



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

13.09.2019

Київ

№ 3050

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої), поданої Шкірею Ігорем Миколайовичем, народним депутатом України VIII скликання

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої), поданої Шкірею Ігорем Миколайовичем (унікальний ідентифікатор документа – 8608bf95-082e-4490-9183-418cfbf945c7) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 08.06.2018 № 1094 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправлена), поданої Шкірею Ігорем Миколайовичем, народним депутатом України VIII скликання, на підставі інформації, отриманої від суб'єкта звернення" та від 03.08.2018 № 1623 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої), поданої Шкірею Ігорем Миколайовичем, народним депутатом України VIII скликання" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Савіч Н.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Лівар Ю.О.

Шкіря Ігор Миколайович (далі – суб'єкт декларування) народний депутат України VIII скликання.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 4 пункту 3 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069 (далі – Порядок).

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

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції; Державного судового 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;

інформацію державних органів, зокрема Міністерства соціальної політики України (від 21.06.2018 № 1046/о/111-18/203), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 18.06.2018 № 31/10745, від 19.06.2018 № 31/10777), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 23.06.2018 № 3421/20/4/02-2018), Національного банку України (вх. № 25-0006/33406 від 18.06.2018), Пенсійного фонду України (від 21.06.2018 № 20740/04-22), ДП "Національні інформаційні системи" (від 21.06.2018 № 2740/10.4-09), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 26.06.2018 № 10/01/20476), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 09.07.2018 № 7-28-0.21-7541/2-18), Апарату Верховної Ради України (від 21.06.2018 № 15/22-813 (132902)), Подільського районного суду (від 31.07.2018 № 2-877/10), Відділу примусового виконання рішень Управління Державної виконавчої служби Головного управління юстиції у м. Києві (від 26.06.2018 № 11349/1.3-18), Відділу примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 07.11.2018 № 28498850/16), Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Донецькій області (від 15.08.2018 № 2-11-4), Печерського районного відділу Державної виконавчої служби м. Київ Головного територіального управління

юстиції у місті Києві (від 13.08.2018 № 50028, від 10.09.2018 № 4467/8), ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (від 21.06.2018 № 823/13), ТОВ Фірма "Укрзовнішінформ" (від 12.07.2018 № 1/07), ТОВ "Ліга Інфо" (від 10.07.2018 № 10/07/2018-1, від 13.08.2018 б/н, від 03.07.2018 № 03/07/2018-1), ТОВ "Бізнес Медіа ЛТД" (від 13.08.2018, б/н), ТОВ "Українське рейтингове агентство Ура" (від 10.07.2018 № 10/07/2018-1), Служби безпеки України (від 27.08.2018 № 51/12-8751), Національної поліції України (від 20.08.2018 № 9721/39/04-2018), Генеральної прокуратури України (від 13.08.2018 № 05/09/2-491вих-18), Національного антикорупційного бюро України (від 22.08.2018 № 042-221/32460), "Селидівського міського суду Донецької області (від 31.08.2018 № 01-38/80/2018), Нещерівської сільської ради Обухівського району Київської області (від 23.08.2018 № 276), Печерського районного суду міста Києва (від 25.10.2018 № 3527/18), Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (від 01.11.2018 № 16819-18), ПАТ АБ "Укргазбанк" (від 10.09.2018 № БТ-4128), ПАТ "Ощадбанк" (від 20.11.2018 № 46-07/12703/1274-7 БТ), АТ "Райффайзен банк Аваль" (від 15.11.2018 № 81-15-9/12286-БТ), ПАТ "Родовід Банк" (від 27.06.2019 № 15-11-б.б/3800), Національного антикорупційного бюро України (від 14.01.2019 № 042-221/1201);

рішення Солом'янського районного суду міста Києва від 03.09.2018 (від 10.09.2018 № 760/21572/18/56290/2018); Печерського районного суду міста Києва від 20.09.2018 (від 20.09.2018 № 757/43626/18-ц); Печерського районного суду міста Києва від 25.09.2018 (від 27.09.2018 № 757/43412/18-ц); Печерського районного суду міста Києва від 29.08.2018 (вх. № 05/49005/19 від 28.05.2019); Подільського районного суду міста Києва від 06.06.2019 (від 18.06.2019 № 758/11586/18);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 03.08.2018 № 43/345, від 21.08.2018 № 48/350, від 05.09.2018, від 19.09.2018 № 56/358, від 28.09.2018 № 60/362;

