



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

13.08.2019

Київ

№3036

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Тарутою Сергієм Олексійовичем, 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 2016 рік, поданої Тарутою Сергієм Олексійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 2876a5ef-e48d-40f0-8fb2-296a0a9a4dc5), (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", 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 – 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.

Тарута Сергій Олексійович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – 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; 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;

інформацію державних органів, суб'єктів господарювання, зокрема, Міністерства юстиції України (від 18.02.2019 № 6092/3092-26-19/19.1.1), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 18.02.2019 № 911/3245-26-19/20.4.2), Головного сервісного центру МВС України (від 13.02.2019 № 31/2187), Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ) (<https://smida.gov.ua>), Пенсійного фонду України (від 25.04.2019 № 12889/04-22), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 22.02.2019 № 7-28-0.21-1707/2-19), ДП "Національні інформаційні системи" (від 13.02.2019 № 632/10.1-09), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (запит від 31.01.2019 № 19658), Комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 20.02.2019 № 062/14-2598 (И-2019)), Міського комунального підприємства "Маріупольське бюро технічної інвентаризації" (від 14.02.2019 № 252), Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (від 10.05.2019 № 11-34/295-0-19 вих на запит Національного агентства від 15.04.2019), ТРК "ЄВРОСТУДІЯ" (від 16.04.2019 № 08), ВЕП "АЗОВІМПЕКС" (від 05.03.2019 № 617/1124), ПБП "АЗОВІНТЕКС" (від 14.03.2019 № 522/86-06), БФ "Пам'яті Сергія Платонова "ПЛАТАР" (від 11.03.2019 № 3/02/19), ТОВ "Музей історичного

культурного надбання "ПЛАТАР" (від 11.03.2019 № 5/03-19), [REDACTED] (від 25.04.2019), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування, відповідно до запиту Національного агентства (від 18.02.2019 № 41-01/11400/19, від 18.02.2019 № 41-01/11554/19, від 21.02.2019 № 41-01/13522/19);

суб'єкт декларування не скористався можливістю надати пояснення та копії документів на запити Національного агентства (від 05.03.2019 № 41-01/17091/19, від 11.04.2019 № 41-01/27986, від 15.04.2019 № 41-01/29012/19).

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

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про податковий номер члена сім'ї (дружини) – [REDACTED].

Разом з тим, реєстраційний номер облікової картки платника податків члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини) – [REDACTED]

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 46 Закону у декларації серед іншого зазначаються відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків 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 реєстраційний номер облікової картки платника податків члена сім'ї (дружини), чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

2.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 5 933 м² кадастровий номер [REDACTED] розташовану за адресою: [REDACTED] м. Донецьк, Донецька область, яка належить йому на праві власності.

Згідно з відомостями з Державного земельного кадастру, вказана земельна ділянка належить суб'єкту декларування на праві власності, документом, що посвідчує таке право є Державний акт [REDACTED]

Суб'єкт декларування не скористався правом надати пояснення та копії документів.

Ураховуючи, що у Державному земельному кадастрі відсутні відомості про дату набуття права, спеціалістами Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України надана інформація про вартість такої земельної ділянки на кінець звітного періоду – станом на 31.12.2016 у розмірі 3 210 233,57 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 3 210 233,57 гривень.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 7 955 м², розташовану за адресою: [REDACTED], м. Донецьк, Донецька область, яка належить йому на праві власності з 11.05.1999, у полі "Кадастровий номер" вказав "Не застосовується".

Відповідно до відомостей з Державного земельного кадастру зазначена земельна ділянка має кадастровий номер [REDACTED]

Крім того, відповідно до відомостей з Державного земельного кадастру суб'єкту декларування також передано у користування земельні ділянки: кадастровий номер [REDACTED] загальною площею 1881 м², кадастровий номер [REDACTED] загальною площею 67 м², кадастровий номер [REDACTED] загальною площею 804 м², розташовані за цією адресою, власником яких є Донецька міська рада. Проте відомості про них не зазначені у декларації.

