



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, e-mail: info@nazk.gov.ua

ДОВІДКА № 123/20

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2018 рік, поданої Водоп'яновим Олегом Олександровичем, генеральним директором Державного підприємства «Первомайськвугілля»

03.09.2020

м. Київ

I. Вступна частина

На підставі доручення заступника Голови Національного агентства від 06.05.2020 № 100/133/20 головним спеціалістом першого відділу Управління проведення обов'язкових повних перевірок [REDACTED] проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2018 рік, унікальний ідентифікатор документа – ef736c7c-0fbf-43c2-ac39-e0614cb7f901 (далі – декларація), поданої Водоп'яновим Олегом Олександровичем, генеральним директором Державного підприємства «Первомайськвугілля» (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 09.03.2019.

II. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 07.05.2020 по 03.09.2020.

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.

Відбір декларації на повну перевірку здійснений відповідно до п.п. 5 п. 4

Порядку відбору декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для проведення їх обов'язкової повної перевірки та визначення черговості такої перевірки на підставі оцінки ризиків, затвердженого наказом Національного агентства від 05.05.2020 № 172/20, згідно з черговістю, визначеною у додатку до цього Порядку.

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

інформацію, отриману з: Реєстру; 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 речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру обтяжень рухомого майна НАІС; Спадкового реєстру; Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Державного реєстру юридичних та фізичних осіб НАІС; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Спеціальної інформаційної системи Укрпатенту (СІС); Державних реєстрів патентів України на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарів і послуг; Державного земельного кадастру; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Єдиного реєстру довіреностей; Єдиного реєстру боржників; Єдиного реєстру адвокатів України; Єдиного реєстру нотаріусів; Державного реєстру прикордонної служби України; Реєстру даних про взяття на облік платників податків; Єдиного державного реєстру судових рішень;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: від суб'єкта звернення; Державного підприємства «Первомайськвугілля» (від 21.05.2020 № 14/164, від 28.05.2020 № 01/1-348, від 25.06.2020 № 14/225 і від 03.07.2020 № 14/227 на запити від 08.05.2020 № 41-01/17009/20, від 20.05.2020 № 41-01/19228/20 та від 16.06.2020 № 41-01/25043/20); Департаменту земельного кадастру Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 27.05.2020 № 7-28-0.21-904/20-20 на запит від 08.05.2020 № 41-01/17010/20); Головного сервісного центру МВС (від 22.05.2020 № 31/7787 на запит від 08.05.2020 № 41-01/17011/20); Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 19.05.2020 № 4613/9749-26-20/20.4.1 на запит від 08.05.2020 № 41-01/17012/20); Державної податкової служби України (від 19.05.2020 № 4705/5/99-00-02-10-05 на запит від 08.05.2020 № 41-01/17014/20); Офісу Генерального прокурора (від 22.05.2020 № 15/4-408вих-20 на запит від 08.05.2020 № 41-01/17056/20); Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України (від 26.05.2020 № 4659/55/02-2020 на запит від 08.05.2020 № 41-01/17059/20); Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 03.06.2020 № 10/01/8456 на запит від 20.05.2020 № 41-01/19226/20); ДП «Мирноградвугілля» (від 29.05.2020 № 1-371 на запит від 20.05.2020 № 41-01/19229/20); Головного управління Державної податкової служби України у Харківській області (від 03.06.2020 № 11850/9/20-40-57-06-18

на запит від 20.05.2020 № 41-01/19230/20); Обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат Харківської обласної державної адміністрації (від 01.06.2020 № 10950/05 на запит від 20.05.2020 № 41-01/19231/20); Територіального сервісного центру № 1442 МВС (від 28.05.2020 № 31/5-1142-1549 на запит від 20.05.2020 № 41-01/19232/20); Пенсійного фонду України (від 28.05.2020 № 2800-050202-8/17432 на запит від 20.05.2020 № 41-01/19268/20); [REDACTED] (від 04.06.2020, вх. № 09/23815/20 від 10.06.2020);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та наданих ним документах (їх копіях) від 05.06.2020, які надійшли до Національного агентства 05.06.2020 (вх. № 09/22520/20) на запити від 20.05.2020 № 41-01/19216/20 та від 21.05.2020 № 41-01/19352/20.