АТ "Райффайзен Банк Аваль" (від 30.08.2018 № 81-15-9/9386), АБ "Укргазбанк" (від 21.08.2018 № 148/14261/2018), ПАТ АТ "Родовід Банк" (від 13.08.2018 № 15-11-б.б/4620, від 30.08.2018 № 15-11-б.б./5300), АТ КБ "Приват Банк" (від 27.08.2018 № 20.1.0.0/-20180823/340) та ГУ ДФС у Донецькій області (від 03.07.2018 № 28065/10/05-99-13-06) надали відповідь про відмову у наданні інформації;

інформацію, отриману Національним агентством від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.05.2017 № 09/01/10303, Пенсійного фонду України (від 06.11.2017 № 34779/04-22), ТОВ "Українське рейтингове агентство Ура" (від 18.04.2018 № 18/04/2018-1) та викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів (від 16.05.2018 № 29/331) в рамках здійснення моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції у діяльності народних депутатів України за 2015 та 2016 роки.

Не надійшла інформація, що стосується повної перевірки декларації, на письмовий запит Національного агентства від ТОВ "Трансекспо Плас" (запит від 25.07.2018 № 41-01/31787/18), Обухівської районної ради (запит від 25.07.2018 № 41-01/31787/18).

Національне агентство здійснило повну перевірку декларації за наявними відомостями.

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

I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

За результатами перевірки встановлено.

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

1.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про право користування об'єктом нерухомого майна – квартирою, розташованою за адресою: м. Київ, [REDACTED], яка відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є його місцем фактичного проживання.

Згідно з наданими поясненнями суб'єкта декларування він фактично проживав за адресою: м. Київ, [REDACTED], власником зазначеної квартири була дружина суб'єкта декларування, про що зазначено у декларації.

Відповідно до статті 405 Цивільного кодексу України члени сім'ї власника житла, які проживають разом з ним, мають право на користування цим житлом згідно із законом.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив у декларації відомості про квартиру загальною площею 253 м², розташовану за адресою: м. Київ, [REDACTED] що належить на праві власності члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині).

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 загальна площа зазначеної квартири – 256 м².

1.3. Суб'єкт декларування зазначив у декларації відомості про нежитлове приміщення загальною площею 141,7 м², розташоване за адресою: м. Донецьк, [REDACTED] що належить на праві власності члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині), дата набуття права – 09.04.2013.

Згідно із відомостями 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 дата державної реєстрації зазначеного нерухомого майна – 21.03.2013.

Відповідно до положень частини першої статті 182 абзацу третього частини другої статті 331 Цивільного кодексу України право власності на нерухоме майно виникає в особи з моменту його державної реєстрації.

1.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельні ділянки: кадастровий номер [REDACTED] загальною площею 1,9206 га, кадастровий номер [REDACTED] загальною площею 1,200 га, кадастровий номер [REDACTED] загальною площею 1,2001 га, кадастровий номер [REDACTED] загальною площею 0,2402 га, кадастровий номер [REDACTED] загальною площею 1,5606 га та кадастровий номер [REDACTED] загальною площею 1,6802 га, розташовані за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська сільська рада, що належали на праві власності члену сім'ї (дружині).

Відповідно до інформації, наданої Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру, відомостей із Державного земельного кадастру за членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) обліковуються на праві власності наступні земельні ділянки: кадастровий номер [REDACTED] загальною площею 1,9206 га, [REDACTED] загальною площею 1,200 га, [REDACTED] загальною площею 1,2001 га, [REDACTED] загальною площею 0,2402 га, [REDACTED] загальною площею 1,5606 га та [REDACTED] загальною площею 1,6802 га, розташовані за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська сільська рада.

Крім того, в Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна містяться записи щодо обтяження у вигляді заборони на зазначені земельні ділянки на підставі договорів іпотеки від 14.07.2006, власником яких зазначено члена сім'ї суб'єкта декларування (дружину).