Ураховуючи, що у Державному земельному кадастрі відсутні відомості про дати набуття суб'єктом декларування права на ці земельні ділянки, спеціалістами Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України надана інформація про їх вартість на кінець звітного періоду – станом на 31.12.2016 у розмірі:

кадастровий номер [REDACTED] – 1 416 955,33 гривень;

кадастровий номер [REDACTED] – 50 471,03 гривень;

кадастровий номер [REDACTED] – 605 652,36 гривень.

Суб'єкт декларування не скористався правом надати пояснення та копії документів.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на загальну суму 2 073 078,72 гривень.

2.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про житловий будинок, розташований за адресою: [REDACTED], м. Маріуполь, Донецька область, який належить йому на праві користування, відомості про який зазначені у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації як зареєстроване місце проживання, а також про земельну ділянку, на якій він розміщений.

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.

2.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку, яка на будь-якому праві використовувалася ним у зв'язку із розміщенням на ній нежитлового будинку за адресою: м. Київ, [REDACTED], який належить йому на праві власності.

2.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 479,4 м², розташований за адресою: [REDACTED], м. Київ, який з 07.03.2008 належить на праві власності члену сім'ї (дружині).

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житловий будинок, розташований за адресою: [REDACTED], м. Київ, належить на праві власності [REDACTED]

За інформацією [REDACTED] житловий будинок не передавався ним у користування суб'єкту декларування та членам його сім'ї. При цьому повідомив, що суб'єкт декларування та його дружина є його сусідами.

Суб'єкт декларування не скористався правом надати пояснення та копії документів.

2.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про гараж загальною площею 118,4 м², розташований за адресою: [REDACTED], м. Київ, який з 07.03.2008 належить на праві власності члену сім'ї (дружині), у полі "Реєстраційний номер" вказав "Не застосовується".

Частиною четвертою статті 334 Цивільного кодексу України передбачено, що права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації, виникають з дня такої реєстрації відповідно до закону.

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.

Відповідно до інформації, наданої Комунальним підприємством Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації", право власності на гараж з такими характеристиками, розташований за адресою: [REDACTED], м. Київ, зареєстровано за [REDACTED]

У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомості про власника гаражу загальною площею 118,4 м², розташованого за адресою: [REDACTED], м. Київ, відсутні.

Тобто станом на 31.12.2016 право власності члена сім'ї (дружини) на об'єкт нерухомості – гараж, розташований за адресою: [REDACTED], м. Київ, у встановленому законом порядку не реєструвалося.

2.7. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру, розташовану за адресою: [REDACTED], м. Маріуполь, Донецька область, яка належить на праві власності (100 %) члену сім'ї (дружині) з 09.11.2007.

Згідно з інформацією, наданою Міським комунальним підприємством "Маріупольське бюро технічної інвентаризації", член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) набула право власності на $\frac{1}{4}$ цього будинка на підставі свідоцтва про право власності від 09.07.1998 та ще на $\frac{1}{4}$ – на підставі свідоцтва про право на спадщину від 09.11.2007, співвласниками цього майна (по $\frac{1}{4}$) на підставі свідоцтва про право власності від 09.07.1998 є [REDACTED] та [REDACTED].

У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно станом на 31.12.2016 відсутні відомості про те, що член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) є єдиним власником будинка.

2.8. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок, розташований за адресою: [REDACTED], м. Донецьк, Донецька область, який належить йому на праві власності з 04.01.2005, у полі Реєстраційний номер" вказав "Не застосовується".

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності суб'єкта декларування на цей житловий будинок (реєстраційний номер [REDACTED]) зареєстровано 11.01.2005.

2.9. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру, розташовану за адресою: [REDACTED], смт Партеніт, м. Алушта, Автономна Республіка Крим, яка належить йому на праві власності з 26.01.2012, у полі Реєстраційний номер" вказав "Не застосовується".

