



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

30.08.2019

№ 2758

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Жеваго Костянтином Валентиновичем, народним депутатом України VIII скликання

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за 2016 рік, поданої Жеваго Костянтином Валентиновичем (унікальний ідентифікатор документа – dc009c6a-1fb6-4932-a4a0-4af7c1b79060) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 22.09.2017 № 748 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданої Жеваго Костянтином Валентиновичем, народним депутатом України, на підставі інформації, отриманої від суб'єкта звернення", від 09.02.2018 № 170 "Про внесення змін до рішень Національного агентства з питань запобігання корупції" повна перевірка проведена уповноваженою особою – заступником керівника першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Сесемком А.О., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Лозенко Л.Л., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Олійником М.В.

Жеваго Костянтин Валентинович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – народний депутат України VIII скликання.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 4 пункту 3 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.

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

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції; Державного судового 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 про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; Єдиного державного реєстру судових рішень;

інформацію від державних органів, установ, підприємств, зокрема Міністерства соціальної політики (від 01.11.2017 № 2253/0/111-17/203), Національного банку України (від 23.11.2017 № 27-006/79762), Комунального підприємства "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 26.10.2017 № 062/14 – 13149 (И-2017), від 16.11.2017 № 062/14-14135 (И-2017)), Верховної Ради України (від 17.11.2017 № 15/22-1613(262938)), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 01.11.2017 № 10/01/23562, від 23.11.2017 № 10/01/27239), Пенсійного фонду України (від 01.11.2017 № 34174/04-22, від 29.11.2017 № 29201/07), Головного сервісного центру МВС України (від 20.10.2017 № 31/14023), Благодійний фонд "Полтавського гірничо-збагачувального комбінату" (від 21.11.2017 № 731/1, від 22.11.2017 № 74/2), ТОВ "Ворскла Сталь" (запит від 15.11.2017 № 51-10/41411, відповідь від 08.12.2017 № 55), ГО "Національний олімпійський комітет України" (від 23.11.2017 № 790-НК), Бюро розслідувань корупційних злочинів Сінгапуру (запит від 21.11.2017 № 20-26/42125/17, відповідь від 27.12.2017 № 07/67060/17), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненні суб'єкта декларування відповідно до запиту Національного агентства (від 25.09.2018 № 25/09-1).

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 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування у полі "тип посади" обрав "посада державної служби" у полі "категорія посади" обрав категорію "А".

Проте, відповідно до пункту 7 частини третьої статті 3 Закону України "Про державну службу" дія цього закону не поширюється на народних депутатів України.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості стосовно категорії посади, яку обіймає, 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 207,9 м² за адресою: м. Київ, [REDACTED], яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, дата набуття права – 26.10.2007.

Згідно з інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, дана квартира 20.05.2015 відчужена членом сім'ї (дружиною) на підставі договору дарування [REDACTED]

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомості за адресою: м. Київ, [REDACTED], який перебуває на праві користування у нього та членів сім'ї (дружини, сина), як зареєстроване місце проживання.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування у звітному періоді він та його члени сім'ї (дружина, діти) фактично не проживали за зазначеною адресою, тому відомості про об'єкт нерухомості відсутній у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

2.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про право користування об'єктом нерухомості, який він та члени сім'ї (дружина, діти) використовували 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 набуте таке право. Такі відомості включають: а) дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право

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

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо наявності квартири на праві власності у члена сім'ї (дружини), не зазначив відомості про право користування ним та членами сім'ї (дружиною, дітьми) об'єктами нерухомості, які вони використовували для проживання на кінець звітного періоду та про право користування об'єктом нерухомості, в якому він та члени сім'ї (дружина, син) зареєстровані, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про наявність у нього корпоративних прав у ТОВ "Ворскла сталь" (код ЄДРПОУ 33285226).

Суб'єкт декларування пояснив, що в квітні 2016 року ним до виконавчого органу ТОВ "Ворскла Сталь" було подано заяву про вихід зі складу учасників товариства та здійснено правочин (укладено договір) про відступлення цих корпоративних прав на користь іншого учасника цього товариства. Проте, враховуючи, що керівник ТОВ "Ворскла Сталь" був обмежений в праві внести відповідні зміни до статуту, а відтак до реєстру юридичних осіб, у зв'язку з накладенням арешту на зазначені корпоративні права, відповідні зміни не були внесені. Це підтверджує факт наявності у нього частки у статутному капіталі цього підприємства станом на кінець звітного періоду.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкт декларування станом на 31.12.2015 володіє корпоративними правами у розмірі 10% статутного капіталу, що у грошовому еквіваленті становить 10 000,00 гривень. ТОВ "Ворскла Сталь" в листі до Національного агентства підтвердило наявність у суб'єкта декларування частки у статутному капіталі товариства.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 10 000,00 гривень.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам сім'ї, із зазначенням найменування кожного суб'єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємстві 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 про відсутність об'єктів для декларування, не зазначив відомості про корпоративні права, що належать йому, недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 10 000,00 грн (підпункт 3.1), 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.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про ПрАТ "Полтавський ГЗК" (код ЄДРПОУ 00191282), ДП "Ферротранс"(код ЄДРПОУ 25642707), ТОВ "Об'єднана енергетична компанія"(код ЄДРПОУ 31712422), ТОВ "Нова-Логістика" (код ЄДРПОУ 35713388), ТОВ "Єристівський ГЗК" (код ЄДРПОУ 35713283), ТОВ "Біланівський ГЗК" (код ЄДРПОУ 36601298), ТОВ "Феррекспо Сервіс" (код ЄДРПОУ 33638786), ТОВ "Юніверсал Сервіс Груп"(код ЄДРПОУ 38490721), ТОВ "ДДСГ Інвест" (код ЄДРПОУ 38575270), ТОВ "ДДСГ Україна Холдінгс" (код ЄДРПОУ 38649771), Компанія з обмеженою відповідальністю "Інвертекс ЛТД", ТОВ "Асканія" (код ЄДРПОУ 23497687), ТОВ "Кастріп-Технологія" (код ЄДРПОУ 32424465), ТОВ "Нові промислові технології" (код ЄДРПОУ 32312599), ПРАТ "F & C REALTY" (код ЄДРПОУ 23496142), ТОВ "Індастріал Констракшн" (код ЄДРПОУ 32424449), ТОВ "ДІ.ЕР.АЙ." (код ЄДРПОУ 32384836), ТОВ "ТІС – РУДА" (код ЄДРПОУ 34526544), кінцевим бенефіціарним власником якого він був станом на 31.12.2016.

