



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

20.09.2019

№ 3177

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Мельничуком Іваном Івановичем, 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 2016 рік, поданої Мельничуком Іваном Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – 154a56cb-34f2-414e-bacf-58fd4154f2d7) (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 Останіною М.В. та уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Куценком С.О.

Мельничук Іван Іванович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – 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 від 10.02.2017 № 56, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069;

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

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

інформацію, отриману з: Державного реєстру транспортних засобів МВС України; Державного 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; Державного реєстру пенсійного фонду України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державний реєстр Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 03.05.2019 № 7-28-0.21-1027/20-19, від 13.05.2019 № 7-28-0.21-1147/20-19), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 13.05.2019 № 31/10221), Міністерства юстиції України (від 06.05.2019 № 17235/10462-26-19/19.1.1, від 07.05.2019 № 2590/10489-26-19/20.4.1), Державної архітектурно-будівельної інспекції України (від 03.05.2019 № 40-303-11/3247-19), Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 10.05.2019), Регіонального сервісного центру МВС в Івано-Франківській області (від 19.07.2019 № 31/9/3/573 на запит Національного агентства від 12.07.2019);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 24.06.2019 № 229/06-52 (вх. № 09/55668/19 від 26.06.2019), від 30.05.2019 № 229/05-45 (вх. № 09/51380/19 від 03.06.2019), від 22.07.2019 № 229/07-55 (вх. № 09/66041/19 від 24.07.2019 на запит Національного агентства від 12.07.2019).

Національне агентство провело 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 відомості про об'єкт нерухомого майна, який на будь-якому праві використовувався ним та членами сім'ї (донькою та сином) для проживання на кінець звітного періоду.

Відповідно до наданих пояснень, суб'єкт декларування та члени сім'ї (донька та син) зареєстровані та проживали за адресою реєстрації суб'єкта декларування: Вінницька область, Літинський район, с. Дяківці, [REDACTED]

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.

У зв'язку з цим реєстрація/проживання особи в об'єкті нерухомості, який належить іншій особі, є правом користування таким об'єктом нерухомості.

1.2. Суб'єкт декларування використав позначку "Не відомо" щодо реєстраційного номеру земельної ділянки загальною площею 1 000,00 м², яка розташована за адресою: Вінницька область, Літинський район, с. Громадське та належить йому на праві оренди.

Відповідно до договору оренди земельної ділянки [REDACTED], наданого суб'єктом декларування та інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зазначена земельна ділянка має кадастровий номер [REDACTED].

1.3. Суб'єкт декларування використав позначку "Не відомо" щодо реєстраційного номеру земельної ділянки загальною площею 1 200,00 м², дата набуття права 14.02.2012, яка розташована за адресою: Вінницька область, Літинський район, с. Малинівка та належить йому на праві власності.

Суб'єктом декларування на підтвердження зазначених відомостей надано копію державного акту на право приватної власності на землю [REDACTED]. Відповідно до акту зазначена земельна ділянка має кадастровий номер [REDACTED], дата набуття права на зазначену земельну ділянку – 01.06.2012.

1.4. Суб'єкт декларування використав позначку "Не відомо" щодо реєстраційного номеру земельної ділянки загальною площею 400,00 м²,

яка розташована за адресою: Вінницька область, Літинський район, с. Громадське та належить йому на праві оренди.

Відповідно до договору оренди земельної ділянки від 09.03.2006, наданого суб'єктом декларування та інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зазначена земельна ділянка має кадастровий номер [REDACTED].

1.5. Суб'єкт декларування використав позначку "Не відомо" щодо реєстраційного номеру земельної ділянки загальною площею 2 500,00 м², яка розташована за адресою: Вінницька область, Літинський район, с. Дяківці, [REDACTED] та належить члену сім'ї (дружині) на праві власності.

Суб'єктом декларування на підтвердження зазначених відомостей надано копію свідоцтва про право власності від 13.06.2014, відповідно до якого зазначена земельна ділянка має кадастровий номер [REDACTED], розташована за адресою: Вінницька область, Літинський район, с. Дяківці, [REDACTED].

