



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

### РІШЕННЯ

30.08.2019

№ 2778

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Побером Ігорем Миколайовичем, 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 Побером Ігорем Миколайовичем (унікальний ідентифікатор документа – 85bf2b6c-432f-467f-bd6a-9b06ae587390) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 26.04.2019 № 1191 "Про проведення 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 Виноградовою Д.Г., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Кириченком Д.Ю.

Побер Ігор Миколайович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – 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 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: 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 про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; 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; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

інформацію державних органів, суб'єктів господарювання, зокрема Головного сервісного центру МВС України (від 21.05.2019 № 31/12035), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 21.05.2019 № 7-28-0.21-1221/20-19), Міністерства юстиції України (від 20.05.2019 № 19272/11407-26-19/19.1.1), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 16.05.2019 № 2884/11408-26-19/20.4.1), Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (від 22.05.2019 № 6549-19), Державної архітектурно-будівельної інспекції України (від 15.05.2019 № 40-302-135/19), Всеукраїнської громадської організації "ФЕДЕРАЦІЯ ПАУРЛІФТИНГУ УКРАЇНИ" (від 16.05.2019 № 27-05), надану на письмові запити Національного агентства.

Інформацію викладену в поясненнях суб'єкта декларування, отриману на письмовий запит Національного агентства (від 15.02.2019 № 09/47873/19).

На письмовий запит Національного агентства від 08.05.2019 № 41-01/36838/19 пояснень суб'єктом декларування не надано.

Національне агентство здійснило перевірку за наявними у нього 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.

1.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомості, розташований за адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, [REDACTED], та є його зареєстрованим місцем проживання, відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

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 даного закону передбачено, що для реєстрації особа подає органу реєстрації, зокрема, документи, що підтверджують право на проживання в житлі, адреса якого зазначається під час реєстрації. Реєстрація суб'єкта декларування за вказаною адресою підтверджує наявність у неї права користування цим об'єктом нерухомого майна.

Таким чином, відомості про цей об'єкт підлягали відображенню у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

1.2. Суб'єкт декларування не зазначив усі дані щодо місцезнаходження об'єкта нерухомості (номер будинку), що належить йому на праві власності, обравши у відповідному полі декларації позначку "Не застосовується".

Згідно з інформацією 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 зазначений об'єкт нерухомості, розташований за адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, [REDACTED]

1.3. Суб'єкт декларування зазначив, що загальна площа садового (дачного) будинку, розташованого за адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, [REDACTED], який належить йому на праві власності, складає 299 м<sup>2</sup>.

Проте відповідно до інформації 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 загальна площа цієї квартири складає 299,7 м<sup>2</sup>.

1.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку, що належить члену його сім'ї (дружині) на праві власності.

Так, відповідно до інформації з Державного земельного кадастру члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) на праві власності належить земельна ділянка загальною площею 400 м<sup>2</sup>, кадастровий номер [REDACTED] що розташована за адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, [REDACTED]

Спеціалістами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз вартість земельних ділянок не встановлено.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або перебувають у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають, зокрема, дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості не відобразивши інформацію про об'єкт нерухомості, який належить йому на іншому праві користування, про загальну площу та про усі дані щодо місцезнаходження об'єкта нерухомості, що належить йому на праві власності та про об'єкт нерухомості, що належить члену його сім'ї (дружині) на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

## 2. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про корпоративні права члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини), а саме: частку статутного капіталу в товаристві з обмеженою відповідальністю "ТЕРНОБІТУМ" (код ЄДРПОУ 39254455), у розмірі 350 грн, що складає 25% статутного капіталу. У полі "Інформація про права на об'єкт" та "Тип права" суб'єкт декларування обрав позначку "Спільна власність".

Згідно з інформацією, отриманою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2016, частка статутного капіталу в товаристві з обмеженою відповідальністю "ТЕРНОБІТУМ" (код ЄДРПОУ 39254455), у розмірі 350 грн (25% від загальної кількості статутного капіталу) належить члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині).

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про корпоративні права члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини), а саме: частку статутного капіталу в товаристві з обмеженою відповідальністю "НАДРА ППС" (код ЄДРОПУ 40725793), у розмірі 499,50 грн, що складає 33% статутного капіталу. У полі "Інформація про права на об'єкт" та "Тип права" суб'єкт декларування обрав позначку "Спільна власність".

Згідно з інформацією, отриманою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2016 року частка статутного капіталу в товаристві з обмеженою відповідальністю "НАДРА ППС" (код ЄДРОПУ 40725793), у розмірі 499,50 грн (33% від загальної кількості статутного капіталу) належить члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині).

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про корпоративні права члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини), а саме: частку статутного капіталу в товаристві з обмеженою відповідальністю "ФАЛЬКОН МІЛІТАРІ СОЛЮШИНС" (код ЄДРОПУ 40745694), у розмірі 100 грн, що складає 10% статутного капіталу. У полі "Інформація про права на об'єкт" та "Тип права" суб'єкт декларування обрав позначку "Спільна власність".

