИТИЙ НЕДЕВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ОФЕРЕНТ" (ЄДРПОУ – 37500419), що належать йому у кількості 1 590 300, зазначив у полі "Номінальна вартість" – 1 590 300,00 грн, та члену сім'ї (дружині), у кількості 1 509 700, зазначив у полі "Номінальна вартість" – 1509700,00 грн.

Згідно з наданими письмовими поясненнями суб'єкта декларування та доданими до них документами, встановлено, що номінальна вартість однієї акції акціонерного товариства "ЗАКРИТИЙ НЕДЕВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ОФЕРЕНТ" (ЄДРПОУ – 37500419), на дату їх придбання становить 1 гривня.

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

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінні папери, у тому числі акції, 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.

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

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації

Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у нього та члена сім'ї (дружини) корпоративних прав в ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АТЕНА ГРУП" (ЄДРПОУ – 37311375), вказавши у полі "Організаційно правова форма" – "КУА".

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2015, назва юридичної особи із кодом ЄДРПОУ 37311375 – "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АТЕНА ГРУП", організаційно-правова форма – товариство з обмеженою відповідальністю.

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 підприємстві організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні.

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості про корпоративні права, що належать йому та члену сім'ї на праві власності, чим недотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких він є вказавши в полі "Найменування юридичної особи" – АТЕНА ГРУП, КРЕМІНЬ-ІНВЕСТ, ДЕВЕЛОПМЕНТ, ВОЛИНЬ, РОСЬ.

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, суб'єкт декларування є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичних осіб: ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АТЕНА ГРУП", ТОВ "РТЦ КРЕМІНЬ-ІНВЕСТ", ТОВ "ВП ДЕВЕЛОПМЕНТ", ТОВ "РТЦ ВОЛИНЬ", ТОВ "РТЦ РОСЬ".

Згідно з пунктом 5¹ частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї.

Таким чином, у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких він є, чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

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

5.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий ним дохід у вигляді подарунка у негрошовій формі у розмірі 9 339,00 грн, джерело доходу Кам'янець-Подільська міська рада.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків суб'єкт декларування у звітному періоді отримав дохід у сумі 315,00 грн, джерело доходу Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області (ЄДРПОУ – 04060772), та у сумі 9 023,97 грн, джерело доходу ГО "Національний олімпійський комітет України" (ЄДРПОУ – 00013238).

5.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий дохід у вигляді процентів, джерело доходу ПАТ "Укрсоцбанк" у сумі 627 369,00 гривень.

На підтвердження зазначених відомостей суб'єктом декларування надано копію довідки ПАТ "Укрсоцбанк", відповідно до якої, йому у звітному періоді були нараховані проценти у сумі 798 840,42 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 171 471,42 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, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості про отримані ним доходи, чим не дотримав вимоги пункту 7 частин першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність задекларованих відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 171 471,42 грн (підпункт 5.2 пункту 5 розділу I цього рішення).

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

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

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

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

Суб'єкт декларування 28.10.2016 подав декларацію за 2015 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

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

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразила недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму, що перевищує 100 прожиткових мінімумів для працевдатних осіб.

За наявною інформацією, у розділах 1 – 2.2, 4 – 6, 10, 12 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Точність оцінки задекларованих активів (в частині оцінки акцій, що належать суб'єкту декларування та члену (дружині)) не відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2015 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25 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 в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069, за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Герогою Олександром Володимировичем (унікальний ідентифікатор документа – 24bf01c7-8230-4b95-be52-fdcfa72f9416), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік зазначив недостовірні відомості про тип права на задекларовані об'єкти нерухомості; про номінальну вартості цінних паперів, які належать йому та члену сім'ї на праві власності; про корпоративні права, що належать йому та члену сім'ї на праві власності; про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких він є; про отримані ним доходи, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 4, 5, 5¹, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що містить ознаки правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 172^б Кодексу України про адміністративні правопорушення.

2. Точність оцінки задекларованих активів (в частині оцінки акцій, що належать суб'єкту декларування та члену (дружині)) не відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

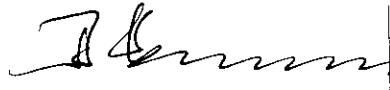
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу контролю за своєчасністю подання декларацій Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Підгорній Ю.В. повідомити суб'єкта декларування Герегу Олександра Володимировича 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 2015 рік з достовірними відомостями.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

7. Рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

 **Олександр МАНГУЛ**

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 54
засідання Національного агентства
від 13 вересня 2019 року