



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

20.09.2019

№ 3169

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Кіралем Сергієм Івановичем, народним депутатом України

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за 2017 рік, поданої Кіралем Сергієм Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – 94d91d19-acc4-4dc7-be82-e58507e412bc) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 19.04.2019 № 1100 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 14.06.2019 № 1654 "Про продовження строку повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Поплавським А.Л., уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Новицьким О.В.

Кіраль Сергій Іванович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – народний депутат України.

Підстави проведення повної перевірки:

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

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

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікований Законом України від 08.11.2018 № 2613-VIII.

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

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України; Державного суднового реєстру України та Державного реєстру суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Реєстру прав власності на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних авіаційних суден України; Державного земельного кадастру; Державного реєстру прикордонної служби України; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; 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, інших юридичних осіб, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема ДП "Національні інформаційні системи" (від 13.05.2019 № 1889/10.1-09), Головного сервісного центру МВС України (від 14.05.2019 № 31/10279), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 06.05.2019 № 7-28-0.21-1031/20-19; від 13.05.2019 № 7-28-0.21-1138/20-19), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 08.05.2019 № 2655/10433-26-19/20.4.2), Міністерства юстиції України (від 06.05.2019 № 17314/10427-26-19/19.1.1), Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (від 12.06.2019 № 7569-19);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування з доданими підтвердними документами від 19.06.2019 № 1906-1 та від 09.07.2019 № 0907-1.

Національне агентство провело повну перевірку за наявними відомостями.

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

I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

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

1.1. Суб'єкт декларування не зазначив інформацію про квартиру за адресою: м. Львів, [REDACTED] яка зазначена у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації як зареєстроване та фактичне місце проживання.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що дану квартиру вказано як у розділі 2.1 так і у розділі 3 декларації із відображенням всіх необхідних відомостей, передбачених чинним на момент заповнення декларації законодавством.

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 цього Закону передбачено, що для реєстрації особа подає органу реєстрації, зокрема, документи, що підтверджують право на проживання в житлі, адреса якого зазначається під час реєстрації.

Враховуючи, що згідно із відомостями, зазначеними у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації квартира у м. Львів є місцем реєстрації та проживання, суб'єкт декларування повинен був задекларувати право користування нею у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

1.2. Суб'єкт декларування не зазначив інформацію про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувався членами сім'ї (дітьми) для проживання.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що дана вимога декларування була встановлена 29.12.2018 рішенням Національного агентства та не діяла під час подання декларації за 2017 рік.

1.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 47,0 м², яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності з 20.09.2013.

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та доданими до пояснень суб'єкта декларування підтвердними документами (копія договору міні від 12.09.2013), загальна площа нерухомого майна становить 47,40 м².

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що при поданні декларації ним вказувались загальні повні квадратні метри.

1.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 116,0 м², яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності з 19.02.2014.

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та доданими до пояснень суб'єкта декларування підтвердними документами (копія договору про участь у фонді фінансування будівництва від 04.04.2014 та копія довідки про резервування об'єкту інвестування за довірительом від 04.04.2014), загальна площа нерухомого майна становить 116,80 м².

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що при поданні декларації ним вказувались загальні повні квадратні метри.

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. Такі відомості включають дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про об'єкти нерухомого майна: не зазначивши інформацію про право користування квартирою як зареєстрованим та фактичним місце проживання; не зазначивши інформацію про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувався членами сім'ї (дітьми) для проживання; про площу об'єктів нерухомого майна, які є у власності члена сім'ї (дружини), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про транспортний засіб марки Volkswagen Passat B6 2007 року випуску, який належить йому на праві власності.

Згідно з інформацією, отриманою від Головного сервісного центру МВС України транспортний засіб марки Volkswagen Passat B6 2007 року випуску, номер кузова [REDACTED], належить суб'єкту декларування на праві власності з 27.07.2007.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що даний автомобіль було викрадено у 2012 році. Страховою компанією у 2013 році було здійснено виплату за договором страхування транспортного засобу, інформацію про це було внесено до паперової декларації за 2013 рік (додано копію паперової декларації за 2013 рік). Відомості про кримінальне правопорушення щодо незаконного заволодіння транспортним засобом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно зі статтею 316 Цивільного кодексу України правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею,

незалежно від волі інших осіб. Статтею 317 цього кодексу визначено зміст права власності, який полягає у тому, що власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном.

Суб'єкт декларування був позбавлений можливості володіти, користуватися та розпоряджатися транспортним засобом.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються дані щодо транспортного засобу, 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, а також щодо його марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності).

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про транспортний засіб, який належить йому на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід члена сім'ї (дружини) у вигляді іншого доходу у сумі 46,00 гривень.

Згідно відомостей 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, член сім'ї (дружина) отримала дохід у вигляді іншого доходу (код ознаки доходу "127") у розмірі 46,00 грн від АТ "Альфа Банк" код ЄДРПОУ 23494714).

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що під час заповнення ним декларації дружина не знала про існування такого доходу, а відповідно не надала інформацію йому про нього. Під час підготовки відповідей до Національного агентства дружина взяла довідку з банку у якій вказано, що 02.07.2017 було здійснено перерахування винагороди в рамках акції Cash back для картки Максимум.