Відповідно до інформації ПАТ "Родовід Банк", наданої Національним антикорупційним бюро України, між членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) та ВАТ "Родовід Банк" 14.07.2006 укладені договори іпотеки № 572 та 577, відповідно до яких членом сім'ї (дружиною) передані в іпотеку земельні ділянки, розташовані в Київській області, Нещерівська сільська рада, с/т "Українська земля" з кадастровими номерами:

[REDACTED] загальною площею 1,5606 га, належить на підставі державного акта про право власності на земельну ділянку [REDACTED]

[REDACTED] загальною площею 1,6802 га, належить на підставі державного акта про право власності на земельну ділянку [REDACTED];

[REDACTED] загальною площею 0,2402 га та [REDACTED] загальною площею 1,9206 га, належать на підставі державного акта про право власності на земельну ділянку [REDACTED];

██████████ загальною площею 1,200 га, належать на підставі державного акта про право власності на земельну ділянку ██████████;

██████████ загальною площею 1,2001 га, належать на підставі державного акта про право власності на земельну ділянку ██████████.

Суб'єкт декларування пояснив, що відповідно до рішення Подільського районного суду м. Києва від 08.11.2010 по справі № 2-877/10р зі члена сім'ї (дружини) стягнуто на користь ПАТ "Родовід Банк" кредитну заборгованість шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки – нерухоме майно за іпотечними договорами від 14.07.2006, розташоване за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська сільська рада, а саме: земельні ділянки: площею 1,5606 га кадастровий номер ██████████, площею 1,6802 га кадастровий номер ██████████, площею 1,200 га кадастровий номер ██████████, площею 1,2001 га кадастровий номер ██████████, площею 2,1608 га кадастровий номер ██████████ загальною ринковою вартістю 25 660 595,00 гривень.

Ці пояснення суб'єкта декларування спростовуються наступним.

Відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр" Державний земельний кадастр – єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами. Відомості Державного земельного кадастру є офіційними.

Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" визначено, що державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно – єдина державна інформаційна система, що забезпечує обробку, збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об'єкти та суб'єктів таких прав.

Відповідно до статті 17 Закону України "Про іпотеку" іпотека припиняється, зокрема у разі припинення основного зобов'язання або закінчення строку дії іпотечного договору, реалізації предмета іпотеки відповідно до цього Закону.

Відомості про припинення іпотеки підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

Відповідно до інформації 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 та Державного земельного кадастру будь-які зміни щодо зазначених речових прав на вказане вище нерухоме майно – земельні ділянки, його обтяження, суб'єктів таких прав не відбувалися та містяться записи щодо обтяжень у вигляді іпотеки та заборони на зазначені земельні ділянки на підставі договорів іпотеки від 14.07.2006, власником яких зазначено члена сім'ї суб'єкта декларування (дружину).

Крім того, згідно з інформацією, наданою Департаментом державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, на примусовому виконанні у Відділі примусового виконання рішень перебуває виконавчий лист № 2-877/10 від 01.08.2011, виданий Подільським районним судом міста Києва, про стягнення солідарно із суб'єкта декларування та члена його сім'ї (дружини) кредитної заборгованості в сумі 25 660 595,00 грн шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки за іпотечними договорами від 14.07.2006 на нерухоме майно, розташоване за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська сільська рада, а саме: земельні ділянки площею 1,5606 га кадастровий номер [REDACTED] (державний акт [REDACTED]), площею 1,6802 га кадастровий номер [REDACTED] (державний акт [REDACTED]), площею 1,200 га кадастровий номер [REDACTED] (державний акт [REDACTED]), площею 1,2001 га кадастровий номер [REDACTED] (державний акт [REDACTED]), площею 2,1608 га кадастровий номер [REDACTED] (державний акт [REDACTED]), загальною ринковою вартістю 25 660 585,00 гривень.

В ході примусового виконання зазначені земельні ділянки описані та арештовані державним виконавцем.

Станом на 31.12.2015 рішення суду не виконано, виконавче провадження триває.

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

Такі відомості включають, 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" зазначив недостовірні відомості про загальну площу квартири та дату набуття у власність нежитлового приміщення, що належали на праві власності члену сім'ї (дружині), а також не зазначивши інформацію про право користування квартирою, яка відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є місцем його фактичного проживання, земельні

ділянки, що належали на праві власності члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 25 660 595,00 грн (підпункт 1.4 цього пункту).