1.6. Суб'єкт декларування використав позначку "Не відомо" щодо реєстраційного номеру земельної ділянки загальною площею 851,00 м², яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності розташована за адресою: Івано-Франківська область, м. Коломия, [REDACTED], номер будинку зазначено "Член сім'ї не надав інформацію".

Суб'єктом декларування на підтвердження зазначених відомостей надано копію договору купівлі-продажу від 19.09.2015, відповідно до якого зазначена земельна ділянка має кадастровий номер [REDACTED], розташована за адресою: Івано-Франківська область, м. Коломия, [REDACTED].

1.7. Суб'єкт декларування використав позначку "Не застосовується" щодо реєстраційного номеру земельної ділянки загальною площею 1 843,00 м², яка розташована за адресою: Івано-Франківська область, Коломийській район, с. Раківчик, [REDACTED] та належить члену сім'ї (дружині) на праві власності.

Суб'єктом декларування на підтвердження зазначених відомостей надано копію договору купівлі-продажу від 28.08.2013, відповідно до якого зазначена земельна ділянка має кадастровий номер [REDACTED].

1.8. Суб'єкт декларування використав позначку "Не застосовується" щодо реєстраційного номеру земельної ділянки загальною площею 1 500,00 м², яка розташована за адресою: Івано-Франківська область, Коломийській район, с. Слобода, [REDACTED] та належить члену сім'ї (дружині) на праві власності.

Суб'єктом декларування на підтвердження зазначених відомостей надано копію договору купівлі-продажу від 03.04.2011, відповідно до якого зазначена земельна ділянка має кадастровий номер [REDACTED].

1.9. Суб'єкт декларування використав позначку "Не застосовується" щодо реєстраційного номеру земельної ділянки загальною площею 1 172,00 м², яка розташована за адресою: Івано-Франківська область, Коломийський район, с. Раківчик, [REDACTED] та належить члену сім'ї (дружині) на праві власності.

Суб'єктом декларування на підтвердження зазначених відомостей надано копію договору купівлі-продажу від 03.04.2013, відповідно до якого зазначена земельна ділянка має кадастровий номер [REDACTED].

1.10. Суб'єкт декларування використав позначку "Не застосовується" щодо реєстраційного номеру земельної ділянки загальною площею 1 476,00 м², яка розташована за адресою: Івано-Франківська область, Коломийський район, с. Раківчик, [REDACTED] та належить члену сім'ї (дружині) на праві власності.

Суб'єктом декларування на підтвердження зазначених відомостей надано копію договору купівлі-продажу від 03.04.2013, відповідно до якого зазначена земельна ділянка має кадастровий номер [REDACTED].

1.11. Суб'єкт декларування використав позначку "Не застосовується" щодо реєстраційного номеру квартири, загальною площею 42,10 м², яка розташована за адресою: Івано-Франківська область, м. Коломия, [REDACTED], [REDACTED] та належить члену сім'ї (дружині) на праві власності. Вартість на дату набуття права власності та за останньою грошовою оцінкою суб'єкт декларування вказав як "Не відомо".

Суб'єктом декларування на підтвердження зазначених відомостей надано копію договору дарування квартири від 08.06.2013, відповідно до якого експертна оцінка відчужуваної квартири становить 148 620,00 грн, дарунок сторони оцінили 148 620,00 гривень.

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказаний об'єкт нерухомості зареєстровано за номером [REDACTED].

1.12. Суб'єкт декларування використав позначку "Не застосовується" щодо реєстраційного номеру житлового будинку, загальною площею 100,4 м², який розташований за адресою: Івано-Франківська область, м. Коломия, [REDACTED], [REDACTED] та належить члену сім'ї (дружині) на праві власності.

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказаний об'єкт нерухомості зареєстровано за номером [REDACTED].