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності суб'єкта декларування на цю квартиру (реєстраційний номер [REDACTED]) зареєстровано 15.05.2012.

2.10. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок, розташований за адресою: [REDACTED], м. Маріуполь, Донецька область, який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності з 08.10.2003, у полі Реєстраційний номер" вказав "Не застосовується".

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності суб'єкта декларування на цей житловий будинок (реєстраційний номер [REDACTED]) зареєстровано 16.10.2003.

2.11. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкти нерухомості, які належать йому на праві власності, у полі "Реєстраційний номер" вказав "Не застосовується".

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об'єкти нерухомості, які належать суб'єкту декларування на праві власності, мають такі реєстраційні номери:

- нежитловий будинок, розташований за адресою: [REDACTED], м. Київ, – [REDACTED];

- квартира, розташована за адресою: [REDACTED], м. Київ – [REDACTED];

- квартира, розташована за адресою: [REDACTED], м. Київ – [REDACTED].

2.12. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 1102 м², розташовану за адресою: [REDACTED], м. Маріуполь, Донецька область, яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, у полі "Кадастровий номер" вказав "Не застосовується".

Згідно з відомостями Державного земельного кадастру члену сім'ї суб'єкта декларування на праві власності належить земельна ділянка загальною площею 1000 м², розташована за адресою: [REDACTED], м. Маріуполь, Донецька область, кадастровий номер якої [REDACTED].

2.13. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 1000 м², розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, у полі "Кадастровий номер" вказав "Не застосовується".

Згідно з відомостями Державного земельного кадастру зазначена земельна ділянка має кадастровий номер [REDACTED].

2.14. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 1000 м², розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, у полі "Кадастровий номер" вказав "Не застосовується".

Згідно з відомостями Державного земельного кадастру зазначена земельна ділянка має кадастровий номер [REDACTED].

2.15. Суб'єкт декларування зазначив відомості про офіс, розташований за адресою: [REDACTED], м. Київ, який з 01.01.2014 належить йому на праві користування (оренди), не вказавши відомості про його власника.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації зазначив недостовірні відомості про: дати набуття ним та членом сім'ї

(дружиною) права власності на об'єкти нерухомості, характеристики, реєстраційні та кадастрові номери об'єктів нерухомості, які належать на праві власності йому та члену сім'ї (дружині), тип свого та члена сім'ї (дружини) права на об'єкти нерухомості, розмір частки права власності члена сім'ї (дружини) на об'єкт нерухомості, не вказавши відомості про об'єкти нерухомості, які належать йому на праві власності та користування, власника майна, яке належить йому на праві користування, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 5 283 312,29 гривень (підпункти 2.1, 2.2 пункту 2).

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про автомобіль марки LEXUS модель GS 430 2006 року випуску, який належить йому на праві власності з 01.03.2007, у полі "Ідентифікаційний номер" вказав "Не застосовується".

Ідентифікаційний номер транспортного засобу – 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 зазначати номер шасі (кузова, рами) транспортного засобу.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру транспортних засобів МВС України за суб'єктом декларування 07.10.2005 зареєстрований автомобіль марки LEXUS модель GS 430 2006 року випуску, ідентифікаційний номер (номер кузова) якого – ██████████.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про автомобіль марки LEXUS модель GX 470 2008 року випуску, який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності з 15.10.2015, у полі "Ідентифікаційний номер" вказав "Не застосовується".

Відповідно до відомостей з Державного реєстру транспортних засобів МВС України право власності члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини) на автомобіль марки LEXUS модель GX 470 2008 року випуску, ідентифікаційний номер (номер кузова) ██████████, виникло 17.10.2015, що підтверджено довідкою-рахунком № ААЕ 923959.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми.