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

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про легковий автомобіль Mercedes-benz, модель S 500L 4 Matic, 2014 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED], власником кого є ТОВ "Трансекспо Плас" (код ЄДРПОУ 37079741), дата набуття права 17.06.2014, вартість на дату набуття у користування зазначена "Не відомо".

Згідно з інформацією Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції номер кузова автомобіля Mercedes-benz S 500L 4 Matic 2014 року випуску – [REDACTED].

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень та копій підтвердних документів, протягом 2015 року він користувався автомобілем Mercedes-benz S 500L 4 Matic на підставі договору позички наземного самохідного транспортного засобу від 17.06.2014 б/н, укладеному з ТОВ "Трансекспо Плас"

Згідно з копією договору позички суб'єкту декларування передано в безоплатне користування автомобіль Mercedes-benz, модель S 500L 4 Matic, 2014 року випуску, балансова вартість якого на момент укладення договору становила 1 707 958,50 гривень.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про користування членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) легковим автомобілем Lexus, модель LS 460, 2006 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED], вартість на дату набуття у користування зазначена "Не відомо", власник третя особа – ТОВ "Ліга Інфо".

Згідно з інформацією Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції номер кузова автомобіля Lexus модель LS 460 2006 року випуску – [REDACTED].

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень та копій підтвердних документів, член сім'ї (дружина) користувалася автомобілем Lexus LS 460 на підставі договору позички наземного самохідного транспортного засобу від 14.11.2013, укладеного з ТОВ "Ліга Інфо".

Згідно з копією договору позички наземного самохідного транспортного засобу від 14.11.2013 № 14/11-13 члену сім'ї суб'єкта декларування переданий в безоплатне користування автомобіль Lexus, модель LS 460, 2006 року випуску, балансова вартість якого на момент укладення договору становила 255 000,00 гривень.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 мінімальних заробітних плат,

встановлених на 1 січня звітного року, що належить суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуто таке право.

Такі відомості включають, зокрема, дані щодо: виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння або користування;

транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності).

Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості.

Згідно з пунктом 38 Роз'яснень щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю, затверджених рішенням Національного агентства від 11.08.2016 № 3 (зі змінами), у полі "Ідентифікаційний номер" слід зазначити ідентифікаційний номер транспортного засобу, якщо він наявний. Так, для автомобіля слід вказати ідентифікаційний номер, тобто вказаний у технічному паспорті на транспортний засіб номер шасі (кузова, рами).

Відповідно до частини п'ятої статті 46 Закону вартість майна, майнових прав, активів, інших об'єктів декларування, що перебувають у володінні чи користуванні суб'єкта декларування, зазначається у випадку, якщо вона відома суб'єкту декларування або повинна була стати відомою внаслідок вчинення відповідного правочину.

Укладений та підписаний суб'єктом декларування договір позики наземного транспортного засобу від 17.06.2014 з ТОВ "Трансекспо Плас" підтверджує здійснення ним правочину, спрямованого на набуття у користування транспортного засобу.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість та ідентифікаційні номери транспортних засобів, що перебували у нього та члена сім'ї (дружини) в користуванні, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої, частини п'ятої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 707 958,50 грн (підпункт 2.1 цього пункту).

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

3.1. Суб'єкт декларування не зазначив у декларації відомості про юридичну особу ТОВ "ТКП-Україна" (ідентифікаційний код юридичної особи 35330757), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого він є станом на 31.12.2015, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив у декларації відомості про юридичну особу ТОВ "Виробниче об'єднання "Іліташ" (ідентифікаційний код юридичної особи 323187892), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого він є станом на 31.12.2015, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкт декларування є засновником ТОВ "Виробниче об'єднання "Іліташ", частка в статутному капіталі 99,52%.

