



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

20.09.2019

Київ

№ 3193

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (виправленої), поданої Пригуновим Глібом Олександровичем, головою Дніпропетровської обласної ради Дніпропетровської області

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 (виправленої), поданої Пригуновим Глібом Олександровичем (унікальний ідентифікатор документа – b5f462bd-b24c-4e26-b545-7db2cffb39be) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення 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 – заступником керівника відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Куліковою Ю.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Макаровою Т.К.

Пригунов Гліб Олександрович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – голова Дніпропетровської обласної ради Дніпропетровської області.

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; АІС "Національний банк даних "Автомобіль"; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру Суднової книги України; Державного суднового реєстру; Державного реєстру цивільних авіаційних суден 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 земельного кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Державного реєстру Пенсійного фонду України; 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Єдиного державного реєстру судових рішень; Єдиного реєстру боржників;

інформацію державних органів, суб'єктів господарювання, зокрема Міністерства юстиції України (від 25.04.2019 № 16152/9641-26-19/19.1.1), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 24.04.2019 № 2331/9731-26-19/20.4.2), Національного банку України (від 22.04.2019 № 25-0006/21881), Головного сервісного центру МВС України (від 26.04.2019 № 31/10024), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 02.05.2019 № 7-28-0.21-1015/20-19), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 23.04.2019 № 2111/20/4/02-2019), Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (від 06.05.2019 № 5150/9/04-36-53-03-12), Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ) (<https://smida.gov.ua>), ДП "Національні інформаційні системи" (від 06.05.2019 № 1790/10.1 – 09), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (<https://www.nssmc.gov.ua/issues/>), Дніпропетровської обласної ради (від 26.04.2019 № 1486/0/2-19), Комунального підприємства "Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації Дніпропетровської обласної ради (від 02.05.2019 № 6401), Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕКТОР ТРАНС" (від 13.06.2009 № 299), Приватне акціонерне товариство "МЕТЛАЙФ" (б/н на запити від 19.04.2019, від 30.05.2019), Приватного акціонерного товариства "ГРАВЕ УКРАЇНА

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ" (від 10.05.2019 № 89/03), Дніпропетровського регіонального управління "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" (від 06.05.2019 № 02-04/317), громадської організації "Фонд перетворення суспільства "УНІВЕРСУМ" (від 18.06.2019), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування, наданих на запити Національного агентства від 19.04.2019 № 41-01/30915/19, від 30.05.2019 № 41-01/45345/19.

Національне агентство здійснило 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 2.2 "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про сина – [REDACTED] року народження, та дочку – [REDACTED] року народження.

За інформацією Міністерства юстиції України суб'єкт декларування є батьком [REDACTED] та [REDACTED] які народилися [REDACTED].

Відповідно до статті 1 Закону члени сім'ї – особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), утому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Суб'єкт декларування пояснив, що помилково зазначив датою народження дітей 19.08.2008. Пояснив також, що у звітному періоді він з дружиною проживав за адресою: [REDACTED] м. Дніпро, а діти – [REDACTED], м. Дніпро, на підтвердження надав довідку ОСББ "Білостоцького 36" від 06.05.2019 № 2. Вказав у декларації відомості про дітей, оскільки вони є неповнолітніми.

Ураховуючи, що [REDACTED] та [REDACTED] на кінець звітного періоду не проживали разом із суб'єктом декларування, станом на 31.12.2017 вони не являлися членами його сім'ї в розумінні статті 1 Закону.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 46 Закону у декларації серед іншого підлягають відображенню відомості про членів сім'ї суб'єкта декларування.

Таким чином, у розділі 2.2 "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про членів сім'ї (сина, дочку), чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 81,5 м², розташовану за адресою: [REDACTED], м. Дніпро, вартістю 99 950,00 грн, яка належить йому на праві власності з 24.03.2016, у полі "Реєстраційний номер" вказав "Не застосовується".