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

4. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про 57 акцій Приватного акціонерного товариства "БАХМУТСЬКИЙ АГРАРНИЙ СОЮЗ" (код ЄДРПОУ 25099117) номінальною вартістю 5 700,00 грн, якими Він володіє з 01.01.2001.

Згідно з відомостями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку суб'єкт декларування володіє акціями Приватного акціонерного товариства "БАХМУТСЬКИЙ АГРАРНИЙ СОЮЗ" (код ЄДРПОУ 25099117) у кількості 57 штук, номінальна вартість цінного паперу – 100 гривень.

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 відобразитися кількість цінних паперів та номінальна вартість одного цінного паперу.

До пояснення, наданого суб'єктом декларування, додано виписки з реєстрів власників іменних цінних паперів, згідно з якими суб'єкт декларування є власником іменних цінних паперів ПрАТ "БАХМУТСЬКИЙ АГРАРНИЙ СОЮЗ" (код ЄДРПОУ 25099117) у кількості – 57 штук, загальна номінальна вартість – 5 700,00 гривень.

4.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про 30 акцій Приватного акціонерного товариства "Телерадіокомпанія "ЄВРОСТУДІЯ" (код ЄДРПОУ 24161825), номінальною вартістю 11 400,00 грн, якими він володіє з 18.04.1998.

Згідно з відомостями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку суб'єкт декларування володіє акціями Приватного акціонерного товариства "Телерадіокомпанія "ЄВРОСТУДІЯ" (код ЄДРПОУ 24161825) у кількості 30 штук, номінальна вартість цінного паперу – 380,00 гривень.

До пояснення, наданого суб'єктом декларування, додано виписки з реєстрів власників іменних цінних паперів, згідно з якими суб'єкт декларування є власником іменних цінних паперів ПрАТ "Телерадіокомпанія "ЄВРОСТУДІЯ" (код ЄДРПОУ 24161825) в кількості – 30 штук, загальна номінальна вартість – 11 400,00 гривень.

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.

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

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

5.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про Закрите акціонерне товариство "КИЇВСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ СОЮЗ" (код ЄДРПОУ 31246761) та Товариство з обмеженою відповідальністю "УГМК-ДОНЕЦЬК" (код ЄДРПОУ 34384513), у яких він є кінцевим бенефіціарним власником (контролером).

Відомості про такі підприємства підлягали відображенню у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації за таких обставин.

Згідно з відомостями, зазначеними суб'єктом декларування у розділі 7 "Цінні папери" декларації та наданими поясненнями, йому належить 100% акцій компанії "ЕРРОУКРЕСТ ЛІМІТЕД" (англійською мовою ARROWCREST LIMITED (Кіпр)) (код 00183297), яка у свою чергу є власником 100% акцій компанії "ЕНАРД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (Британські Віргінські острови) (код 00183297), що володіє 100 % акцій компанії "ФРАНКІРО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" (англійською мовою Frsnkiro holdings ltd" (Кіпр)) (код 260911).

Компанія "ФРАНКІРО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" (англійською мовою Frsnkiro holdings ltd" (Кіпр)) (код 260911) є власником 34,16% акцій ПрАТ "УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 25412086), яке відповідно до відомостей Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ) (<https://smida.gov.ua>) є засновником таких підприємств:

Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ-АВТО" (код ЄДРПОУ 33294419), частка внеску у статутному капіталі якого складає 100%;

Закритого акціонерного товариства "КИЇВСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ СОЮЗ" (код ЄДРПОУ 31246761), частка внеску у статутному капіталі якого складає 100%;

Приватного акціонерного товариства "УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ-МИКОЛАЇВ" (код ЄДРПОУ 05409128) володіє 100% акцій;

Товариства з обмеженою відповідальністю "УГМК-ДОНЕЦЬК" (код ЄДРПОУ 34384513), частка внеску у статутному капіталі складає 99 %.

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.

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".

