



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

30.08.2019

Київ

№ 2450

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Вакарашем Віктором Михайловичем, заступником Міністра екології та природних ресурсів України – керівником апарату

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, поданої Вакарашем Віктором Михайловичем (унікальний ідентифікатор документа – 5d7f59a2-642e-4910-9524-3c2574f6db93) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 12.03.2019 № 690 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" (із змінами), від 11.05.2019 № 1331 "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 Савіч Н.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Шаганом В.М., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Кириченком Д.Ю.

Вакараш Віктор Михайлович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – заступник Міністра екології та природних ресурсів України – керівник апарату.

Підстави проведення повної перевірки:

абзац другий частини першої статті 50 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон);

підпункт 1, абзац десятий пункту 2 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069;

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікований Законом України від 08.11.2018 № 2613-VIII.

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

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 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; Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; Єдиного реєстру боржників; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів та інших юридичних осіб, зокрема Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 27.03.2019 № 31/8665), Міністерства юстиції України (від 29.03.2019 № 1756/7253-26-19/20.4.1, від 27.03.2019 № 11936/7143-26-19/19.1.1), Державного підприємства "Національні інформаційні системи", Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 08.04.2019 № 7-28-0.21-753/20-19), ТОВ "ОК Новий Зір" (від 14.04.2019 № 16), Державного підприємства "Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження" (від 02.05.2019 № 12-01/6-19), Державного закладу "Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління" (від 07.05.2019 № 295), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 25.04.2019 (від 25.04.2019, вх. № 09/36735/19), від 08.05.2019 (від 25.08.2019, вх. № 09/41644/19 та № 09/4179 3/19), а також наявну в Національному агентстві інформацію;

повідомлення суб'єкта декларування, надіслане за допомогою програмних засобів Реєстру (особистий кабінет декларанта) від 11.03.2019 та від 14.03.2019.

Національне агентство провело 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, точність оцінки задекларованих активів, перевірка на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

І. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

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

1.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про житловий будинок, який відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є його зареєстрованим місцем проживання та одночасно місцем фактичного проживання.

Згідно з поясненнями та копіями правовстановлюючих документів, наданими суб'єктом декларування, зазначений будинок належить на праві приватної власності члену сім'ї (дочці).

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.

Крім того, відповідно до статті 405 Цивільного кодексу України члени сім'ї власника житла, які проживають разом з ним, мають право на користування цим житлом згідно із законом.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 47,2 м², розташовану за адресою: м. Київ, [REDACTED], реєстраційний номер [REDACTED], що належить на праві власності члену сім'ї (дружині), дата набуття права 06.12.2013.

Відповідно до відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно за членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) 06.12.2013 зареєстровано право власності на квартиру загальною площею 47,2 м², розташовану за адресою: м. Київ, [REDACTED], реєстраційний номер – [REDACTED].

1.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 88,6 м², розташовану за адресою: м. Київ, [REDACTED]

реєстраційний номер [REDACTED], що належить на праві власності члену сім'ї (дочці), дата набуття права 12.10.2016.

Відповідно до відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно за членом сім'ї суб'єкта декларування (дочкою) 12.10.2016 зареєстровано право власності на квартиру загальною площею 88,6 м², розташовану за адресою: м. Київ, [REDACTED], реєстраційний номер – [REDACTED].

1.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 556,4 м², розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропалівська Борщагівка, [REDACTED], реєстраційний номер [REDACTED], що належить на праві власності члену сім'ї (дочці), дата набуття права 05.06.2007.

Відповідно до відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно за членом сім'ї суб'єкта декларування (дочкою) відповідно до договору купівлі-продажу від 05.06.2007 зареєстровано право власності 13.07.2007 на домоволодіння загальною площею 556,4 м², розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропалівська Борщагівка, [REDACTED], реєстраційний номер – [REDACTED].

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 характеристики об'єктів нерухомого майна, що належали на праві власності членам сім'ї (дружині та дочці), а також не зазначив відомості про право користування об'єктом нерухомого майна, який був його зареєстрованим та фактичним місцем проживання, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про акції у кількості 42 шт. номінальною вартістю 1 050 грн, що належать йому на праві власності, дата набуття права 14.10.2002, зазначивши себе емітентом цінних паперів.

Відповідно копії сертифікату акцій серії [REDACTED] наданого суб'єктом декларування, встановлено, що йому належать акції ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" (код ЄДРПОУ – 00480862) у кількості 42 шт., номінальною вартістю 25 грн, дата набуття права 14.10.2002.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про акції члена сім'ї (дружини) у кількості 42 шт. номінальною вартістю 1 050 грн, що належать їй на праві власності, дата набуття 23.05.1994, зазначивши її емітентом цінних паперів.