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно суб'єкт декларування є власником квартири, розташованої за адресою: [REDACTED], м. Дніпро (реєстраційний номер [REDACTED]). Право власності на її ½ частину набуто ним на підставі свідоцтва про право на спадщину від 28.04.2015 та ще на ½ – на підставі договору купівлі-продажу від 24.03.2016.

На підтвердження достовірності зазначених відомостей суб'єкт декларування надав копії свідоцтва про право на спадщину від 28.04.2015 та договору купівлі-продажу від 24.03.2016, укладеного з [REDACTED].

У свідоцтві про право на спадщину від 28.04.2015 вказано, що спадщиною є квартира, розташована за адресою: [REDACTED], м. Дніпро, яка передається суб'єкту декларування та [REDACTED] – по ½. Вартість квартири складає 896 100,00 грн, а її ½ – 448 050,00 гривень.

Пунктом 4 договору купівлі-продажу від 24.03.2016, визначено, що продаж ½ частини квартири, розташованої за адресою: [REDACTED], м. Дніпро, вчиняється за 99 950,00 гривень.

Тобто суб'єкт декларування вказав у декларації відомості про вартість ½ частки квартири, а не її загальної вартості на дату набуття права.

Суб'єкт декларування пояснив, що при зазначенні відомостей про вартість квартири помилився.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 448 050,00 гривень.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок, розташований за адресою: [REDACTED] с. Шульгівка, Петриківський район, Дніпропетровська область, вартістю 39 990,00 грн, який належить йому на праві власності з 24.03.2016.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно суб'єкт декларування є власником житлового будинку, розташованого за адресою: [REDACTED] с. Шульгівка, Петриківський район, Дніпропетровська область. Право власності на його ½ частину набуто

ним на підставі свідоцтва про право на спадщину від 28.04.2015 та ще на $\frac{1}{2}$ – на підставі договору купівлі-продажу від 24.03.2016.

На підтвердження достовірності зазначених відомостей суб'єкт декларування надав копії свідоцтва про право на спадщину від 28.04.2015 та договору купівлі-продажу від 24.03.2016, укладеного з [REDACTED]

У свідоцтві про право на спадщину від 28.04.2015 вказано, що спадщиною є житловий будинок, розташований за адресою: [REDACTED], с. Шульгівка, Петриківський район, Дніпропетровська область, який передається суб'єкту декларування та [REDACTED] – по $\frac{1}{2}$. Вартість будинка складає 17 200,00 грн, а його $\frac{1}{2}$ – 8 600,00 гривень.

Пунктом 4 договору купівлі-продажу від 24.03.2016, визначено, що продаж $\frac{1}{2}$ частини житлового будинку, розташованого за адресою: [REDACTED], с. Шульгівка, Петриківський район, Дніпропетровська область, вчиняється за 39 990,00 гривень.

Тобто суб'єкт декларування вказав у декларації відомості про вартість $\frac{1}{2}$ частки житлового будинку, а не його загальної вартості на дату набуття права.

Суб'єкт декларування пояснив, що при зазначенні відомостей про вартість житлового будинку помилився.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 8 600,00 гривень.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 122,5 м², розташовану за адресою: [REDACTED], м. Дніпро, яка належить йому на праві власності з 03.09.2004, у полі "Реєстраційний номер" вказав "Не застосовується".

Відповідно до положень частини першої статті 182 Цивільного кодексу України право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

Відповідно до частини першої статті 5 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" у Державному реєстрі прав реєструються речові права та їх обтяження на земельні ділянки, а також на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення, а саме: підприємства як єдині майнові комплекси, житлові будинки, будівлі, споруди, а також їх окремі частини, квартири, житлові та нежитлові приміщення.

Частиною четвертою статті 334 Цивільного кодексу України визначено, що право власності на нерухоме майно виникає з дня реєстрації права.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності суб'єкта декларування на квартиру загальною площею 120,5 м², розташовану за адресою: [REDACTED], м. Дніпро (реєстраційний номер [REDACTED]), зареєстровано 06.10.2006.