Згідно з інформацією, отриманою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2016 року частка статутного капіталу в товаристві з обмеженою відповідальністю "ФАЛЬКОН МІЛІТАРІ СОЛЮШИНС" (код ЄДРОПУ 40745694), у розмірі 100 грн (10% від загальної кількості статутного капіталу) належить члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині).

2.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про корпоративні права члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини), а саме: частку статутного капіталу в товаристві з обмеженою відповідальністю "СТАРТЕК" (код ЄДРОПУ 40745977), у розмірі 150 грн, що складає 15% статутного капіталу. У полі "Загальна інформація" "Організаційно-правова форма" зазначив "товариство з обмеженою відповідальністю" та в полі "Інформація про права на об'єкт" та "Тип права" суб'єкт декларування обрав позначку "Спільна власність".

Згідно з інформацією, отриманою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2016 року частка статутного капіталу в приватному підприємстві "СТАРТЕК" (код ЄДРОПУ 40745977), у розмірі 150 грн (15% від загальної кількості статутного капіталу) належить члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині).

2.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про корпоративні права члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини), а саме: частку статутного капіталу в товаристві з обмеженою відповідальністю "ПІ ЕН ЕЙЧ УКРАЇНА" (код ЄДРОПУ 40961243), у розмірі 5 000 грн, що складає 25% статутного капіталу. У полі "Інформація про права на об'єкт" та "Тип права" суб'єкт декларування обрав позначку "Спільна власність".

Згідно з інформацією, отриманою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2016 року частка статутного капіталу в товаристві з обмеженою відповідальністю "ПІ ЕН ЕЙЧ УКРАЇНА" (код ЄДРОПУ 40961243), у розмірі 5 000 грн (25% від загальної кількості статутного капіталу) належить члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині).

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 відобразив недостовірні відомості про організаційно-правову форму суб'єкта господарювання та тип права на корпоративні права члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини), чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

3. 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 юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є член сім'ї суб'єкта декларування (дружина).

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.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, станом на 31.12.2016 член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) є кінцевим бенефіціарним власником:

товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕРНОБІТУМ" (код ЄДРОПУ 39254455), сума внеску 350 грн, що складає 25% статутного капіталу;

товариства з обмеженою відповідальністю "НАДРА ППС" (код ЄДРОПУ 40725793), сума внеску 499,50 грн, що складає 33,3% статутного капіталу;

товариства з обмеженою відповідальністю "ПІ ЕН ЕЙЧ УКРАЇНА" (код ЄДРОПУ 40961243), сума внеску 5 000 грн, що складає 25% статутного капіталу.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, останній повідомив, що володіння однією особою самотійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або права голосу в юридичній особі не є обов'язковою умовою, яка дає змогу визначити належність фізичної особи до кінцевого бенефіціарного власника (контролера), (Протокол 35-го засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів,

що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму Державної служби фінансового моніторингу України від 5 березня 2015 року. Аналогічні роз'яснення надавалися НАЗК 11 серпня 2016 року за № 3.

Оскільки, останній вважав, що його дружина одноосібно не є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) вищевказаних підприємств, тому, суб'єкт декларування опираючись на вищезгадане роз'яснення був переконаний, що не потрібно вказувати зазначені відомості у розділі 9 декларації і жодного умислу на незазначення вказаної інформації у нього не було.

Ці пояснення не спростовують порушення, оскільки відповідно до пункту 5<sup>1</sup> 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" не зазначив відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є член сім'ї суб'єкта декларування (дружина), чим не дотримав вимоги пункту 5<sup>1</sup> частини першої статті 46 Закону.

За наявною інформацією, у розділах 1–2.2, 4–7, 10–16 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 інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2016 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 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 Побером Ігорем Миколайовичем (унікальний ідентифікатор документа – 85bf2b6c-432f-467f-bd6a-9b06ae587390), 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 2016 рік зазначив недостовірні відомості про об'єкт нерухомості, який належить йому на іншому праві користування, про загальну площу та про усі дані щодо місцезнаходження об'єкта нерухомості, що належить йому на праві власності та про об'єкт нерухомості, що належить члену його сім'ї (дружині) на праві власності; про організаційно-правову форму суб'єкта господарювання та тип права на корпоративні права члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини), юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є член сім'ї суб'єкта декларування (дружина), чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 5, 5<sup>1</sup> частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172<sup>6</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366<sup>1</sup> Кримінального кодексу України, не виявлено.

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



3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

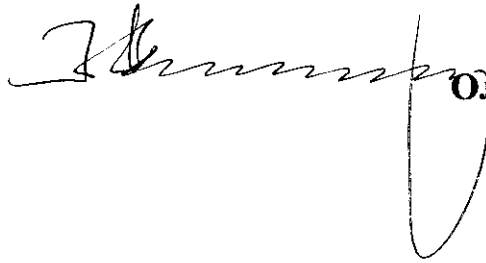
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Виноградовій Д.Г. повідомити суб'єкта декларування Побера Ігоря Миколайовича 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