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 ст. 45 Закону не встановлено.

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

Суб'єкт декларування у полі «Тип посади» обрав позначку «Не застосовується», тоді як посада, яку він обіймає, належить до посадових осіб юридичної особи публічного права.

Суб'єкт декларування надав пояснення, що він був упевнений у достатності внесених ним даних лише щодо назви установи та його займаної посади і помилково вважав, що вибір іншої позначки, ніж «Не застосовується», за таких обставин не є необхідним. Разом з тим суб'єкт декларування взагалі вважає, що тимчасове покладення на нього обов'язків генерального директора ДП «Первомайськвугілля» не є зайняттям посади, яка належить до посадової особи юридичної особи публічного права, а подання декларації за 2018 рік – помилка.

Пояснення суб'єкта декларування не враховано через наявність обґрунтованих сумнівів у їх правдивості та наявності в них розбіжностей при викладенні різних позицій щодо одних і тих самих фактів, оскільки суб'єкт декларування у полі «Займана посада» розділу 2.1 декларації зазначив займану посаду як генеральний директор та безсумнівно пояснив причину обрання ним позначки «Не застосовується» у полі «Тип посади» цього розділу декларації.

Так, наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 07.08.2018 № 82-к/к з 08.08.2018 суб'єкта декларування призначено на посаду в.о. генерального директора ДП «Первомайськвугілля» на період до призначення керівника цього підприємства в установленому порядку, а не тимчасово покладено на нього обов'язки. Крім того, 08.08.2018 суб'єкт декларування письмово ознайомився з вимогами щодо подання ним декларацій, що свідчить про беззаперечність факту належності його до суб'єктів декларування.

Зокрема, за інформацією, наданою ДП «Первомайськвугілля», повноваження суб'єкта декларування як в.о. генерального директора цього підприємства визначені відповідним розділом статуту ДП «Первомайськвугілля», чинного на кінець звітного періоду, відповідно до положень якого посада генерального директора належить до посадових осіб юридичної особи публічного права.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.1 декларації зазначив недостовірні відомості, чим порушив абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону.

3. У розділі 2.2 «Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування» декларації

Суб'єкт декларування у полі «Податковий номер» стосовно члена сім'ї (онука) обрав позначку «Член сім'ї не надав інформацію».

За інформацією Державної податкової служби України, члена сім'ї (онука) зареєстровано в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків – [REDACTED].

Суб'єкт декларування надав пояснення щодо причин обрання позначки «Член сім'ї не надав інформацію», які враховано.

Таким чином, суб'єкт декларування не зазначив відомості у розділі 2.2 декларації, скориставшись правом, передбаченим ч. 7 ст. 46 Закону.

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

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 64,5 м², розташовану за адресою: [REDACTED], м. Харків, яка з 10.11.2017 належить члену сім'ї (дружині) на праві власності; у полі «Тип права» обрав позначку «Спільна власність», при цьому не вказав відомості про своє та членів сім'ї (доньки, онука) право користування цією квартирою як фактичним місцем проживання.

4.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 67 м², розташовану за адресою: [REDACTED], м. Антрацит, Луганська обл.; у полі «Реєстраційний номер» обрав позначку «Не застосовується».

Відповідно до даних Реєстру речових прав на нерухоме майно загальна площа зазначеного об'єкта становить 68,10 м², реєстраційний номер – [REDACTED].

Суб'єкт декларування надав пояснення, які враховано.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив недостовірні відомості, чим порушив п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону.

5. У розділі 4 «Об'єкти незавершеного будівництва» декларації порушень п. 2¹ ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

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

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про автомобіль Opel Vivaro, який з 15.09.2015 належить йому на праві власності.

