



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

30.08.2019

№ 2744

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої), поданої Білим Олексієм Петровичем, народним депутатом України VIII скликання

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за 2015 рік (виправленої), поданої Білим Олексієм Петровичем (унікальний ідентифікатор документа – 33e60837-d6ec-4058-9ff2-b89c0d7b4af1) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 26.04.2019 № 1191 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 21.06.2019 № 1721 "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.

Білий Олексій Петрович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – 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, зареєстрованим у 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; 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 10.05.2019 № 7-28-0.21-1095/20-19, від 17.05.2019 № 7-28-0.21-1205/20-19), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 16.05.2019 № 31/10347), Міністерства юстиції України (від 17.05.2019 № 18988/11378-26-19/19.1.1, від 17.05.2019 № 2977/114 37-26-19/20.4.2), Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 14.05.2019), Державної служби морського та річкового транспорту України (від 31.05.2019 № 2408/03/15-19), ТОВ "Тондо" (від 29.05.2019 № 29/05-юр);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 23.05.2019 № 01/05 (вх. № 09/48106/19 від 27.05.2019), від 21.06.2019 № 01/06 (вх. № 09/55674/19 від 26.06.2019).

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.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомого майна, який на будь-якому праві використовувався членом сім'ї (донькою) для проживання на кінець звітного періоду.

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 членом сім'ї (донькою) для проживання на кінець звітного періоду, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про акції ДТЕК "Донецькобленерго", код ЄДРПОУ 00131268, у кількості 5 600 штук, номінальною вартістю 7 000,00 грн, дата набуття 18.02.1999.

Згідно з наданою суб'єктом декларування інформацією, а також підтвердних документів (сертифікат акцій [REDACTED]) суб'єкт декларування був власником цінних паперів (акція проста іменна) у кількості 5 600 шт. номінальною вартістю 1,25 гривень.

Таким чином, у розділі 7 "Цінні папери" декларації суб'єкт декларування зазначив інформацію про загальну номінальну вартість усіх акцій, а не однієї, чим не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування не відобразив відомості про корпоративні права члена сім'ї (дружини), а саме частку в статутному капіталі ТОВ "СКН" (код ЄДРПОУ 34684860).

Так, відповідно до відомостей з ЄДР станом на 31.12.2015 член сім'ї (дружина) суб'єкта декларування володів часткою в статутному капіталі ТОВ "СКН" (код ЄДРПОУ 34684860) у розмірі 34%, що становить 1 190 000,00 грн у грошовому вираженні.

Суб'єкт декларування пояснив: "Інформація стосовно наявних корпоративних прав у члена моєї сім'ї – дружини, у статутному капіталі товариств була відображена у розділі 8 "Корпоративні права" декларації зі слів моєї дружини. Підстав для перевірки повноти наданої дружиною інформації в мене не було".

Надані пояснення не спростовують порушення.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 190 000,00 гривень.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із зазначенням найменування кожного суб'єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні.

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" декларації суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості не вказавши відомості про корпоративні права члена сім'ї (дружини), які відрізняються від достовірних на суму 1 190 000,00 грн, 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 зазначив інформацію про те, що він є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) у ТОВ "Компанія Камелот" (код ЄДРПОУ 33577163).

Водночас станом на 31.12.2015 у ЄДР відсутні відомості щодо того, що суб'єкт декларування був кінцевим бенефіціарним власником (контролером) у ТОВ "Компанія Камелот", код ЄДРПОУ 33577163.

Суб'єкт декларування пояснив: "Враховуючи, що мій розмір внеску до статутного фонду ТОВ "КОМПАНІЯ КАМЕЛОТ" складає 1 000 000,00 грн, що складає 5% від загального статутного фонду Товариства (про що зазначено у декларації), я не можу бути визначений як кінцевий бенефіціарний власник даного Товариства".

Надані пояснення підтверджують недостовірність внесення інформації до декларації.

4.2. Суб'єкт декларування не зазначив юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є член його сім'ї (дружина).

Відповідно до відомостей з ЄДР станом на 31.12.2015 член сім'ї (дружина) був кінцевим бенефіціарним власником (контролером) у ТОВ "СКН" (код ЄДРПОУ 34684860).

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

Таким чином у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості щодо юридичних осіб, у яких він та член сім'ї (дружина) були кінцевими бенефіціарними власниками, чим не дотримав 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 дохід від зайняття підприємницькою діяльністю отриманий членом сім'ї (дружиною) у сумі 1 701 577,00 гривень.

Згідно відомостей отриманих з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків за 2015 рік, членом сім'ї (дружиною) від ТОВ "Тондо" отримано дохід за ознакою 157 (дохід, виплачений самозайнятій особі) у сумі 2 041 892,00 гривні.

Суб'єкт декларування пояснив та надав копію Витягу з реєстру платників єдиного податку, відповідно до якого, член сім'ї (дружина) зареєстрована як платник податку 3 групи із реєстрацією ПДВ. Згідно підпункту 1 п 292.11 ст. 292 Податкового кодексу України суми податку на додану вартість не включається до складу доходу платника єдиного податку. В декларації за 2015 рік зазначено дохід від зайняття підприємницькою діяльністю члена сім'ї (дружини) у сумі 1 701 577,00 грн, без урахування податку на додану вартість у розмірі 340 315,41 грн, що відповідає сумі, відображеній у податковій декларації платника єдиного податку (копію якої надав).