Дефініція поняття кінцевого бенефіціарного власника (контролера) наведена у цьому Законі містить дві незалежні одна від одної ознаки кінцевого бенефіціарного власника (контролера), зокрема:

незалежно від формального володіння наявності можливості здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб;

наявності можливості здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самотійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або права голосу в юридичній особі.

Ураховуючи фактичні обставини, викладені вище, можна дійти висновку про те, що суб'єкт декларування є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) зазначених вище підприємств за другою ознакою.

Під "опосередкованим володінням часткою в юридичній особі через іншу юридичну особу" в доктрині та правозастосовчій практиці розуміється можливість особи (фізичної або юридичної) впливати на реалізацію прав, що випливають з володіння чи управління активами, яка виникає у разі наявності в особи (фізичної чи юридичної) контролю над особами, які набувають у власність, чи одержують в управління такі активи.

Зазначене кореспондується з визначенням поняття "опосередковане володіння участю", наведеним у Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, затвердженому розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 04.10.2012 № 2531 (zareestrovano в Міністерстві юстиції України 26.12.2012 за № 2190/22502), відповідно до якого опосередковане володіння участю – володіння, яке настає, якщо особа самотійно або спільно з іншими особами має пряме володіння участю у статутному складеному капіталі власника істотної участі (юридичної особи) у такому розмірі, який забезпечує володіння через власника істотної участі 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу фінансової установи.

Таким чином, для ствердження, що фізична особа має можливість здійснювати вплив через іншу юридичну особу (юридичну особу 1) володіння часткою в юридичній особі (юридичну особу 2) у розмірі 25 відсотків чи більше відсотків статутного капіталу мають бути наявними 2 умови:

юридична особа 1 повинна мати частку у розмірі 25 чи більше відсотків у статутному капіталі юридичної особи 2;

фізична особа 1 повинна мати такий розмір частки в статутному капіталі юридичної особи 1, який дозволяє їй одноосібно впливати на діяльність юридичної особи 1 і тим самим визначатись опосередкованим володільцем частки в статутному капіталі юридичної особи 2.

З огляду на зазначене, саме суб'єкт декларування, який є одноосібним власником компанії "ЕРРОУКРЕСТ ЛІМІТЕД" (англійською мовою ARROWCREST LIMITED (Кіпр), (код 00183297)) вирішує будь-які питання щодо її діяльності, а також приймає рішення стосовно діяльності компанії "ФРАНКІРО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" (англійською мовою Frsnkiro holdings ltd" (Кіпр)) (код 260911) та має вплив на діяльність усіх юридичних осіб, заснованих нею, у тому числі ПрАТ "УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 25412086), якому в свою чергу належить 100% статутних капіталів таких підприємств:

ТОВ "УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ – АВТО" (код ЄДРПОУ 33294419);

ЗАТ "КИЇВСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ СОЮЗ" (код ЄДРПОУ 31246761);

ПрАТ "УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ-МИКОЛАЇВ" (код ЄДРПОУ 05409128);

ТОВ "УГМК-ДОНЕЦЬК" (код ЄДРПОУ 34384513).

Викладене свідчить про те, що через компанію "ФРАНКІРО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" (англійською мовою "Frsnkiro holdings ltd" (Кіпр) суб'єкт декларування є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ "УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ – АВТО" (код ЄДРПОУ 33294419), ЗАТ "КИЇВСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ СОЮЗ" (код ЄДРПОУ 31246761), ПрАТ "УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ-МИКОЛАЇВ" (код ЄДРПОУ 05409128), ТОВ "УГМК-ДОНЕЦЬК" (код ЄДРПОУ 34384513), частка внеску у статному капіталі яких становить 100% та 99%, оскільки суб'єкт декларування має юридичну можливість здійснювати вплив шляхом опосередкованого (через іншу юридичну особу) володіння спільно з пов'язаними юридичними особами часткою у вказаних підприємствах у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу.

