



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

30.08.2019

Київ

№ 2985

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Семеніхіним Артемом Юрійовичем, міським головою міста Конотоп Сумської області

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Семеніхіним Артемом Юрійовичем (унікальний ідентифікатор документа – b84b16e1-380c-414d-9c7c-995ac41f87d9) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 29.10.2018 № 2399 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Семеніхіним Артемом Юрійовичем, міським головою міста Конотоп Сумської області", від 21.12.2018 № 3149 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Семеніхіним Артемом Юрійовичем, міським головою міста Конотоп Сумської області" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Сидоренко О.Г., уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Ребченко О.О.

Семеніхін Артем Юрійович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – міський голова міста Конотоп Сумської області.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункти 1 та 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 з питань запобігання корупції від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069 (у редакції станом на 15.12.2017).

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 доходу, 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; Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; Єдиного реєстру боржників;

інформацію державних органів та інших юридичних осіб, зокрема, Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 06.11.2018 № 31/20141), Регіональний сервісний центр МВС в Сумській області (від 12.11.2018 № 31/18-2686, від 21.11.2018 № 31/18/5942-1321, від 20.12.2018 № 31/18/5942-1404), Головного управління ДФС у Сумській області (від 09.11.2018 № 20268/10/18-28-13-01-24), Національного банку України (від 07.11.2018 № 25-0006/59419), Національної поліції України Департаменту захисту економіки (від 05.12.2018 № 14184/39/04-1018), Генеральної прокуратури України (від 21.11.2018 № 27/1-696вих-18), Прокуратури Сумської області (від 04.01.2019 № 04/4-3вих-19), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 28.11.2018 № 4351/22772-26-18/20.4.1), Міністерства юстиції України (від 04.12.2018 № 48448/21722-26-18/19.1.1), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.11.2018 № 10/01/33055, від 19.11.2018 № 10/01/34158), Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 09.11.2018 № 4752/10.4-09), Печерського районного у м. Києві відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у м. Києві від 17.11.2018

№ 6591/16.08-05), Міністерства соціальної політики України (від 12.11.2018 № 1415/0/111-18/204), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 19.11.2018 № 7-28-0.21-12023/2-18), Пенсійного фонду України (від 13.11.2018 № 37618/04-22, від 11.12.2018 № 41539/04-22), Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (від 06.12.2018 № 19185-18), Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 05.11.2018 № 603-17-12/17527, Міністерства економічного розвитку та торгівлі (від 21.11.2018 № 2312-07/50773-03), Державної авіаційної служби України (від 19.11.2018 № 12.1.19-14148-18), Державної архітектурно-будівельної інспекції України (від 19.11.2018 № 40-302-11/7708-18), Державного агентства рибного господарства України (від 21.11.2018 № 3-6.3-5/7159-18), Міністерства молоді та спорту України (від 21.11.2018 № 9098/4.3), Фонду державного майна України (від 20.11.2018 № 10-16-23628, Конотопської міської ради (від 29.11.2018 № 01-15/3464, від 26.11.2018 № 01-15/3463), товариства з обмеженою відповідальністю "Порше Мобіліті" (від 26.11.2018 № 1269, від 02.01.2019 № 1), Виконавчої комітету Конотопської міської ради (від 29.12.2018 № 01-14/1253, від 03.01.2019 № 01-15/3927), надану на письмові запити Національного агентства.

Суб'єкт декларування не надав письмові пояснення.

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, 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 на запитання "Чи належить ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції?" – обрала позначку "Так".

Суб'єкт декларування, відповідно до витягу з протоколу першої сесії міської ради сьомого скликання від 18.11.2015 обраний міським головою міста Конотоп Сумської області. Відповідно до Розпорядження Конотопської міської ради від 18.11.2015 № 309-ОД Семеніхін А.Ю. приступив до здійснення повноважень міського голови міста Конотоп Сумської області.

Згідно з рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2 посада суб'єкта декларування не відноситься до посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості стосовно своєї посади, чим не дотримала вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовували члени сім'ї (діти) для проживання на кінець звітного року.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив інформацію щодо права користування ним об'єктом, зазначеним у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації як зареєстроване місце проживання.

2.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про оренду (користування) ним житловим будинком загальною площею 304,6 м², за адресою: [REDACTED], м. Конотоп.

Відповідно до наданої Прокуратурою Сумської області інформації та копій договорів оренди житла від 01.01.2016, від 01.12.2016 ПАТ "Північно-східна будівельна компанія" (Орендодавець), а Семеніхін А.Ю. (Орендар) уклали дані угоди про оренду житлового будинку загальною площею 304,6 м², за адресою: [REDACTED] м. Конотоп. Відповідно до додаткової угоди від 15.12.2016 строк оренди закінчується 30.04.2017.

Відповідно до висновку судової оціночно-будівельної експертизи у кримінальному провадженні, ринкова вартість житлового будинку станом на 01.01.2016 становить 1 070 800,00 гривень.

Відповідно до листа, наданого суб'єктом декларування у особистому персональному кабінеті та листа, надісланого засобами поштового зв'язку, які були надіслані до початку перевірки, зазначено про виявлення ним неточності у декларації в частині зазначення нерухомого майна, яке перебувало в користуванні та про надання йому можливості внести зміни до декларації.