1.13. Суб'єкт декларування використав позначку "Не застосовується" щодо реєстраційного номеру житлового будинку, загальною площею 26,8 м², який розташований за адресою: Івано-Франківська область, Коломийський район, с. Свобода, [REDACTED] та належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, дата набуття права 23.09.2011.

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказаний об'єкт нерухомості зареєстровано за номером [REDACTED], дата набуття права 26.09.2011.

1.14. Суб'єкт декларування використав позначку "Не застосовується" щодо реєстраційного номеру нежитлової будівлі, загальною площею 41,2 м², яка розташована за адресою: Івано-Франківська область, Літинський район, с. Дяківці, [REDACTED] та належить члену сім'ї (дружині) на праві власності.

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за зазначеною адресою, загальною площею 41,2 м² зареєстрований житловий будинок. Вказаний об'єкт нерухомості зареєстровано за номером [REDACTED].

1.15. Суб'єкт декларування використав позначку "Не відомо" щодо реєстраційного номеру комерційного приміщення, загальною площею 190 м², яке розташоване за адресою: Івано-Франківська область, м. Коломия, [REDACTED] та належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, дата набуття права 30.07.2016.

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказаний об'єкт нерухомості зареєстровано за номером [REDACTED], загальна площа 187,8 м², дата набуття права 30.01.2016.

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: 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'єкт нерухомого майна, який на будь-якому праві використовувався ним та членами сім'ї (донькою та сином) для проживання на кінець звітного періоду, про характеристики земельних ділянок, які належать йому на праві оренди, про характеристики та дату набуття права власності на земельну ділянку, яка належить йому на праві власності, про місцезнаходження, вартість на дату набуття права власності, дату набуття права власності, характеристики об'єктів нерухомого майна, що належать на праві власності члену сім'ї (дружині) та не зазначив відомості про місцезнаходження земельної ділянки, яка належить на праві власності члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

Суб'єкт декларування при зазначенні відомостей про місцезнаходження земельної ділянки, що належить члену його сім'ї обрав позначку "Член сім'ї не надав інформацію" відповідно до частини сьомої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єктом декларування зазначено відомості про легковий автомобіль BMW X6 2008 року випуску, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині), дата набуття права 29.12.2016, ідентифікаційний номер зазначено "Член сім'ї не надав інформацію". Вартість на дату набуття зазначено "Не відомо".

Відповідно до інформації, наданої Регіональним сервісним центром МВС в Івано-Франківській області, на запит Національного агентства, та копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, наданого суб'єктом декларування, легковий автомобіль BMW X6 2008 року випуску має ідентифікаційний номер [REDACTED]

Також, Регіональний сервісний центр МВС в Івано-Франківській області надав копію договору купівлі-продажу зазначеного транспортного засобу № 2643/2016/269792 від 29.12.2016, укладений між суб'єктом декларування та членом сім'ї (дружиною), відповідно до якого вартість легкового автомобілю BMW X6 2008 року випуску складає 48 000,00 гривень.

2.2. Суб'єктом декларування зазначено відомості про легковий автомобіль PEUGEOT BOXER 2012 року випуску, який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, дата набуття права 15.12.2015, ідентифікаційний номер зазначено "Член сім'ї не надав інформацію".

Відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром Міністерства внутрішніх справ України, на запит Національного агентства, та копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, наданого суб'єктом декларування, легковий автомобіль PEUGEOT BOXER 2012 року випуску має ідентифікаційний номер [REDACTED]

2.3. Суб'єктом декларування зазначено відомості про легковий автомобіль ВАЗ 21070 2006 року випуску, який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, дата набуття права 01.12.2015, ідентифікаційний номер зазначено "Член сім'ї не надав інформацію".

Відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром Міністерства внутрішніх справ України, на запит Національного агентства, та копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, наданого суб'єктом декларування, легковий автомобіль ВАЗ 21070 2006 року випуску має ідентифікаційний номер [REDACTED]

2.4. Суб'єктом декларування зазначено відомості про легковий автомобіль RENAULT MASTER 2004 року випуску, який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, дата набуття права 01.12.2015, ідентифікаційний номер зазначено "Член сім'ї не надав інформацію".

Відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром Міністерства внутрішніх справ України, на запит Національного агентства, та копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, наданого суб'єктом декларування, легковий автомобіль RENAULT MASTER 2004 року випуску має ідентифікаційний номер [REDACTED].

2.5. Суб'єктом декларування зазначено відомості про легковий автомобіль AUDI A3 2011 року випуску, який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, дата набуття права 10.10.2015, ідентифікаційний номер зазначено "Член сім'ї не надав інформацію".

Відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром Міністерства внутрішніх справ України, на запит Національного агентства, легковий автомобіль AUDI A3 2011 року випуску має ідентифікаційний номер [REDACTED].

2.6. Суб'єктом декларування зазначено відомості про легковий автомобіль ВАЗ 21099 2004 року випуску, дата набуття права 15.12.2004, який належить йому на праві власності, ідентифікаційний номер зазначено "Не застосовується".

Відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром Міністерства внутрішніх справ України, на запит Національного агентства, легковий автомобіль ВАЗ 21099 2004 року випуску має ідентифікаційний номер [REDACTED].

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб 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 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.

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

Суб'єкт декларування при зазначенні відомостей про ідентифікаційні номери транспортних засобів, що належать члену його сім'ї обрав позначку "Член сім'ї не надав інформацію" відповідно до частини сьомої статті 46 Закону.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про корпоративні права члена сім'ї (дружина) в благодійній організації "Благодійний фонд Івана Івановича Мельничука" (код ЄДРПОУ 37777145), у графі "Вартість у грошовому вираженні" обрав "Не застосовується", а у графі "% від загального капіталу" зазначив "100".

Відповідно до інформації з ЄДР станом на 31.12.2016 член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) значиться як засновник в благодійній організації "Благодійний фонд Івана Івановича Мельничука" (код ЄДРПОУ 37777145) з часткою у статутному капіталі 0,00 грн.

Пунктом 5 частини першої статті 46 Закону визначено, що у декларації зазначаються відомості про інші 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.

Відповідно до статті 167 Господарського кодексу України, яка визначає зміст корпоративних прав та корпоративних відносин, корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Таким чином, входження до складу засновників благодійної організації "Благодійний фонд Івана Івановича Мельничука" не може бути віднесено до наявності в ньому корпоративних прав.

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" декларації суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості стосовно володіння часткою у статутному капіталі благодійної організації членом сім'ї (дружиною), 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 інформацію про те, що станом на 31.12.2016 член сім'ї (дружина) був кінцевим бенефіціарним власником (контролером) в приватному підприємстві "Приватне підприємство Редакція газети "Літинські обрії" (код ЄДРПОУ 37908284).

Відповідно до відомостей з ЄДР станом на 31.12.2016 член сім'ї (дружина) суб'єкта декларування був єдиним засновником благодійної організації "Благодійний фонд Івана Івановича Мельничука" (код ЄДРПОУ 37777145). Зазначена благодійна організація, відповідно до відомостей з ЄДР станом

31.12.2016 володіла часткою у статутному капіталі в приватному підприємстві "Приватне підприємство Редакція газети "Літинські обрії" (код ЄДРПОУ 37908284) у розмірі 100%, що становить 1 000,00 грн у грошовому вираженні.

Суб'єкт декларування пояснив: "Відповідно до статуту приватного підприємства "Редакція газети "Літинські обрії" (копія додається) засновником газети є Благодійний фонд "Івана Івановича Мельничука". Оскільки [REDACTED] керувала благодійним фондом, який є засновником газети "Літинські обрії", відповідно діяльність фонду та газети взаємопов'язана, фактично фонд є основним і діяльність фонду охоплювала діяльність газети "Літинські обрії", тому недоцільно було виокремлювати та вказувати у відповідному розділі Декларації інформацію щодо ПП "Редакція газети "Літинські обрії".