Суб'єкт декларування пояснив, що він не є прямим власником ПрАТ "УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ-МИКОЛАЇВ" (код ЄДРПОУ 05409128), яке належить йому опосередковано через компанію "ЕРРОУКРЕСТ ЛІМІТЕД" (англійською мовою ARROWCREST LIMITED (Кіпр)) (код 00183297) та ПрАТ "УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 25412086), не входить до складу правління, інших виконавчих органів чи контрольних органів або наглядової ради, а отже жодним чином не впливав та не впливає на керівництво поточною діяльністю вказаних підприємств, не може контролювати та впливати на придбання чи продаж будь-яких корпоративних прав у будь-яких юридичних особах, що належать цим підприємствам на праві власності.

Пояснення суб'єкта декларування спростовуються наведеним вище обґрунтуванням. Крім того, за одних і тих самих умов, не зазначивши у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації відомості

про ЗАТ "КИЇВСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ СОЮЗ" (код ЄДРПОУ 31246761) та ТОВ "УГМК-ДОНЕЦЬК" (код ЄДРПОУ 34384513), він вказав у цьому розділі декларації відомості про ПрАТ "УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ-МИКОЛАЇВ" (код ЄДРПОУ 05409128) та ТОВ "УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ-АВТО" (код ЄДРПОУ 33294419).

5.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю "МІЖНАРОДНИЙ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 33499830), у якому він є кінцевим бенефіціарним власником (контролером).

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 засновником ТОВ "МІЖНАРОДНИЙ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 33499830) є ЗАТ "АЛЬМІНСЬКИЙ КАМІНЬ" (код ЄДРПОУ 31549731), частка внеску якого до статутного капіталу становить 50%.

У свою чергу власником 49,99 % акцій ЗАТ "АЛЬМІНСЬКИЙ КАМІНЬ" (код ЄДРПОУ 31549731) є компанія "ЕРРОУКРЕСТ ЛІМІТЕД" (англійською мовою ARROWCREST LIMITED (Кіпр)) (код 00183297), одноосібним власником якої є суб'єкт декларування (обґрунтування наведено у підпункті 5.1 пункту 5 цього рішення).

Виходячи з поняття "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" та викладених вище обставин, суб'єкт декларування через компанію "ЕРРОУКРЕСТ ЛІМІТЕД" (англійською мовою ARROWCREST LIMITED (Кіпр)) (код 00183297) та ЗАТ "АЛЬМІНСЬКИЙ КАМІНЬ" (код ЄДРПОУ 31549731) є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "МІЖНАРОДНИЙ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 33499830), відомості про яке не зазначив у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації.

5.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про Закрите акціонерне товариство "АКСЕСС" (код ЄДРПОУ 34695122), у якому він є кінцевим бенефіціарним власником (контролером).

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 засновником ТОВ "АКСЕСС" (ЄДРПОУ 346951122) є ЗАТ "АЛЬМІНСЬКИЙ КАМІНЬ" (код ЄДРПОУ 31549731), частка внеску до статутного капіталу якого становить 66%, кінцевим бенефіціарним власником якого являється суб'єкт декларування.

Виходячи з поняття "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" та викладених вище обставин, суб'єкт декларування через компанію "ЕРРОУКРЕСТ ЛІМІТЕД" (англійською мовою ARROWCREST LIMITED (Кіпр)) (код 00183297) та ЗАТ "АЛЬМІНСЬКИЙ КАМІНЬ" (код ЄДРПОУ 31549731) є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "АКСЕСС" (код ЄДРПОУ

34695122), відомості про яке не зазначив у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації.

5.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про Приватне акціонерне товариство "ЮГ АГРО" (код ЄДРПОУ 32577534), у якому він є кінцевим бенефіціарним власником (контролером).

