



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

---

### РІШЕННЯ

08.08.2018

№139

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Заболотним Геннадієм Вадимовичем, головою Березівської районної державної адміністрації Одеської області

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 Заболотним Геннадієм Вадимовичем (унікальний ідентифікатор документа – bfbdf296-c8b3-48a1-afc5-ade5d5f3416f) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 27.04.2017 № 181 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 рік" та від 22.06.2017 № 236 "Про продовження повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки", повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Кучер М.М. та уповноваженою особою – головним спеціалістом четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Терновим А.А.

Заболотний Геннадій Вадимович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 займав посаду голови Березівської районної державної адміністрації Одеської області.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 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 від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069 (далі – Порядок).

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

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав 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 фізичним особам податковими агентами, 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;

інформацію державних органів та інших юридичних осіб, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Пенсійного фонду України (листи від 17.07.2017 № 22588/04-22 та від 08.06.2017 № 18204/04-22), Національного банку України (лист від 06.07.2017 № 25-0006/47074); Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (лист від 07.07.2017 № 31/9397), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (лист від 24.07.2017 № 7-28-0.21-11556/2-17), Департаменту превентивної діяльності (лист від 10.07.2017 № 4338/20/4/01-2017), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лист від 08.06.2017 № 09/01/11286), Березівської районної державної адміністрації Одеської області (далі – Березівська РДА) (від 04.08.2017 № 02/01-21/1142), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах (від 23.06.2017 та від 14.08.2017) відповідно до запитів Національного агентства (від 15.06.2017 № 54-08/19620/17, від 26.07.2017 № 44-10/25431/17 та від 27.07.2017 № 44-11/25664/17).

Не надали інформацію, що стосується повної перевірки, Міністерство соціальної політики України (запит від 30.06.2017 № 54-09/21857/17), Кіровоградське державне комунальне підприємство теплових мереж "Кіровоградтеплоенерго" (запит повернуто з поштовим повідомленням "за зазначеною адресою не проживає") (запит від 27.07.2017 № 44-11/25668/17) та селянське (фермерське) господарство "АФ Славутич" (відсутні поштове

повідомлення про вручення запиту та, відповідно, інформація та підтверджуючі документи) (запит від 27.07.2017 № 44-11/25666/17).

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

За результатами перевірки уповноважена особа встановила:

##### 1. У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації за 2015 рік.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) 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, зокрема:

а) 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;

б) 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. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також 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.

1.1. Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна суб'єкту декларування на праві оренди належить земельна ділянка загальною площею 0,0187 га по [REDACTED] м. Кіровоград, Кіровоградська область, кадастровий номер 3510100000:19:149:0041, дата державної реєстрації 23.07.2014.

Проте в розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації зазначену земельну ділянку суб'єкт декларування не вказав, пояснюючи тим, що в декларації зазначено інше нежитлове приміщення, яке суб'єкт декларування набув у власність згідно з договором дарування від 17.11.2011, яке розташоване по [REDACTED] м. Кіровоград, Кіровоградська область.

Однак договір дарування від 17.11.2011, доданий до пояснень, вказує на той факт, що суб'єкту декларування відомо про те, що він зобов'язаний належним чином оформити право власності або користування земельною ділянкою, на якій розташована відчужувана ціла будівля магазину.

Крім цього, на офіційному сайті Міської ради міста Кропивницького опубліковано рішення міської ради від 06.06.2014 № 3183 "Про передачу Заболотному Г.В. в оренду земельної ділянки по [REDACTED] [REDACTED].

Згідно із зазначеним рішенням Кіровоградська міська рада вирішила затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по [REDACTED] в оренду строком на 10 років для розміщення аптеки загальною площею 0,0187 га.

У витягу з Державного земельного кадастру України зазначена дата державної реєстрації речового права на земельну ділянку загальною площею 0,0187 га по вул. Степаняка-Кравчинського, 4, м. Кіровоград, Кіровоградська область – 23.07.2014, строк дії речового права – 23.07.2024.

1.2. Суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації зазначив інформацію про квартиру загальною площею 71,91 м<sup>2</sup>, яка розташована по [REDACTED] м. Кропивницький, Кіровоградська область, що на праві власності належить дружині суб'єкта декларування згідно з договором купівлі-продажу квартири від 24.03.2010.

Проте відповідно до договору купівлі-продажу квартири від 24.03.2010 квартира розташована по вул. Велика Перспективна, буд. 16/9, кв. 3, м. Кропивницький, Кіровоградська область.

