



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

30.08.2019

Київ

№ 2767

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Куніциним Сергієм Володимировичем, народним депутатом України

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Куніциним Сергієм Володимировичем (унікальний ідентифікатор документа – a3fd0ed2-741b-49fe-be79-b69b8d1e0791) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 19.04.2019 № 1100 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 14.06.2019 № 1654 "Про продовження строку повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – провідним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Головіним С.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Половцевою Ю.А.

Куніцин Сергій Володимирович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – народний депутат України.

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 Верховною Радою України 08.11.2018.

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

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України; Державного земельного кадастру; Державного реєстру транспортних засобів МВС України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру суднової книги; Державного суднового реєстру; Державного реєстру цивільних авіаційних суден; Державного реєстру пенсійного фонду України; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Державного реєстру юридичних та фізичних осіб НАІС; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; 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; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 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 довіреностей; Державного реєстру прикордонної служби країни; Інформаційно-телекомунікаційної системи проведення логічного і арифметичного контролю декларацій;

інформацію державних органів та інших юридичних і фізичних осіб, зокрема Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 08.05.2019 № 2677/10836-26-19/20.4.1), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 07.05.2019 № 7-28-0.21-1071/20-19, від 15.05.2019 № 7-28-0.21-1175/20-19), Міністерства юстиції України (від 13.05.2019 № 18223/10844-26-19/19.1.1), Головного сервісного центру МВС України (від 14.05.2019 № 31/10283), Регіонального сервісного центру МВС України в м. Києві (від 04.06.2019 № 31/26-8900вх.), Пенсійного фонду України (від 05.06.2019 № 17038/04-22), Державної фіскальної служби України (від 16.05.2019 № 9877/5/99-99-08-02-02-16), ТОВ з іноземними інвестиціями "АВТ БАВАРІЯ" (від 06.06.2019 № 047), ТОВ "Ауді-Центр Київ" (від 03.06.2019 № 18), Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (від 30.05.2019 № 1246-012), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену у листах суб'єкта декларування (вх. № 09/52731/19 від 10.06.2019, вх. 09/63297/19 від 22.07.2019).

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, точність 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.

1.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкт нерухомості, який також вказаний у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації як зареєстроване місце проживання, що збігається з місцем фактичного проживання (житловий будинок, який розташований за адресою: м. Київ, [REDACTED]), що належить на праві власності члену сім'ї (дружині), не вказавши відомості про своє право користування цим житловим будинком.

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.

1.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості щодо об'єктів нерухомості, які на будь-якому праві використовували члени сім'ї (дочка, пасинок, мати) для проживання станом на кінець звітного періоду.

1.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкти нерухомості (житловий будинок загальною площею 398,8 м² та земельну ділянку площею 1 000 м²) за адресою: м. Київ, [REDACTED], не відобразивши інформацію щодо прав на вказані об'єкти нерухомості.

Відповідно до відомостей з 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 вищезазначені об'єкти нерухомості належать на праві власності (100%) члену сім'ї (дружині). Право власності на земельну ділянку за членом сім'ї (дружиною) також підтверджується відомостями з Державного земельного кадастру та інформацією, отриманою від Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на запит Національного агентства.

1.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про частину житлового будинка з господарсько-побутовими будівлями загальною площею 60,5 м², реєстраційний номер [REDACTED], який розташований за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, [REDACTED], що належить на праві приватної спільної часткової власності члену сім'ї (дружині).

Відповідно до відомостей з 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, член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) набув право власності (частку 30/100) на зазначений об'єкт нерухомості 14.12.2012 на підставі договору дарування [REDACTED], посвідченого приватним нотаріусом Сімферопольського міського нотаріального округу АРК.

Відповідно до відомостей з Єдиного реєстру довіреностей на дарування частки вказаного житлового будинку оформлена довіреність до 20.10.2017 на іншу особу.

Суб'єкт декларування пояснення та підтвердні документи з даного приводу не надав.

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України інформацію щодо мінімальної ринкової вартості на дату набуття частки (30/100) вищезазначеного житлового будинку за вказаною адресою на запит Національного агентства не надав.

Вартість частки (30/100) вищезазначеного житлового будинку під час перевірки не встановлена.

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; 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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про об'єкти нерухомості, що перебувають у нього та члена сім'ї (дочки) на іншому праві користування; тип права на об'єкти нерухомості, що належать члену сім'ї (дружині) на праві власності, не вказавши відомості про частку об'єкта нерухомості члена сім'ї (дружини), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб марки УАЗ 3163 2009 року випуску, дата набуття права 28.05.2015 та номерний знак автомобіля замість його ідентифікаційного номера, не відобразивши інформацію щодо прав на вказаний транспортний засіб.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру транспортних засобів МВС України, Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України та інформації, отриманої від Головного сервісного центру МВС України, вищевказаний транспортний засіб належить йому на праві власності та має ідентифікаційний номер [REDACTED].

