



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, тел. (044) 200-08-27,  
тел. техн. підтримки (044) 200-06-94, тел. гарячої лінії (044) 200-08-29,  
тел. повідомлень про корупцію (044) 200-06-91,  
офіційний вебсайт: [www.nazk.gov.ua](http://www.nazk.gov.ua), e-mail: [info@nazk.gov.ua](mailto:info@nazk.gov.ua)

### ДОВІДКА № 134/20

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2018 рік, поданої Челяпіним Сергієм Михайловичем, старшим майстром дільниці № 1 цехових підрозділів державного підприємства «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 50)»

09.09.2020

м. Київ

#### І. Вступна частина

На підставі доручення заступника Голови Національного агентства від 22.05.2020 № 100/283/20 провідним спеціалістом першого відділу Управління проведення повних перевірок [REDACTED] проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2018 рік (унікальний ідентифікатор документа – 3bcfdc7a-eb44-4892-bf93-597872d44dfc) (далі – декларація), поданої Челяпіним Сергієм Михайловичем, старшим майстром дільниці № 1 цехових підрозділів державного підприємства «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 50)» (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 29.03.2019.

#### II. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 25.05.2020 по 09.09.2020.

2.2. Підстави проведення повної перевірки:

абз. 5 ч. 1 ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);

п.п. 4 п. 2 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства від

15.04.2020 № 144/20.

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

інформацію, отриману 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; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру транспортних засобів; Державного реєстру обтяжень рухомого майна; Державного судового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру цивільних авіаційних суден; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування; баз даних державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»; інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи здійснення контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон; Спадкового реєстру; Єдиного реєстру довіреностей; Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Єдиного державного реєстру судових рішень; Автоматизованої системи виконавчого провадження: Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; Єдиного реєстру боржників; Реєстру рішень, виконання яких гарантується державою;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: приватного акціонерного товариства «Кредобанк» (від 11.11.2019 вх. № ЗП-4360/19), Міністерства юстиції України (від 10.06.2020 № 5584/11056-26-20/20.4.2 на запит від 26.05.2020 № 44-01/20035/20), Департаменту державного земельного кадастру Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 03.06.2020 № 7-28-0.21-982/20-20 та від 12.06.2020 № 7-28-0.21-1085/20-20 на запит від 26.05.2020 № 44-01/20036/20), Головного сервісного центру МВС (від 04.06.2020 № 31/8902 на запит від 26.05.2020 № 44-01/20037/20), Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України (від 09.06.2020 № 5119/35/02-2020 на запит від 26.05.2020 № 44-01/20034/20), державного підприємства «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 50)» (від 15.06.2020 № 7/1292 та від 23.06.2020 № 7/1367 на запит від 26.05.2020 № 44-01/20038/20), Миколаївської міської ради Миколаївського району Львівської області (від 09.07.2020 № 02-12/1185 на запит від 26.06.2020 № 44-01/27968/20), Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (від 10.07.2020 № 8470-20 на запит від 26.06.2020 № 44-01/27985/20), Головного управління Держгеокадастру у Львівській області (від 30.07.2020

№ 8-13-0.10-4727/2-20 на запит від 15.07.2020 № 44-01/32044/20), Франківського відділу державної виконавчої служби у м. Львові Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (від 19.08.2020 № 26874 на запит від 18.07.2020 № 44-01/32514/20), Державної податкової служби України (від 18.08.2020 8580/5/99-00-12-10-05 на запит від 13.08.2020 № 44-01/40943/20).

Суб'єкт декларування не скористався правом надати пояснення або документи (їх копії) на запити Національного агентства від 26.06.2020 № 44-01/27972/20 і від 09.07.2020 № 44-01/30381/20.

Національне агентство здійснило перевірку за наявними відомостями.

### **III. Описова частина**

#### **3.1. Результати повної перевірки декларації щодо достовірності задекларованих відомостей**

1. У розділі 1 «Тип декларації та звітний період» декларації порушень вимог, передбачених ст. 45 Закону, не встановлено.