2.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою: [REDACTED], с. Шульгівка, Петриківський район, Дніпропетровська область, яка на будь-якому праві використовується ним у зв'язку із розміщенням на ній житлового будинка, який належить йому на праві власності.

Відповідно до положень статті 120 Земельного кодексу України, до особи, яка набула право власності на житловий будинок, розміщений на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення.

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 перебувають у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають, зокрема, дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про: дату набуття ним права на об'єкт нерухомості, площу, реєстраційні номери та вартість об'єктів нерухомості, які належать йому на праві власності, які відрізняються від достовірних на суму 456 650,00 грн (підпункти 2.1, 2.2), не вказавши відомості про об'єкт нерухомості, який використовувався ним на будь-якому праві у зв'язку із розміщенням на ньому об'єкта нерухомості, який належить йому на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 5 "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про ювелірний виріб – каблучку вартістю 60 000,00 грн, який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності з 18.0.2013.

Відповідно до положень пункту 3 частини першої статті 46 Закону декларуванню підлягають 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.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" встановлено розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня на рівні 1 600,00 гривень.

Тобто, у розділі 5 "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 160 000,00 гривень.

Таким чином, у розділі 5 "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" декларації суб'єкт декларування зазначив відомості про майно, яке належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, вартість якого не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня звітного року, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про вантажні автомобілі: марки KOMATSU, модель WB97R (2000 року випуску), вартістю 48 000,00 грн та марки JCB 3GX SITEMASTER (2003 року випуску) вартістю 110 000,00 грн, які належать на праві власності члену сім'ї (дружині) з 03.05.2017 та 27.12.2017 відповідно, у полі "Ідентифікаційний номер" вказав "Не застосовується".

Ідентифікаційний номер – це унікальний серійний номер, що застосовується в автомобільній промисловості для індивідуального розпізнавання кожного механічного транспортного засобу, тому при заповненні декларації у полі "Ідентифікаційний номер" слід зазначати номер шасі (кузова, рами) транспортного засобу.

Суб'єктом декларування надано копію договору купівлі-продажу транспортного засобу від 25.04.2017, згідно з пунктами 2.1, 2.2 якого, член сім'ї суб'єкта декларування придбала екскаватор-навантажувач марки KOMATSU, модель WB97R (2000 року випуску), ідентифікаційний номер – ██████████, за 110 000,00 гривень.

Пунктами 3.1, 4.7 цього договору передбачено, що передача транспортного засобу відбувається після розрахунку, а договір є актом приймання-передачі майна.

Частиною першою статті 334 Цивільного кодексу України визначено, що право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не визначено договором або законом.

За таких умов датою набуття членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) права на цей транспортний засіб є 25.04.2017.

Крім того, суб'єктом декларування надано копію договору купівлі-продажу від 26.12.2017, згідно з пунктами 1.2, 2.1 якого, член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) придбала техніку марки JCB 3GX SITEMASTER (2003 року випуску), ідентифікаційний номер – ██████████, за 48 000,00 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що при зазначенні відомостей про вартість транспортних засобів допустив помилку.

4.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль марки FORD, модель MONDEO (2013 року випуску), який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, у полі "Ідентифікаційний номер" зазначив "Не застосовується".

Відповідно до відомостей з бази даних Єдиного реєстру МВС та АІС "Національний банк даних "Автомобіль" ідентифікаційний номер автомобіля марки FORD, модель MONDEO (2013 року випуску) –

Відповідно до підпункту "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про: транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми, а також щодо їх марок та моделей, 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 дати набуття права, ідентифікаційні номери та вартість транспортних засобів, які належать члену сім'ї (дружині) на праві власності, чим не дотримав вимоги підпункту "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

5. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

5.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про 70 акцій ПУАТ ЗНКІФ "ПРЕМІУМ-ФОНД МЕТАЛУРГІЯ-МАШИНОБУДУВАННЯ" (код ЄДРПОУ 34715913) номінальною вартістю 70 000,00 грн, якими він володіє.