1.3. Суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації зазначив інформацію про нежитлове приміщення загальною площею 75 м<sup>2</sup>, яке розташоване по [REDACTED] м. Кропивницький, Кіровоградська область та на праві власності належить дружині суб'єкта декларування згідно з договором купівлі-продажу нежитлового приміщення від 28.03.2012.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та згідно з договором купівлі-продажу нежитлового приміщення від 28.03.2012 нежитлове приміщення розташоване [REDACTED] м. Кропивницький, Кіровоградська область.

1.4. Суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації зазначив інформацію про нежитлове приміщення загальною площею 104,0 м<sup>2</sup>, яке розташоване по [REDACTED] м. Кропивницький, Кіровоградська область та на праві власності належить дружині суб'єкта декларування згідно з договором купівлі-продажу нежитлового приміщення від 21.04.2011.

Відповідно до інформаційної довідки 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 та згідно з договором купівлі-продажу нежитлового приміщення від 21.04.2011 нежитлове приміщення розташоване по [REDACTED] м. Кропивницький, Кіровоградська область.

1.5. Суб'єкт декларування двічі зазначив у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації нежитлове приміщення по [REDACTED] м. Кропивницький, Кіровоградська область та житловий будинок [REDACTED] м. Кропивницький, Кіровоградська область.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" в частині невідображення інформації про земельну ділянку, яка належала йому на праві оренди станом на 31.12.2015, а також вказав недостовірну інформацію стосовно місцезнаходження об'єктів нерухомості (квартири та нежитлових приміщень), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації за 2015 рік.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам 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.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про корпоративні права, які станом на 31.12.2015 належали члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) Заболотній В.М., яка є єдиним засновником товариства з обмеженою відповідальністю "Аптека-груп" (далі – ТОВ "Аптека-груп") (код ЄДРПОУ 36904818) та єдиним засновником приватного підприємства "Бон вояж груп" (далі – ПП "Бон вояж груп") (код ЄДРПОУ 30513809).

Розмір статутного капіталу ТОВ "Аптека-груп" станом на 31.12.2016 становив 2 000 000,00 грн, а розмір статутного капіталу ПП "Бон вояж груп" – 100,00 гривень.

Це підтверджується інформацією, отриманою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомляє, що в декларації за 2015 рік він зазначив інформацію про належні Заболотній В.М. корпоративні права ТОВ "Аптека-груп" та ПП "Бон вояж груп", але ця інформація не збереглась в реєстрі Національного агентства, про що він дізнався у строки, коли вже неможливо було внести виправлення до декларації.

Крім того, суб'єкт декларування зазначає, що у визначений законодавством термін подав до Національного агентства виправлену декларацію у частині

джерела отримання заробітної плати, на той момент неточності та відсутності інформації суб'єкт декларування не помітив.

Проте в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, виправлена декларація відсутня.

До того ж у розділі 8 "Корпоративні права" декларації за 2016 рік, яка була подана 17.03.2017, суб'єкт декларування також не зазначив відомості про корпоративні права, які належать члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) Заболотній В.М.

Таким чином, суб'єкт декларування при поданні декларації зазначив недостовірні відомості у розділі 8 "Корпоративні права" щодо права власності на корпоративні права, які станом на 31.12.2015 належали члену сім'ї суб'єкта декларування, на загальну суму 2 000 100,00 грн, 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 за 2015 рік.

Згідно з пунктом 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.

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування не вказав у декларації відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником яких є член його сім'ї (дружина) Заболотна В.М., а саме: ТОВ "Аптека-груп", ПП "Бон вояж груп".

Це підтверджується інформацією, отриманою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомляє, що в декларації за 2015 рік зазначив інформацію про належні Заболотній В.М. корпоративні права ТОВ "Аптека-груп" та ПП "Бон вояж груп", але ця інформація не збереглась в реєстрі Національного агентства, про що він дізнався у строки, коли вже неможливо було внести виправлення до декларації.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації не зазначив інформацію про ТОВ "Аптека-груп", станом на 31.12.2016 розмір статутного капіталу становив 2 000 000,00 грн, та ПП "Бон вояж груп", станом на 31.12.2016 розмір статутного капіталу становив 100,00 грн, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є член його сім'ї – дружина (Заболотна В.М.).