Відповідно до відомостей Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та відомостей, зазначених у декларації, суб'єкт декларування володіє 28,5% акцій Приватного акціонерного товариства "БАХМУТСЬКИЙ АГРАРНИЙ СОЮЗ" (код ЄДРПОУ 25099117), яке за відомостям офіційного сайту Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ) (<https://smida.gov.ua>) є власником 99,9985% акцій ПрАТ "ЮГ АГРО" (код ЄДРПОУ 32577534).

Суб'єкт декларування пояснив, що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 інформація про нього як кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ПрАТ "ЮГ АГРО" (код ЄДРПОУ 32577534) відсутня.

Пояснення суб'єкта декларування не взято до уваги, оскільки, виходячи з поняття "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" та викладених вище обставин, через ПрАТ "БАХМУТСЬКИЙ АГРАРНИЙ СОЮЗ" (код ЄДРПОУ 25099117) він є кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ "ЮГ АГРО" (код ЄДРПОУ 32577534), відомості про яке не зазначив у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації.

5.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про Дочірнє підприємство Товариства з обмеженою відповідальністю "ПБП "АЗОВІНТЕКС" (код ЄДРПОУ 33491374), у якому він є кінцевим бенефіціарним власником (контролером).

Це підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016.

5.6. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про Приватну установу "Санаторій "МЕТАЛУРГ" (код ЄДРПОУ 25096509), Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНКО ГРУП" (код ЄДРПОУ 37509977), Товариство з обмеженою відповідальністю "Охоронна фірма "ДУБРАВА" (код ЄДРПОУ 31054632), Товариство з обмеженою відповідальністю "Туристична фірма "АЗОВ-ВОЯЖ" (код ЄДРПОУ 30735674), Товариство з обмеженою відповідальністю "Спеціалізоване управління "МЕТАЛУРГМОНТАЖ-207" (код ЄДРПОУ 33160786), Товариство з обмеженою відповідальністю "АЗОВБУДМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 32939297), у яких він є кінцевим бенефіціарним власником (контролером).

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016

та відомостей, зазначених у декларації, суб'єкт декларування є засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Товариства з обмеженою відповідальністю "ПБП "АЗОВІНТЕКС" (код ЄДРПОУ 24155428) з часткою внеску до статутного капіталу 50 %, яке у свою чергу є засновником таких юридичних осіб:

Приватної установи "Санаторій "МЕТАЛУРГ" (код ЄДРПОУ 25096509), частка внеску у статутному капіталі складає 100 %;

ТОВ "Охоронна фірма "ДУБРАВА" (код ЄДРПОУ 31054632), частка внеску у статутному капіталі складає 100%;

ТОВ "ІНКО ГРУП" (код ЄДРПОУ 37509977), частка внеску у статутному капіталі складає 100%;

ТОВ "Туристична фірма "АЗОВ-ВОЯЖ" (код ЄДРПОУ 30735674), частка внеску у статутному капіталі складає 51%;

ТОВ "Спеціалізоване управління "МЕТАЛУРГМОНТАЖ-207" (код ЄДРПОУ 33160786), частка внеску у статутному капіталі складає 61%;

ТОВ "АЗОВБУДМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 32939297), частка внеску у статутному капіталі складає 95 %.

Відомості про зазначені юридичні особи не відображені в розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації.

Суб'єкт декларування пояснив, що він не є прямим власником цих підприємств, вони належать йому опосередковано, через ТОВ "Проектно – будівельна підприємство" "АЗОВІНТЕКС" (код ЄДРПОУ 24155428), не входить до складу правління, інших виконавчих органів чи контрольних органів або наглядової ради, а отже жодним чином не впливав та не впливає на керівництво поточною діяльністю вказаних підприємств, а отже, не може контролювати та впливати на придбання чи продаж будь-яких корпоративних прав у будь-яких юридичних особах, що належать цим підприємствам на праві власності.

Пояснення суб'єкта декларування не взято до уваги, обґрунтування наведено у підпункті 5.1 цього пункту.