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінні папери, у тому числі акції, облігації, чеки, сертифікати, векселі, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із відображенням відомостей стосовно виду цінного папера, його емітента, дати набуття цінних паперів у власність, кількості та номінальної вартості цінних паперів.

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" акція має номінальну вартість, установлену в національній валюті. Номінальна вартість – це вартість, яку номінально має один пай статутного фонду акціонерного товариства. Виходячи з визначення номінальної вартості цінних паперів, у декларації має відобразитися кількість цінних паперів та номінальна вартість одного цінного папера.

Відповідно до інформації Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ) (<https://smida.gov.ua>), станом на 31.12.2017 номінальна вартість однієї акції ПУАТ ЗНКІФ "ПРЕМІУМ-ФОНД МЕТАЛУРГІЯ-МАШИНОБУДУВАННЯ" (код ЄДРПОУ 34715913) становить 1 000,00 гривень.

5.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про 27 інвестиційних сертифікатів Товариства з обмеженою відповідальністю "КУА "ПІОГЛОБАЛ УКРАЇНА", номінальною вартістю 27 000,00 грн, якими він володіє, у полі "Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" вказав "Не відомо".

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ "КУА "ПІОГЛОБАЛ УКРАЇНА" має код 32310104.

Відповідно до інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (<https://www.nssmc.gov.ua/issues/>), станом на 31.12.2017 номінальна вартість однієї акції ТОВ "КУА "ПІОГЛОБАЛ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 32310104) становить 1 000,00 гривень.

5.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про 45 цінних паперів КБ "АКТАБАНК" номінальною вартістю 45 000,00 грн, якими він володіє, у полі "Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" вказав "Не відомо".

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Публічне акціонерне товариство "АКТАБАНК" має код 35863708.

Відповідно до інформації Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ) (<https://smida.gov.ua>), станом на 31.12.2017 номінальна вартість однієї акції ПАТ "АКТАБАНК" (код ЄДРПОУ 35863708) становить 1 000,00 гривень.

Відповідно до вимог пункту 4 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінні папери, у тому числі акції, облигації, чеки, сертифікати, векселі, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із відображенням відомостей стосовно виду цінного папера, його емітента, дати набуття цінних паперів у власність, кількості та номінальної вартості цінних паперів.

Таким чином, у розділі 7 "Цінні папери" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про номінальну вартість цінних паперів, які належать йому на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про Дніпропетровську обласну громадську організацію "Фонд перетворення суспільства "УНІВЕРСУМ" (код ЄДРПОУ 36441688), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого зазначив себе.

Відповідно до частини першої статті 167 Господарського кодексу України 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.

Водночас пунктом 1 частини другої статті 55 Господарського кодексу України визначено, що господарські організації – юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші

підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку

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.

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", згідно з підпунктом 12 пункту 1 статті 1 якого 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.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2017 статутний капітал громадського об'єднання "Фонд перетворення суспільства "УНІВЕРСУМ" становить 0,00 гривень.

Статтею 1 Закону України "Про громадські об'єднання" визначено, що громадське об'єднання – це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи, основною метою якого не є одержання прибутку.

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

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

7.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід члена сім'ї (дружини) у вигляді подарунка у негрошовій формі – годинника торгівельної марки OMEGA, модель De ville ladymatic 34 mm, вартістю 173 090,00 грн, отриманий від нього 06.06.2017, відомості про який зазначені у розділі 5 "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" декларації.

Суб'єкт декларування пояснив, що не зазначив відомості про цей дохід у декларації, тому що придбав годинник у 2016 році, але подарував його дружині у 2017 році, тому не вважав, що він є доходом родини у звітному році.

Ці пояснення не взято до уваги, оскільки право власності на майно набуто членом сім'ї (дружиною) у звітному році. Кошти або майно (майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг), отримані платниками податку як дарунок, підпунктом 165.1.15 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України віднесені до доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподаткованого доходу.