Отже, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї", чим не дотримав вимоги пункту 5<sup>1</sup> частини першої статті 46 Закону.

#### 4. У розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації за 2015 рік.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) 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. Відомості щодо подарунка зазначаються лише у разі, якщо його вартість перевищує п'ять мінімальних заробітних плат, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, а для подарунків у вигляді грошових коштів – якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує п'ять мінімальних заробітних плат, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

За результатами перевірки встановлено недостовірність зазначених суб'єктом декларування відомостей щодо розміру доходу у вигляді заробітної плати, нарахованої (виплаченої) суб'єкту декларування.

Так, зазначена суб'єктом декларування у декларації сума заробітної плати нарахованої (виплаченої) Березівською районною державною адміністрацією Одеської області, відрізняється від достовірної на 987,32 гривень.

Суб'єкт декларування не зазначив у декларації відомості про інший дохід, нарахований/отриманий ПАТ "КБ "ПриватБанк" у сумі 64,00 гривні.

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування в декларації за 2015 рік вказана сума заробітної плати 13 592,00 грн через неухважність, без врахування доходу, отриманого протягом 3 кварталу 2015 року, в сумі 987,32 гривень. Також через неухважність не вказано інші доходи, отримані від ПАТ КБ "ПриватБанк", у сумі 64,00 гривні.

За результатами перевірки встановлено недостовірність задекларованих відомостей, які відрізняються від достовірних на суму 1 051,32 гривні.

Це підтверджується відомостями, отриманими з 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.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації про розмір доходу у вигляді заробітної плати нарахованої (виплаченої) та не вказав інші доходи, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації).

#### 5. У розділі 12 "Грошові активи" декларації за 2015 рік.

Згідно з пунктом 8 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти,

кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески.

Не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року (у редакції, чинній станом на дату подання декларації).

Суб'єкт декларування зазначив інформацію у розділі 12 "Грошові активи" декларації за 2015 рік про кошти, розміщені на банківських рахунках, в сумі 1 631 384,00 грн, проте копії підтвердних документів щодо залишків коштів на рахунках у банках станом на 31.12.2015 та пояснень з цього приводу не надав.

У Національному агентстві відсутні відомості, які підтверджують достовірність задекларованих грошових активів, які суб'єкт декларування відобразив у декларації на банківських рахунках ПАТ "Укрсоцбанк", у розмірі 1 631 384,00 грн, що належали суб'єкту декларування станом на 31.12.2016. Водночас відсутні відомості, які можуть свідчити про недостовірність.

6. У розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах" декларації за 2015 рік.

Згідно з 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.

У розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах" декларації суб'єкт декларування не зазначив інформацію, що є співзасновником громадської організації "Град" (код ЄДРПОУ 37795750).

Інформація підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомляє, що в декларації за 2015 рік не зазначив участь у громадській організації "Град", оскільки ця організація на момент подання декларації за 2015 рік не функціонувала.

Таким чином, суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації не дотримав вимоги пункту 12 частини першої статті 46 Закону, а саме: не зазначив інформацію щодо членства в громадській організації.



Суб'єкт декларування надсилав лист до Національного агентства від 27.06.2017 вх. № 3-8693/17 щодо надання можливості виправити повторно декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік у зв'язку з неточностями, які стали відомі під час здійснення повної перевірки його декларації.

Проте частиною четвертою статті 45 Закону передбачено, що упродовж семи днів після подання декларації суб'єкт декларування має право подати виправлену декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Згідно з Порядком формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженим рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 3, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 959/29089, після заповнення усіх необхідних полів форми документа суб'єкт декларування підписує документ накладанням на нього власного електронного цифрового підпису. Перед підписанням документа суб'єкт декларування підтверджує ознайомлення з попередженням про настання відповідальності за подання недостовірних відомостей шляхом проставлення відповідної відмітки в документі.

Подання документа до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, підтверджується шляхом надсилання повідомлення суб'єкту декларування на адресу його електронної пошти, вказану під час реєстрації, та до персонального електронного кабінету суб'єкта декларування.

Після отримання зазначеного повідомлення суб'єкт декларування повинен невідкладно, але не пізніше семи днів після дня отримання такого повідомлення, перевірити зміст поданого ним документа та у разі виявлення неповних або недостовірних відомостей в ньому подати виправлений документ відповідно до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність на загальну суму 2 001 151,32 грн, що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Водночас, 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.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" у 2016 році встановлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня – 1 378,00 грн, з 1 травня – 1 450,00 грн, з 1 грудня – 1 600,00 грн.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" у 2017 році встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб: з 1 січня – 1 600,00 грн, з 1 травня – 1 684,00 грн, з 1 грудня – 1 762,00 грн.