3.3. Суб'єкт декларування не зазначив у декларації відомості про юридичну особу ТОВ "Дніпроінвестхолдінг" (ідентифікаційний код юридичної особи 34733623), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого він є станом на 31.12.2015, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкт декларування є засновником ТОВ "Виробниче об'єднання "Іліташ", частка в статутному капіталі 99,52%, в свою чергу ТОВ "Виробниче об'єднання "Іліташ" (ідентифікаційний код юридичної особи 23187892) є засновником ТОВ "Дніпроінвестхолдінг" (ідентифікаційний код юридичної особи 34733623), частка в статутному капіталі 34%, дата закінчення формування статутного капіталу – 13.11.2006.

3.4. Суб'єкт декларування не зазначив у декларації відомості про юридичну особу ТОВ "Поліщуки" (ідентифікаційний код юридичної особи 35215098), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого він є станом на 31.12.2015, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкт декларування є засновником ТОВ "Виробниче об'єднання "Іліташ", частка в статутному капіталі 99,52%, в свою чергу ТОВ "Виробниче об'єднання "Іліташ" (ідентифікаційний код юридичної особи 23187892) є засновником ТОВ "Поліщуки" (ідентифікаційний код юридичної особи 35215098), частка в статутному капіталі 33%, дата закінчення формування статутного капіталу – 24.07.2007.

3.5. Суб'єкт декларування не зазначив у декларації відомості про юридичну особу Дочірнє підприємство фірма "Луганський торговий будинок "Іліташ" ТОВ "ВО "Іліташ" (ідентифікаційний код юридичної особи 24187799), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого він є станом на 31.12.2015, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкт декларування є засновником ТОВ "Виробниче об'єднання "Іліташ", частка в статутному капіталі 99,52%, в свою чергу ТОВ "Виробниче об'єднання "Іліташ" (ідентифікаційний код юридичної особи 23187892) є засновником ДПФ "Луганський торговий будинок "Іліташ" ТОВ "ВО "Іліташ" (ідентифікаційний код юридичної особи 24187799), сума внеску до статутного фонду – 1 000,00 грн, що становить частку в статутному капіталі 100%, дата державної реєстрації – 11.08.1999.

3.6. Суб'єкт декларування не зазначив у декларації відомості про юридичну особу ТОВ "ЮБК-Інвест" (ідентифікаційний код юридичної особи 31621587), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого він є станом на 31.12.2015, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкт декларування є засновником ТОВ "Виробниче об'єднання "Іліташ", частка в статутному капіталі 99,52%, в свою чергу ТОВ "Виробниче об'єднання "Іліташ" (ідентифікаційний код юридичної особи 23187892) є засновником ТОВ "ЮБК-Інвест" (ідентифікаційний код юридичної особи 31621587), частка в статутному капіталі 52,38%, дата закінчення формування статутного капіталу – 03.02.2003.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначає, що з 2014 року ним втрачений контроль та будь-який вплив над підприємствами, що розташовані на тимчасово окупованих територіях України – АР Крим та міста Донецьк.

Водночас, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань створений з метою забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб, громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб-підприємців з Єдиного державного реєстру (частина перша статті 7 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань").

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – документ у паперовій або електронній формі, що сформований програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за зазначеним заявником критерієм пошуку та містить відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які є актуальними на дату та час формування витягу або на дату та час, визначені у запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому реєстрі (пункт 2 частини першої статті 1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань").

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.

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".

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

4. У розділі 10 "Нематеріальні активи" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про зареєстровані знаки для товарів та послуг, а саме:

"Перший діловий", свідоцтво № 89941 від 16.10.2006, дата реєстрації знака – 10.04.2008;

"First Business Channel", свідоцтво № 149986 від 06.09.2010, дата реєстрації знака – 10.01.2012;

"Перший діловий телеканал", свідоцтво № 149987 від 06.09.2010, дата реєстрації знака – 10.01.2012;

"Для тих, хто перший", свідоцтво № 149988 від 06.09.2010, дата реєстрації знака – 10.01.2012.

Відповідно до інформації, наданої ДП "Український інститут інтелектуальної власності", а також з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг суб'єкт декларування є власником наступних свідоцтв України на знаки для товарів і послуг: № 89941, діє з 16.10.2006; № 149986, діє з 06.09.2010; № 149987, діє з 06.09.2010 та № 149988, діє з 06.09.2010.

Згідно з пунктом 6 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про нематеріальні активи, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, у тому числі об'єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті.

