



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

20.09.2019

№ 3180

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (виправленої), поданої Мусієм Олегом Степановичем, 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 2017 рік (виправленої) (далі – декларація), поданої Мусієм Олегом Степановичем (унікальний ідентифікатор документа – 5ad2e5f7-1893-468d-9372-512d694a3ab8) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 19.04.2019 № 1100 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", від 14.06.2019 № 1654 "Про продовження строків проведення 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 Ріпиком Ю.С., уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Ребченко О.О.

Мусій Олег Степанович (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 від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069, Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікований Верховною Радою 08.11.2018.

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

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції; 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, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; Пенсійного фонду України, 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, Єдиного реєстру боржників; відомості офіційного веб-порталу Верховної Ради України;

інформацію державних органів, зокрема Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 11.05.2019 № 31/10187), Регіонального сервісного центру в м. Києві (від 20.05.2019 № 31/26/7870вх), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 14.05.2019 № 7-28-0.21-1165/20-19), Міністерства юстиції України (від 02.05.2019 № 2517/10708-26-19/20.4.2, від 08.05.2019 № 17656/10704-26-19/19.1.1), ДП "Національні інформаційні системи" (від 10.05.2019), Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (від 19.07.2019 № 103/6638/33/3); Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (від 02.08.2019 № 39-22-2022); Верховної Ради України (від 21.08.2019 № 20-13/2190), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів (вх. № 09/52000/19 від 06.06.2019) та від 24.05.2019 № 056.19.

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

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру за адресою [REDACTED], м. Київ, загальною площею 93,7 м², дата набуття права 04.09.2000, яка належить на праві спільної власності члену сім'ї дружині – 55%, не відобразивши відомості про номер будинку, номер квартири та усіх співвласників майна.

Відповідно до копії свідоцтва про право власності на житло від 04.09.2000, свідоцтва про право на спадщину за законом від 18.03.2003 та договору дарування від 25.11.2003, свідоцтва про право на спадщину за законом від 17.10.2008, наданих суб'єктом декларування, адреса вищезгаданої квартири: [REDACTED], м. Київ.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) 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:

а) 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;

б) у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про адресу та усіх співвласників квартири, яка належить на праві спільної власності члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб Peugeot 407 2006 року випуску, який належить йому на праві власності та зазначив реєстраційний номер – "Не застосовується".

Відповідно до Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 11.05.2019 № 31/10187, реєстраційний номер вищевказаного транспортного засобу – [REDACTED].

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб Nissan Qashqai 2013 року випуску, дата набуття права 04.10.2017, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині), зазначивши реєстраційний номер – "Член сім'ї не надав інформацію", а вартість на дату набуття у власність "Не відомо".

Відповідно до договору купівлі-продажу транспортного засобу [REDACTED] наданого суб'єктом декларування реєстраційний номер вищезгаданого транспортного засобу [REDACTED], а вартість набуття у власність 49 900,00 гривень.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону 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 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 про реєстраційний номер транспортного засобу, який належить йому на праві власності, не відобразивши відомості про реєстраційний номер та вартість на дату набуття у власність транспортного засобу, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

Суб'єкт декларування скористався правом, визначеним частиною сьомою статті 46 Закону, обравши позначку "член сім'ї не надав інформацію" під час відображення відомостей про реєстраційний номер транспортного засобу, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині).

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування не відобразив відомості стосовно володіння корпоративними правами у спільному українсько-польському підприємстві у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Віола" (код ЄДРПОУ 22970851).

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2017 суб'єкт декларування числиться одним із засновників спільного українсько-

польського підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Віола" (код ЄДРПОУ 22970851) з розміром внеску до статутного фонду 63,00 гривні.

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.

У своїх поясненнях, наданих листом від 24.05.2019, суб'єкт декларування повідомив, що ним не внесено до декларації відомостей про спільне українсько-польське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Віола" у зв'язку з припиненням вказаної юридичної особи ще у 2010 році на підставі рішення суду у відповідності до пункту 2 резолютивної частини Постанови Окружного адміністративного суду міста Києва у справі № 2а-2736/10/2670 від 05.05.2010. З цього часу підприємство діяльності не проводило, будь яких рахунків в банках у нього не було, жодних співробітників, грошових коштів та майна не мало.

Такі пояснення не спростовують порушення, з огляду на наступне.

Відповідно до пункту п'ятого статті 104 Цивільного кодексу України юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2017 спільне українсько-польське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Віола" з 01.11.2017 перебувало в стані припинення, за судовим рішенням.

Ураховуючи зазначене, суб'єкт декларування у розділі 8 "Корпоративні права" декларації зазначив недостовірні відомості, не відобразивши належні йому корпоративні права у спільному українсько-польському підприємстві у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Віола" (код ЄДРПОУ 22970851), які відрізняються від достовірних на суму 63,00 грн, чим не дотримався вимог пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Суб'єкт декларування відобразив відомості про кошти розміщені на банківських рахунках, зокрема в ПАТ "Банк "Київська Русь" у сумі 66 710,00 гривень.

Відповідно до копії заяви про задоволення вимог кредитора від 29.07.2015, наданої суб'єктом декларування, розмір коштів розміщених на рахунку у вищевказаному банку становить 39,68 Євро та 2 835,12 доларів США,

що за курсом Національного банку України станом на 31.12.2017 року становило 80 877,60 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на 14 167,60 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. 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. Не підлягають декларуванню 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) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Таким чином, у розділі 12 "Грошові активи" декларації, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір коштів розміщених на рахунку у банку, що відрізняються від достовірних на 14 167,60 грн, чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив виконуваним ним у 2017 році роботу за сумісництвом у юридичній особі "Всеукраїнське лікарське товариство" (код ЄДРПОУ 20071736) та у юридичній особі "Київське лікарське товариство" (код ЄДРПОУ 25777818), які за своєю організаційно-правовою формою є громадськими об'єднаннями.

Відповідно до пункту 11 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначають посаду чи роботу, 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.

При цьому Правилами заповнення Форми декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 3 (із змінами), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 960/29090 передбачено, що входження до керівних, ревізійних (аудиту) чи наглядових органів громадських об'єднань, благодійних організацій, саморегулювальних чи самоврядних професійних об'єднань; членство в таких

об'єднаннях (організаціях) суб'єкт декларування повинен задекларувати у розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах" декларації.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 15 "Робота за сумісництвом суб'єкта декларування" декларації, зазначив недостовірні відомості про виконувану ним роботу за сумісництвом, чим недотримав 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 за 2017 рік, поданої в 2018 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 дату подання декларації.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01.2018 становила 1 762,00 гривні.

За результатами перевірки декларації встановлено недостовірність відомостей, що відрізняються від достовірних на загальну суму 14 230,60 грн, (пункти 3 та 4 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на дату подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 7, 9 - 11, 13, 14, 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 інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2017 рік (виправленої), 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 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 2017 рік (виправленої), поданої Мусієм Олегом Степановичем (унікальний ідентифікатор документа – 5ad2e5f7-1893-468d-9372-512d694a3ab8), 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 (виправленої) зазначив недостовірні відомості про: адресу та усіх співвласників квартири, яка належить на праві спільної власності члену сім'ї (дружині); реєстраційний номер транспортного засобу, який належить йому на праві власності; роботу за сумісництвом; та не відобразив відомості про реєстраційний номер та вартість на дату набуття у власність транспортного засобу, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині); корпоративні права, які належать йому на праві власності, розмір коштів розміщених ним на рахунку у банку, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3 5, 8, 11 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів.

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

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 Ріпику Ю.С. повідомити суб'єкта декларування Мусія Олега Степановича 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