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 у 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" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становив 1 600,00 грн.

Таким чином, у діях суб'єкта декларування наявна ознака складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366<sup>1</sup> Кримінального кодексу України.

У розділах 1, 2, 4-7, 10, 12-15 порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією порушень вимог частини п'ятої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) не встановлено.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

Під час перевірки на наявність конфлікту інтересів здійснювався аналіз, зокрема, інформації, що наведена у розділах: 7 "Цінні папери", 8 "Корпоративні права", 11 "Доходи, у тому числі подарунки", 15 "Робота за сумісництвом суб'єкта декларування" декларації суб'єкта декларування за 2015 рік.

За результатами перевірки інформації, наявної у Національному агентстві, встановлено:

1. Дотримання суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону.

Відповідно до відомостей 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, суб'єкту декларування нараховано (отримано) доходи за 2015 рік у вигляді:

заробітної плати за основним місцем роботи (ознака доходу "101") в Березівській РДА (у IV кварталі 2015 року) і до призначення у I–III кварталах 2015 року у товаристві з обмеженою відповідальністю "Аптека-Груп";

інших доходів (ознака доходу "127"), отриманих від ПАТ "КБ "Приватбанк";

доходу, отриманого як фізичною особою-підприємцем (III квартал 2015 року) (ознака доходу "509");

доходу, виплаченого у I–III кварталах 2015 року самозайнятій особі приватним підприємством "Інтекс" (ознака доходу "157").

За своїм змістом доходи, відмінні від заробітної плати за основним місцем роботи, зважаючи на дату призначення (з 22.09.2015) суб'єкта декларування на посаду голови Березівської РДА (розпорядження Президента України від 10.09.2015 № 699/2015-рп "Про призначення Заболотного Г.В. головою Березівської районної державної адміністрації Одеської області" та розпорядження голови Березівської РДА від 21.09.2015 № 98/К-2015 "Про Заболотного Г.В."), не становлять порушень вимог статті 25 Закону.

Згідно з відомостями (база даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування), наданими Пенсійним фондом України (лист від 08.06.2017 № 18204/04-22), суб'єкту декларування у 2015 році нарахована заробітна плата за основним місцем роботи в Березівській РДА (за період з 22.09.2015 по 31.12.2015), до призначення за період з 01.01.2015 по 07.09.2015 – у товаристві з обмеженою відповідальністю "Аптека-Груп" та з 01.01.2015 по 30.09.2015 – отримано дохід від здійснення суб'єктом декларування підприємницької діяльності як фізичною особою-підприємцем.

За інформацією з трудової книжки суб'єкта декларування, копія якої надана Березівською РДА (лист від 04.08.2017 № 02/01-21/1142), з посади директора ТОВ "Аптека-Груп" суб'єкт декларування звільнений 07.09.2015 та 22.09.2015 призначений на посаду голови Березівської РДА.

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 (окрім як керівника та підписанта Березівської РДА) наявні відомості щодо:

суб'єкта декларування як фізичної особи-підприємця, діяльність якого припинено за власним рішенням 11.09.2015;

суб'єкта декларування як керівника юридичних осіб, які мають на меті одержання прибутку, які на 31.12.2015 не припинено, а саме: Кіровоградського державного комунального підприємства теплових мереж "Кіровоградтеплоенерго", код ЄДРПОУ 05478798 (з 28.01.2005 в стані припинення за рішенням засновників) та керівника і голови ліквідаційної комісії приватного підприємства "Масштаб", код ЄДРПОУ 13760511 (в стані припинення з 23.01.2012 за судовим рішенням Господарського суду Кіровоградської області у справі про відкриття ліквідаційної процедури, пов'язаної з банкрутством № 2013/1273/11 від 12.01.2012);

суб'єкта декларування, який має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи, яка має на меті одержання прибутку без довіреності, у тому числі підписувати договори, селянського (фермерського) господарства "АФ Славутич".