Таким чином суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 46,00 гривень.

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід члена сім'ї (дочки [REDACTED]) у вигляді стипендії у сумі 825,00 гривень.

Згідно відомостей 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, член сім'ї (дочка) отримала у I кварталі 2017 дохід у вигляді пенсії (код ознаки доходу "150") у розмірі 825,00 грн від Львівського національного університету імені Івана Франка (код ЄДРПОУ 02070987).

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що донька втратила стипендію у грудні 2016 року, відповідно скоріш за все вона отримала у січні 2017 року стипендію за грудень 2016 року. Під час подання декларації за 2017 рік донькою не було надано інформацію про отримання стипендії, відповідно вона не вказана в декларації.

Таким чином суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 825,00 гривень.

3.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід члена сім'ї (дружини) у вигляді допомоги при народженні дитини в сумі 16 372,00 грн, зазначивши її джерелом доходу.

Джерелом доходу повинна зазначатись юридична чи фізична особа, яка здійснює нарахування (виплату) доходу.

3.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід члена сім'ї (дружини) у вигляді позики в сумі 420 000,00 грн, зазначивши її джерелом доходу.

Згідно відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб та доданими до пояснень суб'єкта декларування підтвердними документами (копія довідки ТОВ "Ежіс Україна"), член сім'ї (дружина) отримала дохід у вигляді позики від ТОВ "Ежіс Україна" (код ЄДРПОУ 22916873).

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про: отримані (нараховані) доходи, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи. Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дохід членів сім'ї (дружини, дочки); джерела доходів, які відрізняються від достовірних на суму 871,00 грн (підпункти 3.1 та 3.2 пункту 3 цього розділу), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

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

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про свої зобов'язання за отриманими кредитами в розмірі 100 000,00 гривень.

Згідно з доданими до пояснень суб'єкта декларування підтвердними документами (копія реєстру щодо залишку сум непогашеного кредиту), станом на кінець звітного періоду (31.12.2017) залишок заборгованості становив 68 585,74 гривень.

Таким чином суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 31 414,26 гривень.

4.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про свої зобов'язання за отриманими кредитами в розмірі 100 000,00 гривень.

Згідно з доданими до пояснень суб'єкта декларування підтвердними документами (копія реєстру щодо залишку сум непогашеного кредиту), станом на кінець звітного періоду (31.12.2017) залишок заборгованості становив 99 308,90 гривень.

Таким чином суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 691,10 гривень.

4.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про зобов'язання члена сім'ї (дружини) за отриманими позиками в розмірі 420 000,00 гривень.

Згідно з доданими до пояснень суб'єкта декларування підтвердними документами (копія довідки ТОВ "Ежіс Україна"), станом на кінець звітного періоду (31.12.2017) залишок заборгованості становив 405 000,00 гривень.

Таким чином суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 15 000,00 гривень.

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про фінансові зобов'язання, у тому числі отримані кредити, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту). Відомості щодо фінансових зобов'язань включають дані про вид зобов'язання, його розмір, валюту зобов'язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов'язання, відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, та дату виникнення зобов'язання.

Таким чином, у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про фінансові зобов'язання, які відрізняються від достовірних на загальну суму 47 105,36 грн (підпункти 4.1, 4.2 та 4.3 пункту 4 цього розділу), чим не дотримала вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність на загальну суму 47 976,36 (підпункти 3.1 та 3.2 пункту 3, підпункти 4.1, 4.2 та 4.3 пункту 4 розділу I цього рішення).

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 за 2017 рік.

Суб'єкт декларування 27.03.2018 подав шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію за 2017 рік.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.01.2018 становить 1 762,00 гривні.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність відомостей, що відрізняється від достовірних на суму 47 976,36 грн, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 7 – 10, 12, 14 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією, порушень вимог частини п'ятої статті 46 Закону не встановлено.

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2017 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25 та 36 Закону 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 (зі змінами), за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Кіралем Сергієм Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – 94d91d19-acc4-4dc7-be82-e58507e412bc), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік зазначив недостовірну інформацію: не зазначивши інформацію про право користування квартирою як зареєстрованим та фактичним місце проживання; не зазначивши інформацію про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувався членами сім'ї (дітьми) для проживання; про площу об'єктів нерухомого майна; транспортний засіб; дохід членів сім'ї

(дружини, дочки); джерела доходів; фінансові зобов'язання, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 7, 9 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму меншу 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не встановлено.

2. Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

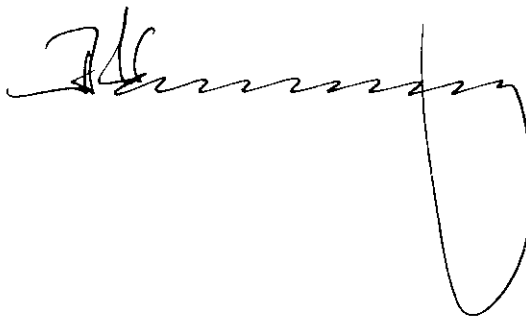
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Поплавському А.Л. повідомити суб'єкта декларування Кіраля Сергія Івановича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, з достовірними відомостями.

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

7. Рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова



Олександр МАНГУЛ

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 55
засідання Національного агентства
від 20 вересня 2019 року