Надані пояснення не спростовують порушення оскільки відповідно до пункту 20 частини першої статті 1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

4.2. Суб'єкт декларування зазначив, що член сім'ї (дружина) станом 31.12.2016 був кінцевим бенефіціарним власником (контролером) в фізичній особі-підприємці.

Згідно відомостей з ЄДР станом на 31.12.2016 член сім'ї (дружина) суб'єкта декларування [REDACTED] зареєстрована, як фізична особа-підприємець, записів по реєстраційному номеру облікової картки платника податків-кінцевого бенефіціарного власника, стосовно [REDACTED] у ЄДР не знайдено.

Відповідно до пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються 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".

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 відобразив недостовірні відомості стосовно юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких був член сім'ї (дружина), чим порушив вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

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

5.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий ним дохід від відчуження нерухомого майна у сумі 60 821,00 грн, джерелом доходу зазначено члена сім'ї (дружину).

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 29.07.2016 на підставі договору купівлі-продажу, який посвідчений приватним нотаріусом [REDACTED], член сім'ї (дружина) відчужила об'єкт нерухомого майна (квартиру) [REDACTED] (р.н.о.к.п.п. [REDACTED]).

Згідно відомостей отриманих 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 за 2016 рік, член сім'ї (дружина) отримала дохід від відчуження майна у сумі 60 821,00 грн від [REDACTED] (приватного нотаріуса).

Відповідно до вимог пункту 173.4 статті 173 Податкового кодексу України нотаріус щокварталу подає до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про посвідчені договори купівлі-продажу (міни), про вартість кожного договору та про суму сплаченого податку у порядку, встановленому цим розділом для податкового розрахунку.

Отже, на виконання вимог Податкового кодексу України [REDACTED] повідомлено про посвідчений договір купівлі-продажу та про вартість такого договору. Проте, джерелом доходу є [REDACTED] (р.н.о.к.п.п. [REDACTED]), яка на підставі договору купівлі-продажу сплатила зазначену вартість квартири.

Таким чином, зазначену суму доходу від відчуження нерухомого майна отримано членом сім'ї (дружиною), джерело доходу [REDACTED] (р.н.о.к.п.п. [REDACTED]).

5.2. Суб'єкт декларування декларації не зазначив відомості про отриманий ним дохід від відчуження рухомого майна (транспортного засобу) – автомобілю BMW X6 2008 року випуску, № кузова [REDACTED].

Відповідно до інформації та копій документів наданих Регіональним сервісним центром МВС в Івано-Франківській області, на запит Національного

агентства, легковий автомобіль BMW X6 2008 року випуску був відчужений за ціною 48 000,00 гривень.

Так, Регіональний сервісний центр МВС в Івано-Франківській області надав копію договору купівлі-продажу зазначеного транспортного засобу [REDACTED], укладений між суб'єктом декларування та членом сім'ї (дружиною), відповідно до якого вартість легкового автомобілю BMW X6 2008 року випуску складає 48 000,00 гривень.

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

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи у тому числі подарунки" декларації зазначив недостовірні відомості не зазначивши відомості про отриманий ним дохід від відчуження рухомого майна, про джерело та право власності на дохід, отриманий членом сім'ї (дружиною), які відрізняються від достовірних на суму 48 000,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

6. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про кошти, розміщені ним на банківському рахунку у ПАТ КБ "Приват Банк" (код ЄДРПОУ 14360570) у розмірі 254 699,00 гривень.

На підтвердження зазначеної суми суб'єкт декларування надав копію довідки ПАТ КБ "Приват Банк".

Відповідно до інформації, зазначеної у довідці ПАТ КБ "Приват Банк", залишок коштів на рахунку суб'єкта декларування, станом на 31.12.2016 становив 14 082,46 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 240 616,54 гривень.