5.7. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю "АПОЛОНІЯ" (код ЄДРПОУ 30775984), Товариство з обмеженою відповідальністю "АЗОВСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 23185025), у яких він є кінцевим бенефіціарним власником (контролером).

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 та відомостей, зазначених у декларації, суб'єкт декларування є засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Зовнішньоекономічного підприємства у формі Товариства з обмеженою відповідальністю

"АЗОВІМПЕКС" (ЄДРПОУ: 23605421) (далі – ЗЕП ТОВ "АЗОВІМПЕКС"), частка внеску до статутного капіталу якого складає 50 %, яке у свою чергу є засновником таких юридичних осіб:

- ТОВ "АПОЛОНІЯ" (код ЄДРПОУ 30775984), частка внеску у статутному капіталі становить 50%;

- ТОВ "АЗОВСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 23185025), частка внеску у статутному капіталі становить 40%.

Виходячи з поняття "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" та викладених вище обставин, суб'єкт декларування являється кінцевим бенефіціарним власником (контролером) зазначених вище підприємств, відомості про які не відображені у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації.

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

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

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий ним дохід від Управління Пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя (код ЄДРПОУ 23336748) у вигляді пенсії у розмірі 4 995,00 гривень.

Згідно з інформацією Пенсійного фонду України, суб'єкт декларування знаходиться на обліку в Маріупольському об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України Донецької області та у звітному періоді отримав пенсію у загальному розмірі 63 078,82 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 58 083,82 гривень.

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 розмір отриманих

ним доходів, які відрізняються від достовірних на суму 58 083,82 грн, чим не дотримав вимоги пункту 7 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 30.03.2017 подав декларацію за 2016 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 1 600,00 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 5 341 396,11 грн (підпункти 2.1, 2.2 пункту 2, пункт 6 розділу I цього рішення), що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.1, 4, 5, 8, 10, 12 – 16 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, які належать йому на праві власності, про що зазначено у підпунктах 4.1, 4.2 пункту 4 розділу I цього рішення.

III. Перевірка на наявність 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 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 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, поданої Тарутою Сергієм Олексійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 2876a5ef-e48d-40f0-8fb2-296a0a9a4dc5), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік зазначив недостовірні відомості про: реєстраційний номер облікової картки платника податків члена сім'ї (дружини), дати набуття ним та членом сім'ї (дружиною) права власності на об'єкти нерухомості, характеристики, реєстраційні та кадастрові номери об'єктів нерухомості, які належать на праві власності йому та члену сім'ї (дружині), тип свого та члена сім'ї (дружини) права на об'єкти нерухомості, розмір частки права власності члена сім'ї (дружини) на об'єкт нерухомості, дати набуття та ідентифікаційні номери транспортних засобів, які належать йому та члену сім'ї (дружині) на праві власності, номінальну вартість цінних паперів, які належать йому на праві власності, юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких він являється, розмір отриманих ним доходів, не вказавши відомості про об'єкти нерухомості, які належать йому на праві власності та користування, власника майна, яке належить йому на праві користування, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3, 4, 5¹, 7 частини першої статті 46 Закону.

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

У діях суб'єкта декларування встановлено ознаки правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

2. Суб'єктом декларування не дотримано вимог частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" при зазначенні відомостей про номінальну вартість акцій, які належать йому на праві власності.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

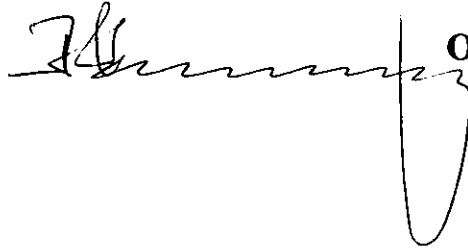
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – заступнику керівника відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Куліковій Ю.В. повідомити суб'єкта декларування Таруту Сергія Олексійовича 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 № 54
засідання Національного агентства
від 13 березня 2018 року