7.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про свій дохід від донорства, отриманий від Комунального підприємства "Дніпропетровська обласна станція переливання крові" (код ЄДРПОУ 01985434), у розмірі 62,07 гривень.

Отримання суб'єктом декларування цього доходу підтверджено відомостями з Державного реєстру фізичних осіб-платників податку.

Суб'єкт декларування пояснив, що не знав про те, що відомості про цей дохід підлягають відображенню у декларації.

Пояснення суб'єкта декларування не взято до уваги, оскільки пунктом 7 частини першої статті 46 Закону вимагається зазначення у декларації відомостей про отримані суб'єктом декларування та членами його сім'ї доходи.

Підпунктом 165.1.33 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України сума, отримана платником податку за здавання ним крові, інших видів донорства, яка виплачується з бюджету чи бюджетною установою, віднесена до доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподаткованого доходу.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 62,07 гривень.

7.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід члена сім'ї від Акціонерного товариства "АЛЬФА-БАНК" (код ЄДРПОУ 23494714) за ознакою "Інші доходи" у розмірі 0,94 гривні.

Отримання членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) цього доходу підтверджено відомостями з Державного реєстру фізичних осіб-платників податку.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 0,94 гривні.

7.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (дружиною) дохід у вигляді доходу від підприємницької діяльності у розмірі 185 500,00 грн, у полі "Джерело доходу" вказав "Юридична особа", у полі "Найменування" – "Член сім'ї не надав інформацію".

За інформацією Головного управління ДФС у Дніпропетровській області член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) з 13.11.2017 перебуває на податковому обліку як фізична особа-підприємець. Згідно з поданою нею податковою декларацією платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця за 2017 рік нею отримано дохід від цієї діяльності в розмірі 185 500,00 гривень.

Тобто джерелом доходу члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини) від підприємницької діяльності у розмірі 185 500,00 грн є сам член сім'ї (дружина).

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" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про отримані ним та членом сім'ї (дружиною) доходи, які відрізняються від достовірних на суму 63,01 грн (підпункти 7.2, 7.3), не вказавши відомості про джерело доходу члена сім'ї (дружини), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

При зазначенні відомостей про джерело доходу члена сім'ї (дружини) суб'єкт декларування скористався правом, наданим частиною сьомою статті 46 Закону.

8. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

8.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про грошові активи члена сім'ї (дружини) – кошти, розміщені на рахунках в Акціонерному товаристві "ОЩАДБАНК", у розмірі 1 973,05 євро.

Суб'єкт декларування пояснив, що у довідці банку відомості про цей актив не були відображені. Кошти зберігалися на картковому рахунку дружини, про що вона йому не повідомила.

Разом з тим, наявність цього грошового активу у члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини) станом на 31.12.2017 підтверджена довідкою банку, наданою суб'єктом декларування.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 973,05 євро, що становить 66 088,15 грн з урахуванням курсу, встановленого Національним банком України на 31.12.2017 (100 євро – 3 349,5424 гривень).

8.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про свої грошові активи – кошти, розміщені на рахунках в Акціонерному товаристві "ОЩАДБАНК", у розмірі 404 490,00 гривень.

Відповідно до довідки банку, наданої суб'єктом декларування, станом на 31.12.2017 залишок коштів на рахунках, відкритих суб'єктом декларування в АТ "ОЩАДБАНК", в національній валюті становив 454 682,67 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 50 192,72 гривень.

8.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про свої грошові активи – кошти, розміщені на рахунках в Акціонерному товаристві "ОЩАДБАНК", у розмірі 20 100,00 євро.

Відповідно до довідки банку, наданої суб'єктом декларування, станом на 31.12.2017 залишок коштів на рахунках, відкритих суб'єктом декларування в АТ "ОЩАДБАНК", становив 22 397,50 євро.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 2 297,50 євро, що становить 76 955,74 грн з урахуванням курсу, встановленого Національним банком України на 31.12.2017 (100 євро – 3 349,5424 гривень).