До відомостей щодо нематеріальних активів включаються дані про вид та характеристики таких активів, вартість активів на момент виникнення права власності, а також про дату виникнення права на них.

Таким чином, у розділі 10 "Нематеріальні активи" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості не зазначивши про зареєстровані знаки для товарів та послуг, які належать йому на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 6 частини першої статті 46 Закону.

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

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи, у розмірі 54 439,00 гривень.

Відповідно до інформації, наданої Апаратом Верховної Ради України, та 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, суб'єкту декларування нарахований та виплачений дохід у вигляді заробітної плати в сумі 69 414,12 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що дохід у вигляді заробітної плати зазначив у декларації після сплати усіх належних податків і зборів.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 14 975,12 гривень.

4.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід, отриманий членом сім'ї (дружиною) у вигляді заробітної плати у розмірі 59 869,00 гривень.

Відповідно до інформації, наданої Апаратом Верховної Ради України, та 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, члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) нарахований та виплачений дохід у вигляді заробітної плати в сумі 76 446,72 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що відповідно до довідки, виданої Управлінням справами Верховної Ради України, члену сім'ї (дружині) за 2015 рік нарахована заробітна плата в сумі 76 446,72 грн, водночас після сплати податків дружина фактично отримала заробітну плату у сумі 59 869,00 грн, про що зазначено в декларації.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 16 577,72 гривень.

4.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий дохід у вигляді процентів ПАТ "Державний ощадний банк України" в розмірі 598 794,00 гривні.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії довідки з ПАТ "Державний ощадний банк України" загальна сума нарахованих йому процентів становить 739 817,51 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що він задекларував дохід у вигляді процентів банку після сплати податків і зборів.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на 141 023,51 гривні.

4.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (дружиною) дохід у вигляді процентів ПАТ "Державний ощадний банк України" в розмірі 203 359,00 гривень.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії довідки з ПАТ "Державний ощадний банк України" загальна сума нарахованих члену сім'ї (дружині) процентів становить 259 055,60 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що в декларації зазначив доходи дружини у вигляді процентів банку після сплати належних податків.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на 55 696,60 гривень.

Підпунктом 14.1.54 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України визначено, що дохід з джерелом походження з України – це будь-який дохід, отриманий від будь-яких видів діяльності на території України, зокрема доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті та будь-яких інших пасивних (інвестиційних) доходів, сплачених резидентами України; заробітної плати, інших виплат та винагород, випланих відповідно до умов трудового та цивільно-правового договору.

Загальний оподатковуваний дохід – будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду (пункт 164.1 статті 164 Податкового кодексу України).

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

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір отриманих ним та членом сім'ї (дружиною) доходів, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 228 272,95 грн (підпункти 4.1 – 4.4 цього пункту).

5. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про кошти в сумі 10,00 грн, розміщені станом на 31.12.2015 на рахунку, відкритому в ПАТ "Державний ощадний банк України", у гривні.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії довідки з ПАТ "Державний ощадний банк України" станом на 31.12.2015 сума залишку на рахунку, відкритому в гривні, становить 10,00 гривень.

Згідно з пунктом 8 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах.

Таким чином, у розділі 12 "Грошові активи" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про залишок коштів на своєму рахунку в банку, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 10,00 гривень.

6. У розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про наявні станом на 31.12.2015 фінансові зобов'язання члена сім'ї (дружини) перед АТ "Родовід Банк" у розмірі 31 892 794,43 гривні.

Відповідно до рішення Подільського районного суду м. Києва від 08.11.2010 у справі № 2-877/10р, яке набрало законної сили, встановлено, що 16.06.2006 між членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) та ВАТ "Родовід Банк" укладений кредитний договір № 15.3/С-047.06.2, із змінами, про надання члену сім'ї (дружині) кредитної лінії в розмірі 3 200 000,00 доларів, строком до 16.06.2013.

З метою забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором з членом сім'ї (дружиною) були укладені договори іпотеки від 14.07.2006 та договір поруки від 20.02.2008 № 15.3/С-047.06.2 із суб'єктом декларування.