Відповідно до пункту 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. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12 "Грошові активи" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, щодо розміру грошового активу (коштів, розміщених на банківському рахунку), що належить

йому, які відрізняються від достовірних на суму 240 616,54 грн, чим порушено вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

7. У розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування у декларації зазначив відомості про видаток, що виник у суб'єкта декларування при даруванні (відчуженні) транспортного засобу у розмірі 700 000,00 грн, однак даний видаток не здійснений суб'єктом декларування.

У поясненнях наданих на запит Національного агентства суб'єкт декларування повідомляє, що зазначений видаток був вказаний у декларації, оскільки він вважав, що у разі припинення права власності на транспортний засіб (дарування його дружині), у нього виник видаток.

Проте, відповідно копію договору купівлі-продажу зазначеного транспортного засобу [REDACTED], наданого Регіональним сервісним центром МВС в Івано-Франківській області, на запит Національного агентства, легковий автомобіль BMW X6 2008 року випуску був відчужений за ціною 48 000,00 грн, тобто суб'єктом декларування був отриманий дохід від відчуження рухомого майна.

Таким чином декларування підлягав лише правочин щодо припинення право власності на транспортний засіб.

Відповідно до пункту 10 статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб'єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов'язання, які зазначені у пунктах 2-9 частини першої статті 46 Закону.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 14 "Видатки та правочини" зазначив недостовірні відомості про здійснений видаток, чим не дотримав вимоги пункту 10 частини першої статті 46 Закону.

8. У розділі 15 "Робота за сумісництвом суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкта декларування зазначив, що у нього та членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування у цьому розділі.

Відповідно до відомостей з ЄДР станом на 01.01.2016 суб'єкт декларування був керівником та підписантом в приватному підприємстві "Приватне підприємство редакція газети "Літинські обрії" (код ЄДРПОУ 37908284).

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомив: "Відповідно до Статуту ПП "Редакція газети "Літинські обрії" дане підприємство створено та зареєстровано у 2011 році, керівник – [REDACTED] ПП "Редакція газети "Літинські обрії" з 2015 року не працювало, газета взагалі не випускалася, не розповсюджувалась, жодної діяльності підприємство не здійснювало, прибутку не отримувало, в тому числі, і на протязі 2016 року. Найманих працівників у редакції газети не було, жодні виплати не нараховувалися

та не проводилися, в тому числі і мені як керівнику – головному редактору. На підставі Рішення № 1 засновника підприємства від 19 жовтня 2016 року [REDACTED] з 19 жовтня 2016 року звільнений з посади головного редактора ПП "Редакція газети "Літинські обрії".

Надані пояснення підтверджують факт перебування суб'єкта декларування на керівній посаді в приватному підприємстві "Приватне підприємство редакція газети "Літинські обрії".

Відповідно до пункту 11 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються посада чи робота, що виконується або виконувалася за сумісництвом: дані про займану посаду чи роботу (оплачувану чи ні), що виконується за договором (контрактом), найменування юридичної чи фізичної особи, в якій (яких) особа працює або працювала за сумісництвом, із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи із зазначенням її реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Таким чином суб'єкт декларування у розділі 15 "Робота за сумісництвом суб'єкта декларування" декларації не зазначив відомості про свою посаду за сумісництвом, чим порушив вимоги пункту 11 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 28.03.2017 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 гривень.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність на загальну суму 288 616,54 грн (підпункт 5.2 пункту 5, пункт 6 розділу I цього рішення), що перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.1, 2.2, 4-5, 7, 10, 13, 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

Відповідно до відомостей з ЄДР суб'єкт декларування станом на 01.01.2016 входив до складу виконавчих органів підприємства, що має на меті одержання прибутку, а саме був керівником в приватному підприємстві "Приватне підприємство редакція газети "Літинські обрії" (код ЄДРПОУ 37908284).

Відповідно до статті 62 Господарського кодексу України (далі – Кодекс) підприємство – самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами.

Одним із видів підприємства (залежно від форми власності) є зокрема приватне підприємство - діє на основі приватної власності громадян чи суб'єкта господарювання (юридичної особи) частина перша статті 63 Кодексу).