Суб'єкт декларування пояснив незазначення відомостей тим, що на підставі довіреності, дійсної до 24.03.2021, він передав цей автомобіль [REDACTED] та [REDACTED] у постійне користування, експлуатацію з правом тимчасового виїзду на ньому за межі України, а також подальшого його продажу, передоручення тощо.

Пояснення суб'єкта декларування не враховано, оскільки відповідно до вимог чинного законодавства України видача довіреності на володіння, користування, розпорядження транспортним засобом без належного укладення договору купівлі-продажу цього транспортного засобу не припиняє права власності на такий автомобіль. При цьому отримання суб'єктом декларування розміру доходу в сумі 283 500,00 грн, відомості про який зазначено у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації, від передачі згаданого автомобіля по довіреності третій особі не припинило право його власності на цей автомобіль.

Той факт, що на кінець звітного періоду суб'єкт декларування є власником автомобіля Opel Vivaro, підтверджується Головним сервісним центром МВС.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 декларації зазначив недостовірні відомості, чим порушив п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

9. У розділі 8 «Корпоративні права» декларації порушень п. 5 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

10. У розділі 9 «Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї» декларації порушень п. 5¹ ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

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

12. У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації

12.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про свій дохід, отриманий від відчуження автомобіля Chery Tiggo у розмірі 117 544,60 грн, що підтверджується відомостями Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Згідно з п. 3.1 договору купівлі-продажу від 28.04.2018, укладеного особисто суб'єктом декларування, копія якого надана Територіальним сервісним центром № 1442 МВС, вартість продажу зазначеного автомобіля становить 117 544,60 гривні.

Суб'єкт декларування пояснив, що після початку антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей та внутрішнього переміщення зазначений транспортний засіб протягом 2014 – 2015 років передано за довіреністю у власність чоловіка його рідної сестри [REDACTED], який надалі, наскільки йому відомо, у 2017 – 2018 роках продано іншому власнику.

Пояснення суб'єкта декларування не враховано, оскільки вони спростовуються тим, що договір купівлі-продажу укладено ним особисто, а за його умовами передача автомобіля новому власнику здійснюється лише після повної

оплати вартості такого автомобіля. Вказаний автомобіль 28.04.2018 перереєстровано на покупця [REDACTED].

Крім того, на договорі проставлено відмітку з підписом суб'єкта декларування про те, що цей автомобіль протягом календарного року на час здійснення правочину він не відчужував.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 117 544,60 гривні.

12.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про свої доходи на загальну суму 3 064,26 грн, одержані у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи у розмірі 416,82 грн, та виплат за цивільно-правовим договором у розмірі 2 647,44 грн, нараховані (виплачені) відокремленим підрозділом «Шахта «Капітальна» ДП «Мирноградвугілля» (код ЄДРПОУ 33504964), що підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Суб'єкт декларування пояснив, що вказані розміри доходів він одержав у звітному періоді, які були нараховані та не виплачені відокремленим підрозділом «Шахта «Капітальна» ДП «Мирноградвугілля» у 2017 році, відомості про які суб'єкт декларування відобразив у декларації, поданій ним за 2017 рік.

Пояснення суб'єкта декларування не враховано, оскільки зазначені доходи одержані ним у звітному періоді, що підтверджено його поясненнями.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 3 064,26 гривні.

12.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід у розмірі 153 233,00 грн, одержаний ним у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи від ДП «Первомайськвугілля» (код ЄДРПОУ 32320594).

Згідно з відомостями Державного реєстру фізичних осіб – платників податків розмір цього доходу становить 206 676,96 гривні.

Суб'єкт декларування надав пояснення, що при заповненні цього розділу декларації він використовував сформовані у зазначеному реєстрі дані лише за 3 квартали 2018 року, оскільки такі дані за 4 квартал 2018 року не відображались.

Пояснення суб'єкта декларування не враховано.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 53 443,96 гривні.