8.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про свої грошові активи – кошти, розміщені на рахунках в Акціонерному товаристві "ОЩАДБАНК", у розмірі 91 200 доларів США.

Відповідно до довідки банку, наданої суб'єктом декларування, станом на 31.12.2017 залишок коштів на рахунках, відкритих суб'єктом декларування в АТ "ОЩАДБАНК", становив 92 008,47 доларів США.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 808,47 доларів США, що становить 22 691,51 грн з урахуванням курсу, встановленого Національним банком України на 31.12.2017 (100 доларів США – 2 806,7223 гривень).

8.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про грошові активи члена сім'ї (дружини) – кошти, розміщені на рахунках в Акціонерному товаристві "ОЩАДБАНК", у розмірі 35 000,00 доларів США.

Відповідно до довідки банку, наданої суб'єктом декларування, станом на 31.12.2017 залишок коштів на рахунках, відкритих членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) в АТ "ОЩАДБАНК", становив 35 490,19 доларів США.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 490,19 доларів США, що становить 13 758,27 грн з урахуванням курсу, встановленого Національним банком України на 31.12.2017 (100 доларів США – 2 806,7223 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, у розділі 12 "Грошові активи" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір грошових активів, розміщених ним та членом сім'ї (дружиною) на банківських рахунках, які відрізняються від достовірних на суму 229 686,39 грн (підпункти 8.1 – 8.5), чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

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

9.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про свої фінансові зобов'язання перед Дніпропетровським регіональним управлінням "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" (код ЄДРПОУ 25536948) у розмірі 53 850,95 гривень.

Суб'єктом декларування надана копія договору іпотеки квартири збудованої за рахунок коштів пільгового довготермінового кредиту від 15.01.2007, укладеного ним з Дніпропетровським регіональним управлінням "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" (код ЄДРПОУ 25536948).

Пунктами 2.2, 2.3 цього договору визначено, що суб'єкт декларування отримав кредит у розмірі 170 962,00 грн, який зобов'язується повернути упродовж 28 років.

Згідно з довідкою Дніпропетровського регіонального управління "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" (код ЄДРПОУ 25536948), наданою суб'єктом декларування, розмір його фінансового зобов'язання станом на 31.12.2017 становив 53 850,95 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що ці відомості не зазначив у декларації оскільки у звітному періоді кошти за договором ним не сплачувалися.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 53 850,95 гривень.

9.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про своє фінансове зобов'язання перед Страховим акціонерним товариством "ГРАВЕ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 25399836) за договорами страхування у розмірі 27 000,00 грн, яке виникло з 01.03.2015.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код 25399836 присвоєно Приватному акціонерному товариству "ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ".

Суб'єктом декларування надані копії документів, згідно з якими у звітному періоді ними за договорами страхування сплачено 26 972,87 гривень.

Згідно з інформацією ПрАТ "ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ" станом на 31.12.2017 у суб'єкта декларування відсутнє фінансове зобов'язання перед підприємством за укладеними договорами страхування.

9.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про своє фінансове зобов'язання перед Приватним акціонерним товариством "МЕТЛАЙФ" (код ЄДРПОУ 32109907) за договорами недержавного пенсійного забезпечення у розмірі 14 800,00 грн, яке виникло з 07.09.2009.

Суб'єктом декларування надані копії документів, згідно з якими у звітному періоді ними за договорами сплачено 14 809,00 гривень.

Згідно з інформацією ПрАТ "МЕТЛАЙФ" станом на 31.12.2017 у суб'єкта декларування відсутнє фінансове зобов'язання за укладеним договором.

9.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про пожертвування на будівництво Собору Покрови Пресвятої Богородиці в розмірі 50 000,00 гривень.

На підтвердження перерахування коштів суб'єктом декларування надана копія платіжного доручення від 25.09.2017.

