



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

20.09.2019

№3175

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Лівіком Олександром Петровичем, 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 (далі – декларація), за 2017 рік, поданої Лівіком Олександром Петровичем (унікальний ідентифікатор документа – c9fd33c4-9e5f-43ee-842b-97b53a796045) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 12.04.2019 № 1025 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", від 07.06.2019 № 1600 "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 Крілем І.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Пасічником Д.В.

Лівік Олександр Петрович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – народний депутат України VIII скликання.

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 з питань запобігання корупції від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069;

Меморандуму 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: Державного реєстру транспортних засобів МВС України; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів; Державного реєстру патентів України на винаходи; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Державного реєстру патентів України на промислові зразки; Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг; Державного реєстру пенсійного фонду України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів, суб'єктів господарювання, зокрема Головного сервісного центру МВС України (від 26.04.2019 № 31/9992), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 19.04.2019 № 7-28-0.21-887/20-19, від 03.05.2019 № 7-28-0.21-1020/20-19), Міністерства юстиції України (від 25.04.2019 № 16089/9701-26-19/19.1.1), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 24.04.2019 № 2376/9702-26-19/20.4.1), ДП "Національні інформаційні системи", Державної фіскальної служби (від 16.05.2019 № 9877/5/99-99-08-02-02-16), Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області (від 13.05.2019 № 14.13/1958), Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (від 29.05.2019 № 2312-07/22491-03), ГО "РІДНИЙ КРАЙ-ВОЗНЕСЕНЩИНА" (від 20.05.2019 № 1);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування відповідно до запиту Національного агентства (вх. № 09/53934/19 від 18.06.2019, вх. № 09/44193/19, від 15.05.2019, вх. № 09/48517/19 від 27.05.2019).

Національне агентство здійснило перевірку за наявними у нього 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.

І. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

За результатами перевірки встановлено:

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

Суб'єкт декларування у полі "Податковий номер" члена сім'ї (сина) ██████████ р.н., обрав позначку "Член сім'ї не надав інформацію".

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомив про те, що зазначені відомості не вказав неумисно, оскільки член сім'ї (син) був неповнолітній та надав копію картки платника податків, відповідно до якої реєстраційний номер облікової картки платника податків члена сім'ї (сина) ██████████.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 46 Закону у декларації відображаються відомості про прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта громадянина України, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган центрального органу виконавчої влади, відповідальний за формування державної податкової політики, і має про це відмітку у паспорті громадянина України) суб'єкта декларування та членів його сім'ї, зареєстроване місце проживання, а також місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб'єкту декларування Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію, місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду, або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є) суб'єкта декларування.

Таким чином, у розділі 2.2 "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" декларації, суб'єкт декларування не зазначив відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків члена сім'ї (сина), чим не дотримав вимог пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

Суб'єкт декларування при зазначенні відомостей про реєстраційний номер облікової картки платника податків члена сім'ї (сина) обрав позначку "Член сім'ї не надав інформацію" відповідно до частини сьомої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про право користування членів його сім'ї будинком, розташованим за адресою: ██████████ м. Вознесеньск, Миколаївська обл., який використовувався ними для проживання на кінець звітнього періоду.

У своїх поясненнях, суб'єкт декларування повідомив про те, що члени його сім'ї зареєстровані та проживають разом з ним в зазначеному будинку, відомості про який вказано в декларації, як об'єкт який належить на праві власності

суб'єкту декларування. Надано копію будинкової книги та довідки про місце реєстрації членів сім'ї.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються 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, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості не вказавши об'єкт нерухомого майна, що належить членам його сім'ї на праві оренди чи іншому праві користування, що використовувалось ними, як місце фактичного проживання, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості щодо розміру частки корпоративних прав ФГ "ПІВДЕНЬ АГРО ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40315767) розміром 170 000,00 грн (42,5%), що належать члену його сім'ї (дружині).

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань члену сім'ї (дружині) належить 100% корпоративних прав ФГ "ПІВДЕНЬ АГРО ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40315767), що становить 400 000,00 грн у грошовому вираженні, державна реєстрація якого проведена 02.03.2016.