Дане повідомлення не може бути враховане при проведенні перевірки, так як не зазначено жодних з характеристик нерухомого майна, який дозволив би ідентифікувати вказаний об'єкт.

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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, не зазначивши відомості про: право користування ним та членами сім'ї (дітьми) об'єктом нерухомості, оренду житлового будинку, які відрізняються від достовірних на суму

1 070 800,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 6 "Цінне рухоме майно-транспортні засоби" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про причіп ПГ 02-И, 2006 року випуску, який належить йому на праві власності.

Згідно з інформацією Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України, Регіонального сервісного центру МВС в Сумській області суб'єкт декларування є власником причіпу ПГ 02-И, 2006 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED] з 01.10.2009.

Відповідно до інформації Київського науково-дослідного інституту судових експертиз опосередкована вартість аналогічних причепів щонайменше складає 6 800,00 гривень.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених 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 її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів, а також дані щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно-транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, не зазначивши відомості про причіп, який належить йому на праві власності, які відрізняються від достовірних на суму 6 800,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування не відобразив відомості стосовно наявності у нього корпоративних прав станом на 31.12.2016 у ТОВ "Гротто-лтд" (код ЄДРПОУ 35709083).

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016, суб'єкт декларування був засновником (учасником) ТОВ "Гротто-лтд" (код ЄДРПОУ 35709083) з часткою у статутному капіталі вказаної юридичної особи у розмірі 25% від статутного фонду, вартістю 13 125,00 грн.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 13 125,00 гривень.

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

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 8 "Корпоративні права" декларації зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування у цьому розділі, які відрізняються від достовірних на суму 13 125,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не відобразив відомості стосовно юридичної особи ТОВ "Гротто-лтд" (код ЄДРПОУ 35709083), розмір його внеску до статутного капіталу становить 25%, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої станом на 31.12.2016 є суб'єкт декларування.

Вказана інформація підтверджується витягом з 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.

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".

Відповідно до пункту 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" 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 самотійно 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.

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

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

6.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості щодо суми заборгованості по фінансових зобов'язаннях, які виникли внаслідок непогашення ним заборгованості по кредитному договору.

Суб'єкт декларування у зв'язку з придбанням транспортного засобу марки Volkswagen модель Touareg NF 2011 року випуску, уклав з ТОВ "Порше Мобіліті" кредитний договір [REDACTED].

Відповідно до інформації Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України на виконанні у Солом'янському районному відділі державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у м. Києві у 2016 році перебувало виконавче провадження № 38334786 з примусового виконання виконавчого напису Приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу від 30.04.2013 № 53 для задоволення вимог ТОВ "Порше Мобіліті" у розмірі 397 454,18 грн шляхом звернення стягнення на автомобіль марки Volkswagen Touareg NF 2011 року випуску.

Відповідно до інформації, наданої ТОВ "Порше Мобіліті", станом на 31.12.2016 сума заборгованості суб'єкта декларування за кредитним договором становила 318 792,43 гривень.

6.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про сплачену у звітному періоді суму в рахунок погашення основної суми кредиту та процентів по кредитному договору.

Відповідно до інформації, наданої ТОВ "Порше Мобіліті", у 2016 році суб'єкт декларування в погашення заборгованості за кредитним договором сплатив в погашення основної суми кредиту та процентів 313 376,35 гривень.

Згідно з пунктом 9 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються 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 зазначивши відомості про наявність у нього фінансових зобов'язань на суму 632 168,78 грн, чим не дотримав вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

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 01.03.2017 подав декларацію за 2016 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становила 1 600,00 гривень.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 1 722 893,78 грн (підпункт 2.3 пункту 2, 3, 4, 6 розділу I рішення), що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Зазначене є ознаками правопорушення, передбаченого ст. 366¹ Кримінального кодексу України.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.2, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 15, 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією порушень суб'єктом декларування вимог частини п'ятої статті 46 Закону не встановлено.

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що наведена у 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 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 2016 рік, яка подана Семеніхіним Артемом Юрійовичем (унікальний ідентифікатор документа – b84b16e1-380c-414d-9c7c-995ac41f87d9), 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 стосовно своєї посади, не зазначивши відомості про: право користування ним та членами сім'ї (дітьми) об'єктом нерухомості, оренду житлового будинку, причіп, який належить йому на праві власності, наявність у нього корпоративних прав, юридичну особу кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є суб'єкт декларування, наявність у нього фінансових зобов'язань, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3, 5, 9 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єктом декларування подані недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму, що перевищує 250 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб.

Зазначене є ознаками правопорушення, передбаченого ст. 366¹ Кримінального кодексу України.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

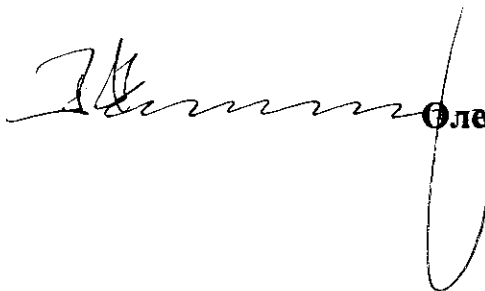
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Сидоренко О.Г. повідомити суб'єкта декларування Семеніхіна Артема Юрійовича 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 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