Відповідно до копії приватизаційного платіжного доручення № 7046 від 23.05.1994, наданого суб'єктом декларування, член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) відповідно до майнового сертифікату внесла 1 050 000 крб на рахунок ОП "ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (код ЗКПО – 00384147).

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2017 зазначене підприємство мало назву приватне акціонерне товариство "ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ – 00384147).

Суб'єкт декларування пояснив, що у розділі 7 декларації відобразив інформацію про цінні папери – акції, емітентами яких є він та його дружина. Вказані цінні папери були набуті ними у власність у 1994 році шляхом обміну безкоштовно отриманих від держави майнових сертифікатів на відповідні документи – сертифікат акцій та приватизаційне платіжне доручення. З часу отримання сертифікату акцій та приватизаційного платіжного доручення ні суб'єкт декларування, ні його дружина участі у зборах або будь-яких інших заходах вказаних підприємств не приймали та не приймають, дивідендів не отримують.

Ці пояснення не спростовують порушення, оскільки відповідно до абзацу другого частини другої статті 2 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" емітент – юридична особа, у тому числі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Автономна Республіка Крим або міська рада, а також держава в особі уповноважених нею органів державної влади чи міжнародна фінансова організація, які від свого імені розміщують емісійні цінні папери та беруть на себе зобов'язання за ними перед їх власниками. А згідно з частиною третьою статті 6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" емітентом акцій є тільки акціонерне товариство.

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" акція має номінальну вартість, установлену в національній валюті. Мінімальна номінальна вартість акції не може бути меншою, ніж одна копійка.

Разом з цим, згідно з пунктом 24 розділу III рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 3, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 959/29089 (у редакції рішення Національного агентства від 30.09.2016 № 57) зазначено, якщо із правовстановлюючих документів встановити вартість майна у грошовій одиниці України неможливо (зокрема, якщо вартість вказана в українських карбованцях, купонах), а оцінка такого майна не проводилася чи її результати невідомі суб'єкту декларування, при заповненні відповідного поля декларації про вартість майна слід зазначити "Не відомо".

Таким чином, у розділі 7 "Цінні папери" декларації, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо цінних паперів, чим не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

3.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про корпоративні права члена сім'ї (дочки) в ТОВ "МИСЛИВСЬКІ СТЕЖКИ II" (код ЄДРПОУ – 35783722) у розмірі 38 125,00 гривень.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2017 член сім'ї суб'єкта декларування (дочка) був засновником ТОВ "МИСЛИВСЬКІ СТЕЖКИ II" (код ЄДРПОУ – 35783722), розмір внеску до статутного фонду 38 125,00 грн, що становить 15,25% від загального статутного капіталу.

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про корпоративні права члена сім'ї (дочки) в ТОВ "ГЕМ-БУД" (код ЄДРПОУ – 33222763) у розмірі 86 182,00 гривні.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2017 член сім'ї суб'єкта декларування (дочка) був засновником ТОВ "ГЕМ-БУД" (код ЄДРПОУ – 33222763), сума внеску до статутного фонду – 86 182,00 грн, частка у статутному капіталі 100%.

Разом з тим, 11.03.2019 (до початку проведення перевірки) суб'єкт декларування звернувся до Національного за допомогою програмних засобів системи Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (через персональний електронний кабінет декларанта) з повідомленням про те, що тижнем раніше йому стало відомо, що його доньку [REDACTED] не виключили зі складу засновників ТОВ "МИСЛИВСЬКІ СТЕЖКИ II" та ТОВ "ГЕМ-БУД" (документи були оформлені та передані керівникам товариств ще у 2009 році). З 2009 року донька участі у діяльності вказаних товариств не приймала, у статутних фондах товариств долі не має, доходів не отримувала.

3.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про корпоративні права члена сім'ї (зятя) в ТОВ "КОПП" (код ЄДРПОУ – 36924970) у розмірі 25 000,00 гривень.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2017 член сім'ї суб'єкта декларування (зять) був засновником ТОВ "КОПП" (код ЄДРПОУ – 36924970), внесок до статутного фонду 25 000,00 грн, що становить 25% від загального статутного капіталу.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 25 000,00 гривень.

3.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про корпоративні права члена сім'ї (зятя) в ТОВ "ІНТЕРБІЛЬСДСІСТЕМ" (код ЄДРПОУ – 35278472) у розмірі 3 960,00 гривень.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2017 член сім'ї суб'єкта декларування (зять) був засновником ТОВ "ІНТЕРБІЛЬСДСІСТЕМ" (код ЄДРПОУ – 35278472), внесок до статутного фонду 3 960,00 грн, що становить 9% від загального статутного капіталу.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 3 960,00 гривень.