2. У розділі 2.1 «Інформація про суб'єкта декларування» декларації

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про тип та категорію посади.

Так, суб'єкт декларування обрав тип посади «Посада державної служби» категорії «В».

Водночас відповідно до інформації державного підприємства «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 50)» суб'єкт декларування є посадовою особою юридичної особи публічного права.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.1 «Інформація про суб'єкта декларування» декларації зазначив недостовірні відомості, чим порушив вимоги, передбачені абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону.

3. У розділі 2.2 «Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування» декларації порушень вимог, передбачених абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону, не встановлено.

4. У розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації

4.1. Суб'єкт декларування не вказав відомості про квартиру, яка належить йому на праві користування, як зареєстроване місце проживання.

Так, відповідно до інформації, зазначеної у розділі 2.1 «Інформація про суб'єкта декларування» декларації, він зареєстрований за адресою: [REDACTED], м. Львів.

Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ця квартира загальною площею 62,7 кв.м належить на праві часткової приватної власності третім особам.

Згідно зі ст. 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. У ст. 6 цього ж Закону передбачено, що для реєстрації особа подає органу реєстрації, зокрема, документи, що підтверджують право на проживання в житлі, адреса якого зазначається під час реєстрації.

Право користування на цей об'єкт виникло у суб'єкта декларування на підставі ст. 65 Житлового кодексу України.

4.2. Суб'єкт декларування не вказав відомості про житловий будинок і земельну ділянку, які належать йому на праві користування, як місце фактичного проживання.

Так, відповідно до інформації, зазначеної у розділі 2.1 «Інформація про суб'єкта декларування» декларації, суб'єкт декларування станом на 31.12.2018 фактично проживав у житловому будинку, розташованому за адресою: [REDACTED], м. Миколаїв Львівської області.

Відповідно до інформації Реєстру прав власності на нерухоме майно загальна вартість такого нерухомого майна загальною площею 141,9 кв.м становить 117 441,00 грн. Вказане нерухоме майно належить на праві власності третій особі.

Згідно з інформацією Головного управління Держгеокадастру у Львівській області та Миколаївської міської ради Миколаївського району Львівської області ця земельна ділянка не приватизована, правовстановлюючі документи на неї не видавалися, кадастровий номер не присвоювався; ділянка не сформована та не внесена до відомостей Державного земельного кадастру України.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 117 441,00 гривня.

4.3. Суб'єкт декларування не вказав відомості про житловий будинок і земельну ділянку, адреса яких зазначена у розділі 2.1 «Інформація про суб'єкта декларування» декларації як місце фактичного проживання, що використовується членами сім'ї (синами) як спільне з ним місце фактичного проживання.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 4.1 – 4.3 п. 4 розд. 3.1 Довідки), які відрізняються від достовірних на суму 117 441,00 грн (п.п. 4.2 п. 4 розд. 3.1 Довідки), чим порушив вимоги, передбачені п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону.

5. У розділі 4 «Об'єкти незавершеного будівництва» декларації порушень вимог, передбачених п. 2<sup>1</sup> ч. 1 ст. 46 Закону, не встановлено.

6. У розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» декларації порушень вимог, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону, не встановлено.

7. У розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації

Суб'єкт декларування не вказав відомості про транспортний засіб, який належить йому на праві власності.

Так, відповідно до інформації Головного сервісного центру МВС і Єдиного державного реєстру транспортних засобів суб'єкту декларування належить право власності на легковий автомобіль марки KIA MAGENTIS 2008 року випуску, який зареєстрований за суб'єктом декларування 18.07.2008.

Згідно з інформацією Київського науково-дослідного інституту судових експертиз вартість цього легкового автомобіля станом на 18.07.2008 ймовірно становить 124 500,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 124 500,00 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 124 500,00 грн, чим порушив вимоги, передбачені п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону.