Згідно з письмовими поясненнями та їх документальним підтвердженням, наданими суб'єктом декларування листом від 14.08.2017 № 02/01-21/1202, щодо

перебування його головою ліквідаційної комісії приватного підприємства "Масштаб", на посаді керівника Кіровоградського державного комунального підприємства теплових мереж "Кіровоградтеплоенерго", керівника і підписанта селянського (фермерського) господарства "АФ Славутич" та керуючись нормами законодавства про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, суб'єкт декларування зазначив про таке.

Ухвалою Господарського суду Кіровоградської області від 17.01.2012 суб'єкт декларування призначений ліквідатором приватного підприємства "Масштаб", ухвалою зазначеного суду від 25.11.2013 приватне підприємство "Масштаб" ліквідоване. Один примірник судового рішення від 25.11.2013 направлено до реєстраційної служби Кіровоградського міського управління юстиції, до повноважень якого належить внесення відповідних змін в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Ухвалою Господарського суду Кіровоградської області від 26.12.2011 суб'єкт декларування призначений арбітражним керуючим Кіровоградського державного комунального підприємства теплових мереж "Кіровоградтеплоенерго" та ухвалою від 29.08.2012 зазначене підприємство ліквідоване. Один примірник судового рішення від 29.08.2012 направлено до виконавчого комітету Кіровоградської міської ради, до повноважень державного реєстратора якої належить внесення відповідних змін в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Ухвалою Господарського суду Кіровоградської області від 13.02.2012 суб'єкт декларування призначений ліквідатором селянського (фермерського) господарства "АФ Славутич". Ухвалою зазначеного суду від 10.10.2012 діяльність селянського (фермерського) господарства "АФ Славутич" припинено. Один примірник судового рішення від 10.10.2012 направлено до Онуфріївської районної державної адміністрації Кіровоградської області для вжиття державним реєстратором відповідних заходів.

Крім того, наказом Міністерства юстиції України від 12.10.2015 № 1937/15 на підставі заяви суб'єкта декларування свідоцтво, видане суб'єкту декларування, від 28.03.2013 № 415 про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) анульовано.

Відповідно до інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лист від 08.06.2017 № 09/01/11286) відомості стосовно входження суб'єкта декларування до складу посадових осіб емітентів за період 01.01.2015 по 31.12.2015 відсутні.

Таким чином, порушень дотримання суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону не встановлено.

## 2. Дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (лист від 08.06.2017 № 09/01/11286) поінформувала про те, що за наявними щоквартальними адміністративними даними встановлено таке:

відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 № 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за № 1126/23658, за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів (10 відсотків і більше статутного капіталу), відсутній;

згідно із Положенням про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1283, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1737/22049 (зі змінами), та Положенням про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1284, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1738/22050 (зі змінами), за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 інформація щодо укладених, виконаних та розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких був суб'єкт декларування, відсутня.

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 відсутні відомості щодо суб'єкта декларування як засновника – фізичної особи суб'єктів господарювання – юридичних осіб, які мають на меті одержання прибутку.

Таким чином, порушень у діях суб'єкта декларування вимог статті 36 Закону не встановлено.

За результатами перевірки інформації, наявної у Національному агентстві та наведеної у декларації суб'єкта декларування за 2015 рік, відомостей, що надані відповідними державними органами, письмових пояснень суб'єкта декларування, порушень суб'єктом декларування вимог статей 25 та 36 Закону не встановлено.

## IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368<sup>2</sup> Кримінального кодексу України, не виявлено.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 1 розділу IV Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,

затвердженого рішенням Національного агентства від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069, Національне агентство з питань запобігання корупції

### **ВИРІШИЛО:**

1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Заболотним Геннадієм Вадимовичем (унікальний ідентифікатор документа – bfbdf296-c8b3-48a1-afc5-ade5d5f3416f), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік не дотримав вимоги пунктів 2, 5, 5<sup>1</sup>, 7 та 12 частини першої статті 46 Закону.

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості у декларації, що відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що є ознакою правопорушення, передбаченого статтею 366<sup>1</sup> Кримінального кодексу України.

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

1.3. За результатами перевірки на наявність конфлікту інтересів порушень не встановлено.

1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

2. Рішення про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Заболотним Геннадієм Вадимовичем, направити до Національного антикорупційного бюро України.

3. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Кучер М.М. повідомити суб'єкта декларування Заболотного Геннадія Вадимовича 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.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.М.

5. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

**Голова**

 **Корчак Н.М.**

Згідно з чинним законодавством  
відповідно до колегіального рішення  
Національного агентства

Протокол № 5  
засідання Національного агентства  
від 02 лютого 2018 року