Суб'єкт декларування надав копію частини статуту зазначеного товариства, відповідно до якого, складений капітал товариства складає 400 000,00 грн, 100% якого належить члену сім'ї (дружині), який формується протягом 10 років з дня його державної реєстрації.

Разом з цим суб'єкт декларування надав копію квитанцій банку від 26.04.2016 та 13.10.2016 відповідно до яких, член сім'ї суб'єкта декларування (дружина), сплатила в статутний фонд ФГ "ПІВДЕНЬ АГРО ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40315767) 170 000,00 гривень.

В розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації зазначене зобов'язання члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини) у вигляді формування складеного капіталу ФГ "ПІВДЕНЬ АГРО ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40315767) розміром 230 000,00 гривень.

Відповідно до частини першої статті 10 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із зазначенням найменування кожного

суб'єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні.

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" декларації, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо розміру частки корпоративних прав, що належать члену його сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

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

4.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості щодо входження до переліку кінцевих бенефіціарних власників ТОВ "Мисливці Побужжя" (код ЄДРПОУ 38100009) члена сім'ї (дружини).

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) входить до переліку кінцевих бенефіціарних власників ТОВ "Мисливці Побужжя" (код ЄДРПОУ 38100009).

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомив, що помилково не зазначив дружину як кінцевого бенефіціарного власника ТОВ "Мисливці Побужжя" (код ЄДРПОУ 38100009).

4.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості щодо входження до переліку кінцевих бенефіціарних власників ГО "РІДНИЙ КРАЙ – ВОЗНЕСЕНЩИНА" (код ЄДРПОУ 39777546).

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомив, що помилково вважав що засновник громадської організації є кінцевим бенефіціарним власником.

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкт декларування не входить до переліку кінцевих бенефіціарних власників ГО "РІДНИЙ КРАЙ – ВОЗНЕСЕНЩИНА" (код ЄДРПОУ 39777546).

Відповідно до частини першої статті 10 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними.

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

Таким чином, у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про своє входження до переліку кінцевих бенефіціарних власників, не вказавши

входження дружини до переліку кінцевих бенефіціарних власників товариства, чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.1, 4 - 7, 10 - 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Точність оцінки задекларованих активів не відповідає даним, отриманим з наявних джерел, в частині визначення вартості частки корпоративних прав, які належать члену сім'ї (дружині) суб'єкта декларування, відомості про які зазначені у пункті 3 розділу I цього рішення.

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 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 2017 рік, поданої Лівіком Олександром Петровичем (унікальний ідентифікатор документа – c9fd33c4-9e5f-43ee-842b-97b53a796045), 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 недостовірні відомості про: розміру частки корпоративних прав, що належать члену його сім'ї (дружині), входження до переліку кінцевих бенефіціарних власників, не вказавши об'єкт нерухомого майна, що належить членам його сім'ї на праві оренди чи іншому праві користування, що використовувалось ними, як місце фактичного проживання, входження дружини до переліку кінцевих бенефіціарних власників товариства, а також не зазначив відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків члена сім'ї (сина), чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 5, 5¹ 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 172^б Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не виявлено.

2. Суб'єкт декларування не дотримав вимог частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" в частині визначення вартості частки корпоративних прав, які належать члену сім'ї (дружині).

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

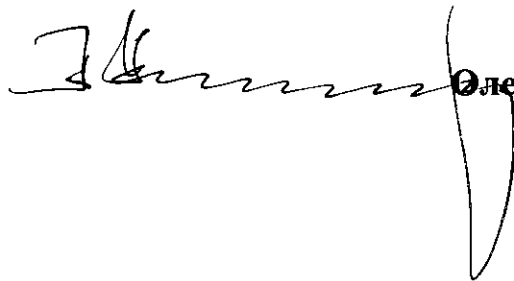
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Крілю І.В. повідомити суб'єкта декларування Лівіка Олександра Петровича 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