В свої поясненнях від 08.05.2019 суб'єкт декларування зазначив, що відомості до декларації він вносив на підставі отриманої від дочки та зятя усної інформації. Члени сім'ї (дочка та зять) повідомили його, що тривалий час назад (орієнтовно у 2009 – 2010 роках) подавали заяви про вихід зі складу засновників товариств та їм, у зв'язку з поданими заявами, повернули їх частку коштів у розмірах, внесених ними до статутних фондів, тому вони вважали, що вийшли зі складу засновників, а керівники підприємств проведуть зміни у статутні документи відповідно до вимог чинного законодавства без подальшої їх участі. З часу подачі ними заяв про вихід зі складу засновників товариств вони справами товариств не цікавилися, про стан справ та юридичний статус товариств їм нічого не відомо, хто ними керує не знають, участь в їх діяльності не приймали, будь-яких доходів не отримували.

Пояснення суб'єкта декларування не спростовують порушення, оскільки відомості про перелік засновників зазначених юридичних осіб є у відкритому доступі в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості 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.

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості не зазначивши про корпоративні права, що належали членам сім'ї (дочці та зятю), чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 28 960,00 грн (підпункти 3.3 та 3.4 цього пункту).

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

4.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є член його сім'ї (дочка).

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців член сім'ї суб'єкта декларування (дочка) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ "ГЕМ-БУД" (код ЄДРПОУ 33222763), частка у статутному капіталі 100%.

4.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є член його сім'ї (зять).

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців член сім'ї суб'єкта декларування (зять) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ "КОПП" (код ЄДРПОУ – 35278472), частка у статутному капіталі 25%.

Відповідно до пункту 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), дата народження, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) зазначається у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

В своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що йому вносив відомості до декларації зі слів членів сім'ї (дочки та зятя), а також звертався до Національного агентства з відповідним повідомленням через персональний електронний кабінет, про що зазначено у розділі 3 рішення.

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.

Відповідно до примітки вказаного пункту, визначено, що 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".

Пунктом 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", визначено, що 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.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" зазначив недостовірні відомості не зазначивши відомості про юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких були члени його сім'ї (донька та зять), 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 про отриманий ним дохід у вигляді заробітної плати у розмірі 510 627,00 грн, зазначивши себе джерелом такого доходу.

Згідно з відомостями, отриманими з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, протягом 2017 рік суб'єкт декларування отримав від Міністерства екології та природних ресурсів України (код ЄДРПОУ 37552996) дохід у вигляді заробітної плати у розмірі 477 447,31 грн. та від Державного закладу "Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління" у вигляді виплат відповідно до умов цивільно-правового договору у розмірі 1 094,40 гривні.

Згідно з відомостями, отриманими з Державного реєстру Пенсійного фонду України, суб'єкт декларування отримав дохід у вигляді пенсії у розмірі 32 085,00 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що зазначив у декларації відомості про загальну суму всіх отриманих доходів у розмірі 510 627,00 грн, а саме: у вигляді заробітної плати, отриманої в Міністерства екології та природних ресурсів України, в державній екологічній академії післядипломної освіти та управління та пенсії.

Сукупний розмір виплачених суб'єкту декларування доходів за наявною інформацією, не відрізняється від сукупного розміру, відображеного суб'єктом декларування.

5.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (зятєм) дохід у вигляді виплат відповідно до умов цивільно-правового договору у розмірі 96 900,00 гривень.

Згідно з відомостями, отриманими з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, протягом 2017 рік члену сім'ї суб'єкта декларування (зятю) нарахований (виплачений) дохід від ДП "Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження" (код ЄДРПОУ 38770852) у вигляді виплат відповідно до умов цивільно-правового договору у розмірі 96 900,00 гривень.

Відповідно до інформації, наданої ДП "Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження" (код ЄДРПОУ 38770852) з членом сім'ї суб'єкта декларування (зятєм) укладена цивільно-правова угода про надання послуг № 21 від 10.01.2017 (та додаткова угода).

Відповідно до цієї угоди члену сім'ї суб'єкта декларування (зятю) виплачений дохід у загальному розмірі 96 900,00 грн, що підтверджується наданими актами виконаних робіт та витягами з відомостей нарахування коштів на карткові рахунки.

Суб'єкт декларування пояснив, що відомості про доходи члена сім'ї (зятя) зазначив відповідно до інформації, отриманої від нього, зокрема відповідно до копії податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 96 900,00 гривень.