У зв'язку з порушенням позичальником виконання умов кредитного договору та виникненням у члена сім'ї (дружини) зобов'язань, які не були вчасно виконані, рішенням Подільського районного суду м. Києва від 08.11.2010 у справі № 2-877/10р, яке набрало законної сили, стягнуто солідарно із суб'єкта декларування та члена сім'ї (дружини) на користь ПАТ "Родовід Банк" кредитну заборгованість в розмірі 25 660 595,00 грн шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки за іпотечними договорами від 14.07.2006, а саме: нерухоме майно, розташоване за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська сільська рада, а саме: земельні ділянки площею 1,5606 га кадастровий номер [REDACTED] (державний акт [REDACTED]), площею 1,6802 га кадастровий номер [REDACTED] (державний акт [REDACTED]), площею 1,200 га кадастровий номер [REDACTED] (державний акт [REDACTED]), площею 1,2001 га кадастровий номер [REDACTED] (державний акт [REDACTED]), площею 2,1608 га кадастровий номер [REDACTED] (державний акт [REDACTED]) та кредитну заборгованість у розмірі 6 232 199,43 гривень.

Згідно з інформацією, наданою Департаментом державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, на примусовому виконанні у Відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України перебуває виконавчий лист № 2-877/10 від 01.08.2011, виданий Подільським районним судом міста Києва, про стягнення солідарно із суб'єкта декларування та члена його сім'ї (дружини) кредитної заборгованості в сумі 25 660 595,00 грн шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки за іпотечними договорами від 14.07.2006 на нерухоме майно,

розташоване за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська сільська рада, а саме: земельні ділянки площею 1,5606 га кадастровий номер [REDACTED] (державний акт [REDACTED]), площею 1,6802 га кадастровий номер [REDACTED] (державний акт [REDACTED]), площею 1,200 га кадастровий номер [REDACTED] (державний акт [REDACTED]), площею 1,2001 га кадастровий номер [REDACTED] (державний акт [REDACTED]), площею 2,1608 га кадастровий номер [REDACTED] (державний акт [REDACTED]), загальною ринковою вартістю 25 660 595,00 грн, а також кредитної заборгованості в розмірі 6 232 199,43 гривень.

Згідно із зазначеним виконавчим листом боржником зазначено члена сім'ї суб'єкта декларування (дружину).

Станом на 31.12.2015 рішення суду не виконано, виконавче провадження триває.

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про фінансові зобов'язання, у тому числі отримані кредити, позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти.

Таким чином, у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації суб'єкта декларування зазначив недостовірні відомості не відобразивши фінансові зобов'язання члена сім'ї (дружини), чим не дотримав вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 31 892 794,43 гривень.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму 59 489 630,88 грн (підпункт 1.4 пункту 1, підпункт 2.1 пункту 2, підпункти 4.1-4.4 пункт 4, пункт 5, пункт 6 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 розрахунок на місяць для працездатних 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 працездатної особи" у розмірі, який діяв станом на 01.01.2017.

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

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму, що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації, що є ознаками правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

За наявною інформацією у розділах 1, 2, 4, 5, 7, 8, 14 – 16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Точність оцінки задекларованих активів 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, що надані відповідними державними органами, 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, 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 2015 рік (виправленої), поданої Шкірею Ігорем Миколайовичем (унікальний ідентифікатор документа – 8608bf95-082e-4490-9183-418c945c7) 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: загальну площу квартири

та дату набуття у власність нежитлового приміщення, що належали на праві власності члену сім'ї (дружині), вартість та ідентифікаційні номери транспортних засобів, що перебували у нього та члена сім'ї (дружини) у користуванні, розмір отриманих ним та членом сім'ї (дружиною) доходів, залишок коштів на рахунку в банку, а також не зазначив інформацію про право користування квартирою, яка відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є місцем його фактичного проживання, земельні ділянки, що належали на праві власності члену сім'ї (дружині), знаки для товарів та послуг, що належали йому на праві власності, підприємства, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких він був, фінансові зобов'язання члена сім'ї (дружини), чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 5¹, 6, 7, 8, 9 частини першої, частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму, що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації, що є ознаками правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

2. Точність оцінки задекларованих активів 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 проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Савіч Н.В. повідомити суб'єкта декларування Шкірю Ігоря Миколайовича 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