Надані пояснення не спростовують порушення.

ТОВ "Тондо" на запит Національного агентства підтвердило, що на виконання умов укладених договорів члену сім'ї (дружині) протягом 2015 року перераховано всього 2 041 892,00 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 340 315,00 гривень.

5.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід, отриманий членом сім'ї (дружиною) у вигляді процентів ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк" (код ЄДРПОУ 14282829) у сумі 21 551,00 гривень.

На підтвердження зазначених відомостей, суб'єктом декларування надано копію довідки банку ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк" (код ЄДРПОУ 14282829), відповідно до якої члену сім'ї (дружині) у 2015 році нараховано дохід у вигляді відсотків банку у сумі 27 456,46 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що у декларації була зазначена сума отриманих доходів у вигляді процентів банку, без врахування сплачених податків.

Надані пояснення не спростовують порушення.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 5 905,46 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, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір отриманого членом сім'ї (доходу) доходу, які відрізняються від достовірних на суму 346 220,46 грн, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про фінансові зобов'язання члена сім'ї (дружини) у сумі 1 900 095,00 грн на користь ТОВ "Біла Інтеграція" (код ЄДРПОУ 36948860), дата виникнення зобов'язання 21.03.2014.

На підтвердження зазначених відомостей, суб'єкт декларування надав копію договору купівлі-продажу (відчуження) частки у статутному капіталі ТОВ "Тондо – Інвест" від 21.03.2014 укладеного між членом сім'ї (дружиною) та ТОВ "Біла Інтеграція", відповідно до якого, член сім'ї (дружина) набула частку у статутному капіталі ТОВ "Тондо – Інвест" на суму 2 100 000,00 гривень. Також, суб'єктом декларування надано довідку ТОВ "Біла Інтеграція", відповідно до якої протягом 2015 року член сім'ї (дружина) перерахувала 199 905,50 грн, станом на 31.12.2015 заборгованість члена сім'ї (дружини) перед ТОВ "Біла Інтеграція" становить 1 900 094,50 гривень.

Суб'єкт декларування відобразив у декларації відомості про фінансові зобов'язання члена сім'ї (дружини), зазначивши інформацію про дійсні станом на кінець звітного року фінансові зобов'язання, але не зазначив відомості про суму сплачених коштів в рахунок основної суми позики у сумі 199 905,50 гривень.

Відповідно до пункту 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. Відомості щодо фінансових зобов'язань включають дані про вид зобов'язання, його розмір, валюту зобов'язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов'язання, відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, та дату виникнення зобов'язання. Такі

відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов'язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

У разі якщо розмір зобов'язання не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов'язання.

Таким чином, у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості не вказавши розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики, 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 04.11.2016 подав декларацію за 2015 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до частини першої статті 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" у 2016 році встановлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня – 1 378,00 грн, з 1 травня – 1 450,00 грн, з 1 грудня – 1 600,00 гривень.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" у 2017 році встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб: з 1 січня – 1 600,00 грн, з 1 травня – 1 684,00 грн, з 1 грудня – 1 762,00 гривні.

У зв'язку із цим 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 2015 рік, поданій у 2016 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 01.01.2017.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становить 1 600,00 гривень.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність на загальну суму 1 536 220,46 грн

(пункт 3, підпункти 5.1, 5.2 пункту 5 розділу I цього рішення), що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.1, 2.2, 4–6, 10, 12, 14–16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією, встановлено порушення суб'єктом декларування вимог частини п'ятої статті 46 Закону (пункт 2 розділу I цього рішення).

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2015 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25 та 36 Закону 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 2015 рік, поданої Білим Олексієм Петровичем, (унікальний ідентифікатор документа – 33e60837-d6ec-4058-9ff2-b89c0d7b4af1), 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 2015 рік зазначив недостовірні відомості про об'єкт нерухомого майна, який на будь-якому праві використовувався членом сім'ї (донькою) для проживання на кінець звітного періоду; про загальну номінальну вартість усіх акцій, а не однієї; про корпоративні права члена сім'ї (дружини); про юридичні особи, у яких він та член сім'ї (дружина) були кінцевими бенефіціарними власниками; про розмір отриманого членом сім'ї (доходу) доходу; про розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики членом сім'ї (дружиною), чим не дотримав вимоги пунктів 2, 4, 5, 5¹, 7, 9 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. У діях суб'єкта декларування вбачаються ознаки правопорушення, пов'язаного з корупцією передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

2. Точність оцінки задекларованих актив не відповідає даним, отриманим з наявних джерел, в частині зазначення номінальної вартості усіх акцій, які належать йому на праві власності.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

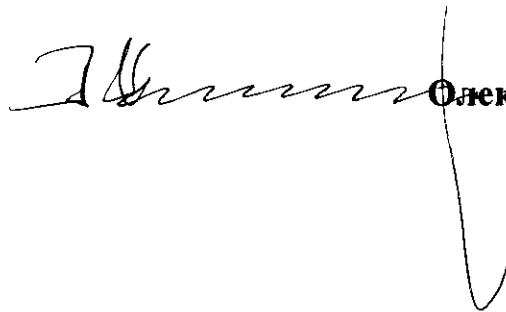
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Останіній М.В. повідомити суб'єкта декларування Білого Олексія Петровича, про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 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 № 5а
засідання Національного агентства
від 30 серпня 2019 року