8. У розділі 7 «Цінні папери» декларації порушень вимог, передбачених п. 4 ч. 1 ст. 46 Закону, не встановлено.

9. У розділі 8 «Корпоративні права» декларації

Суб'єкт декларування не вказав відомості про корпоративні права.

Так, відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкту декларування станом на кінець звітного періоду належать корпоративні права у приватному підприємстві «Торгово-комерційна компанія» (код ЄДПР ОУ 32923842), розмір внеску до статутного фонду – 10 000,00 грн, що становить 100% розміру статутного капіталу.

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

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 8 «Корпоративні права» декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 10 000,00 грн, чим порушив вимоги, передбачені п. 5 ч. 1 ст. 46 Закону.

10. У розділі 9 «Юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї» у редакції, чинній станом на дату подання декларації

Суб'єкт декларування не вказав відомості, що він є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи.

Так, відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкту декларування належать корпоративні права у приватному підприємстві «Торгово-комерційна компанія» (код ЄДПР ОУ 32923842), розмір внеску до

статутного фонду – 10 000,00 грн, що становить 100% розміру статутного капіталу.

Терміни «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)», «траст» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 9 «Юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї» у редакції, чинній на дату подання декларації, зазначив недостовірні відомості, чим порушив вимоги, передбачені п. 5<sup>1</sup> ч. 1 ст. 46 Закону.

11. У розділі 10 «Нематеріальні активи» декларації порушень вимог, передбачених п. 6 ч. 1 ст. 46 Закону, не встановлено.

12. У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації порушень вимог, передбачених п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону, не встановлено.

13. У розділі 12 «Грошові активи» декларації порушень вимог, передбачених п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону, не встановлено.

14. Розділ 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у яких у суб'єкта декларування або членів його сім'ї відкриті рахунки» станом на день подання декларації законодавством не був передбачений.

15. У розділі 13 «Фінансові зобов'язання» декларації

Суб'єкт декларування не вказав відомості про фінансові зобов'язання.

Так, відповідно до інформації приватного акціонерного товариства «Кредобанк» у суб'єкта декларування наявні фінансові зобов'язання за кредитним договором від 18.07.2008 у розмірі 368 234,65 грн на користь приватного акціонерного товариства «Кредобанк» (код ЄДРПОУ 09807862). Забезпеченням виконання зобов'язання є легковий автомобіль KIA MAGENTIS 2008 року випуску, власником якого є суб'єкт декларування, заставна вартість становить 89 625,00 гривень.

Також відповідно до інформації Міністерства юстиції України на виконанні у Франківському відділі державної виконавчої служби міста Львова Головного територіального управління юстиції у Львівській області з 09.10.2018 по 21.11.2019 повторно перебував виконавчий лист Франківського районного суду м. Львова від 02.02.2017 № 465/318/16-ц про стягнення з суб'єкта декларування на користь приватного акціонерного товариства «Кредобанк» заборгованості у сумі 368 234,65 гривні.

Згідно з інформацією Франківського відділу державної виконавчої служби у м. Львові Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції розмір заборгованості на кінець звітної періоду становив 368 234,65 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 368 234,65 гривні.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 13 «Фінансові зобов'язання» декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 368 234,65 грн, чим порушив вимоги, передбачені п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону.

16. У розділі 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування» порушень вимог, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону, не встановлено.

17. У розділі 15 «Робота за сумісництвом суб'єкта декларування» декларації

Суб'єкт декларування не вказав відомості про роботу, що виконувалась за сумісництвом, та займану посаду.

Так, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкт декларування протягом 2018 року був керівником та підписантом у:

закритому акціонерному товаристві «Завод комунального транспорту» (код ЄДРПОУ 32483661);

товаристві з обмеженою відповідальністю «Торгово-виробнича фірма «Каскад» (код ЄДРПОУ 33753125);

товаристві з обмеженою відповідальністю «Тур-Лев» (код ЄДРПОУ 38057053);

а також керівником у товаристві з обмеженою відповідальністю «ФАП-Україна» (код ЄДРПОУ 37889136).