Це підтверджується інформацією, отриманою із: Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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.

Таким чином, у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування, чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (дружиною) дохід від ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" (код ЄДРПОУ 09807856) у вигляді "заробітної плати" в розмірі 9 948,61 гривень.

Зазначене підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

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.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід отриманий членом сім'ї (дружиною), недостовірні відомості відрізняються від достовірних на загальну суму 9 948,61 грн, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про розмір фінансового зобов'язання перед АТ "Банк "Фінанси та Кредит", правонаступником якого є ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" за договором про відкриття кредитної лінії, у сумі 10 237 592,34 грн, дата виникнення фінансового зобов'язання – 31.12.2009.

Наявність у суб'єкта декларування фінансового зобов'язання на кінець звітного періоду підтверджується інформацією отриманою з Єдиного державного реєстру судових рішень, а саме рішенням Шевченківського районного суду м. Києва (справа № 761/5795/17), інформацією отриманою від Шевченківського районного відділу Державної виконавчої служби м. Києва.

Шевченківський районний суд м. Києва встановив наявність у суб'єкта декларування фінансового зобов'язання перед АТ "Банк "Фінанси та Кредит" правонаступником якого є ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" по кредитному договору [REDACTED] у сумі 10 237 592,34 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 10 237 592,34 гривень.

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 відсутність об'єктів для декларування, не зазначив відомості про наявність у нього фінансових зобов'язань, недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 10 237 592,34 грн, 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 31.03.2017 подав декларацію за 2016 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 1 600,00 гривень.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність на загальну суму 10 257 540,95 грн (підпункт 3.1, пункту 3, пункт 5, пункт 6 розділу I цього рішення), що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що є ознаками правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4 – 7, 10, 12, 14, 15, 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

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

Так, суб'єкт декларування, перебуваючи у статусі народного депутата України, у період з 01.01.2016 по 31.12.2016, був членом наглядової ради акціонерного товариства "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" (код ЄДРПОУ 00191282), чим порушив вимоги пункту 2 частини першої статті 25 Закону.

Вказані діяння суб'єкта декларування містили ознаки адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена частиною другою статті 172⁴ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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

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

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

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларацій, та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статті 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 2016 рік, поданої Жеваго Костянтином Валентиновичем (унікальний ідентифікатор документа – dc009c6a-1fb6-4932-a4a0-4af7c1b79060), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік зазначив недостовірні відомості про: категорію посади, яку обіймає, наявність квартири на праві власності у члена сім'ї (дружини), не зазначивши відомості про право користування ним та членами сім'ї (дружиною, дітьми) об'єктами нерухомості, які вони використовували для проживання на кінець звітного періоду та про право користування об'єктом нерухомості, в якому він та члени сім'ї (дружина, діти) зареєстровані, наявність корпоративних прав, наявність юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), яких є він, про дохід отриманий членом сім'ї (дружиною), фінансові зобов'язання, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 5, 5¹, 7, 9 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості у декларації, що відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що є ознакою правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

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

3. Суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 25 Закону. Порушень вимог статті 36 Закону не встановлено.

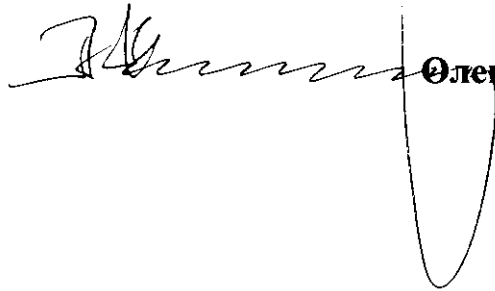
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Лозенко Л.Л. повідомити суб'єкта декларування Жеваго Костянтина Валентиновича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік з достовірними відомостями.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

7. Рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

 Олександр МАНГУЛ

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 52
засідання Національного агентства
від 30 серпня 2019 року