Згідно з частиною першою та другою статті 65 Кодексу управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноваженим ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів.

Відповідно до наданого суб'єктом декларування статуту "Приватного підприємства редакції газети "Літинські обрії" (далі – Статут) керівництво редакцією здійснює засновник (головний редактор).

Згідно відомостей з ЄДР станом на 01.01.2016 засновником приватного підприємства "Приватне підприємство Редакція газети "Літинські обрії" (код ЄДРПОУ 37908284) з часткою у розмірі 100%, що становить 1 000,00 грн у грошовому вираженні була благодійна організація "Благодійний фонд Івана Івановича Мельничука" (код ЄДРПОУ 37777145).

Разом з цим, згідно відомостей з ЄДР станом на 01.01.2016 єдиним засновником благодійної організації "Благодійний фонд Івана Івановича Мельничука" (код ЄДРПОУ 37777145) був [REDACTED].

Відповідно до наданого суб'єктом декларування рішення № 1 засновника приватного підприємства "Редакція газети "Літинські обрії" [REDACTED] звільнено з посади головного редактора приватного підприємства "Редакція газети "Літинські обрії" з 19.10.2016.

Відповідно до частини третьої статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає, що провадження у справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю у разі закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 цього Кодексу.

Водночас станом на момент виявлення адміністративного правопорушення, сплинули строки притягнення до адміністративної відповідальності.

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2016 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статті 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, 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 2016 рік, поданої Мельничуком Іваном Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – 154a56cb-34f2-414e-bacf-58fd4154f2d7), 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 об'єкт нерухомого майна, який на будь – якому праві використовувався ним та членами сім'ї (донькою та сином) для проживання на кінець звітного періоду, про характеристики земельних ділянок, які належать йому на праві оренди, про характеристики та дату набуття права власності на земельну ділянку, яка належить йому на праві власності, про місцезнаходження, вартість на дату набуття права власності, дату набуття права власності, характеристики об'єктів нерухомого майна, що належать на праві власності члену сім'ї (дружині) та не зазначив відомості про місцезнаходження земельної ділянки, яка належить на праві власності члену сім'ї (дружині); щодо вартості на дату набуття права власності на транспортний засіб, який належить члену сім'ї (дружині), про ідентифікаційний номер транспортного засобу, який належить йому на праві власності та не зазначив відомості про ідентифікаційні номери транспортних засобів, які належать на праві власності (дружині); про володіння часткою у статутному капіталі благодійної організації членом сім'ї (дружиною); про юридичні особи, кінцевим

бенефіціарним власником (контролером) яких був член сім'ї (дружина), не зазначивши відомості про отриманий ним дохід від відчуження рухомого майна, про джерело та право власності на дохід, отриманий членом сім'ї (дружиною); про розмір грошового активу (коштів, розміщених на банківському рахунку), що належить йому; про видаток; про свою посаду за сумісництвом, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 5, 5¹, 7, 8, 10, 11 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що містить ознаки правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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

3. За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2016 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з реєстрів та баз даних, встановлено порушення статті 25 Закону. Порушень з боку суб'єкта декларування вимог статті 36 Закону не встановлено.

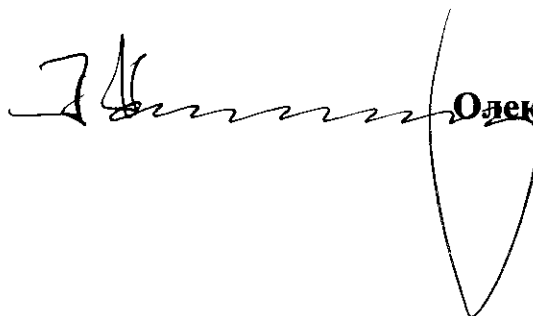
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Останій М.В. повідомити суб'єкта декларування Мельничука Івана 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 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 № 55
засідання Національного агентства
від 20 вересня 2019 року