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про легковий автомобіль марки AUDI Q7 2013 року випуску, дата набуття права 18.01.2014 та номерний знак автомобіля замість його ідентифікаційного номера, не відобразивши інформацію щодо прав на вказаний транспортний засіб, у полі "Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування" обрав позначку "Не відомо".

Згідно з копіями підтвердних документів (видаткова накладна та акт прийому – передачі автомобіля), отриманих від ТОВ "Ауді-Центр Київ" на запит Національного агентства, вартість вищевказаного легкового автомобіля, що належить на праві власності члену сім'ї (дружині) становить 860 599,00 грн, а ідентифікаційний номер – [REDACTED].

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про легковий автомобіль марки BMW X6 2013 року випуску, дата набуття права 18.01.2014 та номерний знак автомобіля замість його ідентифікаційного номера, не відобразивши інформацію щодо прав на вказаний транспортний засіб, у полі "Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування" обрав позначку "Не відомо".

Згідно з копіями підтвердних документів (довідка-рахунок, вантажно-митна декларація та акт прийому – передачі автомобіля), отриманих від ТОВ з іноземними інвестиціями "АВТ БАВАРІЯ" на запит Національного агентства, вартість вищевказаного легкового автомобіля, що належить на праві власності члену сім'ї (дружині) становить 846 396,81 грн, а ідентифікаційний номер – [REDACTED].

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються 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 його володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають: дані щодо виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння або користування; дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин

і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про ідентифікаційні номери та тип права на транспортні засоби, що належать на праві власності йому та члену сім'ї (дружині), а також вартість транспортних засобів, що належать на праві власності члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий ним дохід у вигляді соціальних виплат (ознака доходу "128") у розмірі 2 875,00 грн, нарахований Київським міським центром по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (код ЄДРПОУ 22886300), що підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інформацією, отриманою на запит Національного агентства від цього Київського міського центру.

Суб'єкт декларування пояснення та підтвердні документи з даного приводу не надав.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 2 875,00 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. Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір.

Водночас суб'єкт декларування не відобразив інформацію щодо прав на отримані ним та членом сім'ї (дружиною) доходи.

Разом з тим у цілях декларування інформацію про тип права на майно необхідно відображати на підставі правовстановлюючих документів.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про отриманий ним дохід, що відрізняються від достовірних на суму 2 875,00 грн (пункт 4 цього розділу), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про відсутність у нього об'єктів декларування.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 суб'єкт декларування входив до керівних органів громадської спілки "Всеукраїнська асоціація ветеранів Афганістану" (код ЄДРПОУ 39234575) та громадської організації "Кримська республіканська організація української спілки ветеранів України" (код ЄДРПОУ 19008613), а саме посад керівника вищезазначених організацій.

Згідно із пунктом 12 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про входження суб'єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських об'єднань, благодійних організацій, саморегульованих чи самоврядних професійних об'єднань, членство в таких об'єднаннях (організаціях) із зазначенням назви відповідних об'єднань (організацій) та їх коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, у розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, не вказавши відомості про входження до керівних органів громадської спілки та організації, чим не дотримав вимоги пункту 12 частини першої статті 46 Закону.

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.

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 в 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 статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", сума прожиткового мінімуму станом на 01.01.2017 становила 1 600,00 гривень.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність відомостей, що відрізняються від достовірних на суму 2 875,00 грн (пункт 3 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 7 – 10, 12 – 15 декларації недостовірних відомостей, не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією, порушень вимог частини п'ятої статті 46 Закону не встановлено.

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 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 Куніциним Сергієм Володимировичем (унікальний ідентифікатор документа – a3fd0ed2-741b-49fe-be79-b69b8d1e0791), 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'єкти нерухомості, що перебувають у нього та члена сім'ї (дочки) на іншому праві користування; тип права на об'єкти нерухомості, що належать члену сім'ї (дружині) на праві власності; ідентифікаційні номери та тип права на транспортні засоби, що належать на праві власності йому та члену сім'ї (дружині), а також вартість транспортних засобів, що належать на праві власності члену сім'ї (дружині), та отриманий ним дохід, не вказавши відомості про частку об'єкта нерухомості члена сім'ї (дружини) та входження до керівних органів громадської спілки та організації, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 7, 12 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму меншу 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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.

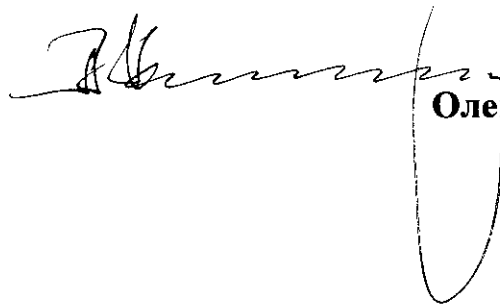
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Головіну С.В. повідомити суб'єкта декларування Куніцина Сергія Володимировича 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 № 52
засідання Національного агентства
від 30 серпня 2019 року