12.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід у розмірі 500 000,00 грн, одержаний членом сім'ї (донькою) від здійснення підприємницької діяльності як фізичною особою – підприємцем.

Суб'єкт декларування надав пояснення про те, що дочка не повідомила йому про отримання цього доходу.

Пояснення суб'єкта декларування не враховано з таких підстав.

Суб'єкт декларування не заперечував, що знав про здійснення дочкою підприємницької діяльності, відомості про такий вид доходу відобразив у деклараціях, поданих за інші періоди.

За таких обставин відповідно до ч. 7 ст. 46 Закону у разі відмови члена сім'ї суб'єкта декларування надати будь-які відомості чи їх частину для заповнення

декларації суб'єкт декларування зобов'язаний був зазначити у декларації всю відому йому інформацію про такого члена сім'ї.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 500 000,00 гривень.

12.5. Суб'єкт декларування зазначив неповні відомості про фізичну особу, громадянина України [REDACTED], який є джерелом його доходу від відчуження рухомого майна в сумі 283 500,00 грн, у полях «Дата народження», «Податковий номер», «Зареєстроване місце проживання» і «Фактичне місце проживання» обрав позначку «Не відомо».

Суб'єкт декларування надав пояснення, у яких повідомив відомості, що підлягають декларуванню, та вказав причини їх незазначення у декларації, які враховано.

12.6. Суб'єкт декларування зазначив неповні відомості про фізичну особу, громадянина України [REDACTED], який є джерелом доходу члена сім'ї (дружини) від відчуження рухомого майна в сумі 256 500,00 грн, у полях «Дата народження», «Податковий номер», «Зареєстроване місце проживання» і «Фактичне місце проживання» обрав позначку «Не відомо».

Суб'єкт декларування надав пояснення, в яких повідомив відомості, що підлягають декларуванню та причини їх незазначення у декларації, які враховано.

12.7. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід у розмірі 5 160,00 грн, одержаний членом сім'ї (донькою) у вигляді соціальних виплат (щомісячна одноразова допомога при народженні 1-єї дитини), нарахований (виплачений) Обласним центром по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат Харківської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 03195694).

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 674 052,82 грн (п.п. 12.1 – 12.4), чим порушив п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

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

15. У розділі 13 «Фінансові зобов'язання» декларації порушень п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

16. У розділі 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування» декларації

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про правочин, на підставі якого з 28.04.2018 припинилося його право власності на автомобіль Chery Tiggo.

Суб'єкт декларування не скористався правом надати пояснення.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 14 декларації зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування, чим порушив п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

17. У розділі 15 «Робота за сумісництвом суб'єкта декларування» декларації порушень п. 11 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

18. У розділі 16 «Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах» декларації порушень 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

Порушень вимог ст.ст. 23, 36 Закону не встановлено.

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

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 – ef736c7c-0fbf-43c2-ac39-e0614cb7f901, поданої Водоп'яновим Олегом Олександровичем, генеральним директором Державного підприємства «Первомайськвугілля», встановлено, що суб'єкт декларування при заповненні та поданні декларації вказав недостовірні відомості про активи, дані про які зазначені у п.п. 4.1, 4.2 п. 4, п. 7, п.п. 12.1 – 12.7 п. 12 розділу 3.1 цієї Довідки, чим порушив пп. 2, 3, 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму 674 052,82 грн (п.п. 12.1 – 12.4 п. 12 розділу 3.1 цієї Довідки), 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, 16 розділу 3.1 цієї Довідки, чим порушив абз. 1 п. 1, п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

Таким чином, у діях суб'єкта декларування встановлено ознаки правопорушення, передбаченого ст. 366¹ Кримінального кодексу України.

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

4.3. Наявність конфлікту інтересів 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 – головний спеціаліст першого
відділу Управління проведення
обов'язкових повних перевірок**



ПОГОДЖЕНО:

**Уповноважена особа Національного
агентства з питань запобігання
корупції – в.о. керівника першого
відділу Управління проведення
обов'язкових повних перевірок**