5.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий ним дохід у вигляді процентів банку у розмірі 14 527,39 гривень.

Відповідно наданої суб'єктом декларування копії довідки ПАТ КБ "ПриватБанк" від 17.04.2019 про банківські операції за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 йому виплачені проценти у розмірі 14 527,39 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 14 527,39 гривень.

Згідно з пунктом 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 джерело, види та розмір отриманих ним доходів, а також не зазначивши відомості про отриманий членом сім'ї (зятєм) дохід у вигляді виплат відповідно до умов

цивільно-правового договору, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 111 427,93 грн (підпункти 5.2 та 5.3 цього пункту).

6. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

6.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про кошти, розміщені ним станом на 31.12.2017 на рахунках ПАТ КБ "ПриватБанк" в розмірі 227 310,00 гривень.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії довідки з ПАТ КБ "ПриватБанк" від 17.04.2019 про банківські операції за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 залишок коштів на рахунках станом на 31.12.2017 складав 230 224,48 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 2 914,48 гривень.

6.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про кошти, розміщені ним станом на 31.12.2017 на рахунку ПАТ "Райффайзен банк Аваль" в розмірі 21 000,00 гривень.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії довідки з ПАТ "Райффайзен банк Аваль" від 23.04.2019 залишок коштів на відкритому ним рахунку станом на 31.12.2017 складав 21 491,70 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 491,70 гривня.

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.

Таким чином, у розділі 12 "Грошові активи" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір коштів, розміщених ним на банківських рахунках), чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 3 406,18 грн (підпункти 6.1 та 6.2 цього пункту).

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про фінансові зобов'язання члена сім'ї (дочки) у розмірі 6 925,01 гривень.

Згідно з наданою суб'єктом декларування довідкою з КБ ПАТ "ПриватБанк" від 22.04.2019 сума залишку коштів члена сім'ї (дочки) на картковому рахунку (карта універсальна Голд) з урахуванням кредитного ліміту станом на 31.12.2017 становила – 6 925,01 гривень.

Таким чином, у члена сім'ї (дочки) станом на останній день звітного періоду наявний борг за кредитною пропозицією від банку.

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 назначивши про фінансові зобов'язання члена сім'ї (дочки) у вигляді боргу за кредитною пропозицією від банку, чим не дотримав вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 6 925,01 гривень.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність задекларованих відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 150 718,58 грн (підпункти 3.3 та 3.4 пункту 3, підпункти 5.2 та 5.3 пункту 5, підпункти 6.1 та 6.2 пункту 6, пункт 7 розділу I рішення).

При вирішенні питання про наявність 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 вимог чинного законодавства на момент подання декларації до Національного агентства.

Суб'єкт декларування 29.03.2018 подав декларацію за 2017 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до 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 відобразила недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.1, 2.2, 4 – 6, 10, 13 – 16 декларації порушень 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, 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 можливого 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 2017 рік, поданої Вакарашем Віктором Михайловичем (унікальний ідентифікатор документа – 5d7f59a2-642e-4910-9524-3c2574f6db93), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік зазначив недостовірні відомості про: характеристики об'єктів нерухомого майна, що належали на праві власності членам сім'ї (дружині та дочці), цінні папери, що належали йому та члену сім'ї (дружині), джерело, види та розмір отриманих ним доходів, розмір коштів, розміщених ним на банківських рахунках, а також не зазначив відомості про право користування об'єктом нерухомого майна, який був його зареєстрованим та фактичним місцем проживання, корпоративні права, що належали членам сім'ї (дочці та зятю), юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких були

члени його сім'ї (дочка та зять), отриманий членом сім'ї (зятєм) дохід у вигляді виплат відповідно до умов цивільно-правового договору, фінансові зобов'язання члена сім'ї (дочки), чим не дотримав вимоги пунктів 2, 4, 5, 5¹, 7, 8, 9 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.

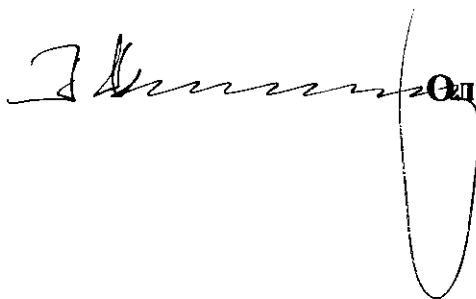
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Савіч Н.В. повідомити суб'єкта декларування Вакараша Віктора Михайловича про прийняте рішення та вжити заходи 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 № 52
засідання Національного агентства
від 30 серпня 2019 року