Пожертвою, згідно із статтею 729 Цивільного кодексу України, є дарування нерухомих та рухомих речей, зокрема грошей та цінних паперів для досягнення ними певної, наперед обумовленої мети. До договору про пожертву застосовуються положення про договір дарування, якщо інше не встановлено законом.

За таких обставин, відомості про здійснений видаток суб'єкта декларування у вигляді пожертви на будівництво Собору не являються його фінансовим зобов'язанням.

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

Таким чином, у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про свої фінансові зобов'язання, які відрізняються від достовірних на суму 53 850,95 грн (підпункт 9.1), чим не дотримав вимоги пункту 9 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 13.03.2018 подав декларацію за 2017 рік (виправлену) шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

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

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму 740 250,35 гривень (підпункти 2.1, 2.2 пункту 2, підпункти 7.2, 7.3 пункту 7, підпункти 8.1 – 8.5 пункту 8, підпункт 9.1 пункту 9 розділу I цього рішення), що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.1, 4, 8, 10, 14-16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

1. Суб'єкт декларування не дотримав вимог частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" при зазначенні відомостей про вартість об'єктів нерухомості, які належать йому на праві власності, про що зазначено у підпунктах 2.1, 2.2 пункту 2 розділу I цього рішення.

2. Суб'єкт декларування не дотримав вимог частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" при зазначенні відомостей про вартість транспортних засобів, які належать на праві власності члену сім'ї (дружині), про що зазначено у підпункті 4.1 пункту 4 розділу I цього рішення.

3. Суб'єкт декларування не дотримав вимог частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" при зазначенні відомостей про номінальну вартість цінних паперів, які належать йому на праві власності, про що зазначено у підпунктах 5.1 – 5.3 пункту 5 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 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 (виправленої), поданої Пригуновим Глібом Олександровичем (унікальний ідентифікатор документа – b5f462bd-b24c-4e26-b545-7db2cffb39be), 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: членів сім'ї (сина, дочку), дату набуття ним права на об'єкт нерухомості, площу, реєстраційні номери та вартість об'єктів нерухомості, які належать йому на праві власності, дати набуття права, ідентифікаційні номери та вартість транспортних засобів, які належать члену сім'ї (дружині) на праві власності, номінальну вартість цінних паперів, які належать йому на праві власності, про те, що є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи, свої та члена сім'ї (дружини) доходи, розмір грошових активів, розміщених ним та членом сім'ї (дружиною) на банківських рахунках, свої фінансові зобов'язання, не вказавши відомості про: об'єкт нерухомості, який використовувався ним на будь-якому праві у зв'язку із розміщенням на ньому об'єкта нерухомості, який належить йому на праві власності, джерело доходу члена сім'ї (дружини), зазначивши відомості про майно, яке належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, вартість якого не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня звітного року, чим не дотримав вимоги пункту 1, 2, 3, 4, 5¹, 7, 8, 9 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму, що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

У діях суб'єкта декларування встановлено ознаки правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

2. Суб'єктом декларування не дотримано вимог частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" при зазначенні відомостей про вартість об'єктів нерухомості та номінальну вартість цінних паперів, які належать йому на праві власності, а також про вартість транспортних засобів, які належать члену сім'ї (дружині) на праві власності.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

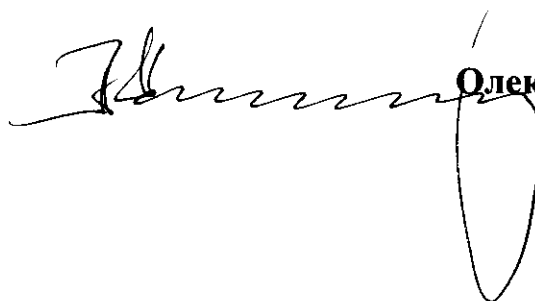
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – заступнику керівника відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Куліковій Ю.В. повідомити суб'єкта декларування Пригунова Гліба Олександровича 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