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 15 «Робота за сумісництвом суб'єкта декларування» декларації зазначив недостовірні відомості, чим порушив вимоги, передбачені п. 11 ч. 1 ст. 46 Закону.

18. У розділі 16 «Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах» декларації порушень вимог, передбачених п. 12 ч. 1 ст. 46 Закону, не встановлено.

### **3.2. Результати повної перевірки декларації щодо точності оцінки задекларованих активів**

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

### **3.3. Результати повної перевірки декларації на наявність конфлікту інтересів**

Встановлено ознаки порушення суб'єктом декларування вимог, передбачених ст. 36 Закону, зокрема в частині передачі в управління іншій особі належних йому корпоративних прав у порядку, встановленому законом. Так, відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкту декларування станом на кінець звітного періоду належать корпоративні права у приватному

підприємстві «Торгово-комерційна компанія» (код ЄДПРРОУ 32923842), розмір внеску до статутного фонду – 10 000 грн, що становить 100% розміру статутного капіталу. Водночас у Національного агентства відсутня інформація щодо дотримання суб'єктом декларування вимог, передбачених ст. 36 Закону.

Інформацію та відповідні матеріали перевірки передано до відповідного структурного підрозділу апарату Національного агентства для розгляду питання щодо наявності підстав для вжиття заходів реагування.

На суб'єкта декларування не поширюються вимоги ст. ст. 25, 26 Закону.

Порушень вимог ст. 23 Закону не встановлено.

#### **3.4. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак незаконного збагачення**

Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

#### **3.5. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак необґрунтованих активів**

Правові підстави для встановлення ознак необґрунтованих активів відсутні.

### **IV. Висновки**

4.1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2018 рік (унікальний ідентифікатор документа – 3bcfdc7a-eb44-4892-bf93-597872d44dfc), поданої Челяпіним Сергієм Михайловичем, старшим майстром дільниці № 1 цехових підрозділів державного підприємства «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 50)», встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації зазначив недостовірні відомості про активи, відомості про які зазначені у п.п. 4.1 – 4.3 п. 4, пп. 7, 9, 15 розд. 3.1 цієї Довідки, чим порушив вимоги, передбачені пп. 2, 3, 5, 9 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації (п.п. 4.2 п. 4, пп. 7, 9, 15 розд. 3.1 Довідки), відрізняються від достовірних на суму 620 175,65 грн, що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

Крім того, суб'єкт декларування зазначив у декларації недостовірні відомості, про які вказано у пп. 2, 10, 17 розд. 3.1 цієї Довідки, чим порушив вимоги, передбачені пп. 1, 5<sup>1</sup>, 11 ч. 1 ст. 46 Закону.

У діях суб'єкта декларування встановлено ознаки правопорушення, передбаченого ст. 366<sup>1</sup> Кримінального кодексу України.

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

4.3. За результатами повної перевірки встановлено порушення вимог ст. 36 Закону.



На суб'єкта декларування не поширюються вимоги ст. ст. 25, 26 Закону.

Порушень вимог ст. 23 Закону не встановлено.

4.4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

4.5. Правові підстави для встановлення ознак необґрунтованих активів відсутні.

4.6. Повідомити суб'єкта декларування про результати проведення повної перевірки декларації та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації з достовірними відомостями.

**Уповноважена особа Національного  
агентства з питань запобігання корупції –  
провідний спеціаліст першого відділу  
Управління проведення повних перевірок**



**ПОГОДЖЕНО:**

**Уповноважена особа  
Національного агентства  
з питань запобігання корупції –  
заступник керівника управління –  
керівник першого відділу Управління  
проведення повних перевірок**

