



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

---

### РІШЕННЯ

08.03.2018

ЛБ/346

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Циміданом Петром Федоровичем, міським головою міста Лиман Донецької 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 Циміданом Петром Федоровичем (унікальний ідентифікатор документа – 19f4e945-ae72-4ab6-81ef-cd997d806c2b) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 08.06.2017 № 222 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 та 2016 роки", від 21.08.2017 № 579 "Про продовження повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Циміданом Петром Федоровичем" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Ріпиком Ю.С., уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Барабаш Ю.В.

Цимідан Петро Федорович (далі – суб'єкт декларування) на момент подання декларації за 2015 рік перебував на посаді міського голови міста Лиман (Красний Лиман) Донецької 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 МВС України; 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; інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система "Аркан"); 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, зокрема Головного управління держпраці у Дніпропетровській області від 06.07.2017 № 5333-15/04, Управління держпраці в Івано-Франківській області від 06.07.2017 № 07-20/15-10, Управління держпраці у Вінницькій області від 06.07.2017 № 2753/17-12/11, Управління держпраці у Тернопільській області від 07.07.2017 № 2276/01-05-8.1/17, Управління держпраці в Одеській області від 11.07.2017 № 15/01-33-10342, Управління держпраці у Закарпатській області від 17.07.2017 № 07-07/2463, Управління держпраці у Харківській області від 19.07.2017 № 8249/05-18/7877, Управління держпраці у Кіровоградській області від 17.07.2017 № 01-22-09/17, Національного банку України б/н та б/д, Головного сервісного центру МВС України від 30.06.2017 № 31/9298, Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України від 05.07.2017 № 4201/4/04-2017, Державної фіскальної служби України від 05.07.2017 № 11378/5/99-99/13-01-03-16, Пенсійного фонду України від 11.07.2017 № 21803/04-22, № 21842/04-22, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2017 № 10/01/13789 та від 17.07.2017 № 16/61/13434, Міністерства юстиції України від 18.08.2017 № 1606/11556-0-20-17/19, Державної служби України з питань

геодезії, картографії та кадастру від 13.07.2017 № 7-28-0.21-11013/2-17, Міністерства соціальної політики від 03.11.2017 № 21607//0/2-17/22, надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію отриману від Лиманської міської ради Донецької області, від 10.10.2017 № 4136-02-07 (вх. № 06/54900/17 від 19.10.2017);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях документів від 01.08.2017 (вх. № Ц-9987/17 від 09.08.2017) та від 19.09.2017 (вх. № Ц-10965/17 від 25.09.2017);

інформацію, отриману від ТОВ "Інтернаціональні телекомунікації", від 19.07.2017 № 66-07/17 (вх. № 07/42620/17 від 25.07.2017);

інформацію, отриману від Лиманської філії ПАТ "СК "Аско-Донбас Північний", від 19.07.2017 № 791 (вх. № 07/42543/17 від 24.07.2017);

інформацію, отриману від Донецької філії НАК "Укragenrolizing", від 27.07.2017 № 5-93 (вх. № 07/44341/17 від 04.08.2017).

Державна фіскальна служба України та Міністерство юстиції України на письмові запити Національного агентства повідомили про відмову у наданні інформації.

Таким чином, Національне агентство провело перевірку 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 встановлено:

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

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:

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.

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування не зазначив:

– відомості про будинок, за адресою Донецька область, Лиманський район, с. Діброва, який перебував на праві користування та відповідно до розділу 2.1 декларації є місцем проживання та реєстрації суб'єкта декларування (підтверджується поясненням суб'єкта декларування);

– відомості про будинок за адресою м. Лиман Донецької області, загальною площею 139,3 м<sup>2</sup>, дата набуття права 21.05.2009, який перебував на праві власності (підтверджується відомостями з реєстру прав власності на нерухоме майно та поясненням суб'єкта декларування).

Відповідно до відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно, вартість згаданого будинку на дату набуття у власність становила 134 489,00 гривень;

– відомості про нежитлову будівлю придорожного кафе [REDACTED] за адресою м. Лиман Донецької області загальною площею 407,9 м<sup>2</sup>, дата набуття права 21.05.2009, яка перебувала на праві власності суб'єкта декларування (підтверджується відомостями з реєстру прав власності на нерухоме майно та поясненням суб'єкта декларування).

Відповідно до відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно, вартість придорожного кафе [REDACTED] на дату набуття у власність становила 576 174,00 гривень;

– відомості про готельно-туристичний комплекс за адресою м. Лиман Донецької області загальною площею 427,5 м<sup>2</sup>, дата набуття права 24.12.2011, який перебував на праві власності суб'єкта декларування (підтверджується відомостями з реєстру прав власності на нерухоме майно та поясненням суб'єкта декларування);

– відомості про земельні ділянки, які розташовані на території Лиманського району Донецької області (підтверджується відомостями з реєстру прав власності на нерухоме майно та Державного земельного кадастру), зокрема:

– загальною площею 501 321 м<sup>2</sup>, дата набуття права 15.11.2012, кадастровий номер 1423082000:05:000:0381, яка перебуває на праві оренди;

– загальною площею 524 271 м<sup>2</sup>, дата набуття права 15.11.2012, кадастровий номер 1423082000:05:000:0380, яка перебуває на праві оренди;

– загальною площею 316 911 м<sup>2</sup>, дата набуття права 15.11.2012, кадастровий номер 1413300000:06:000:1020, яка перебуває на праві оренди;



– загальною площею 17 014 м<sup>2</sup>, дата набуття права 15.11.2012, кадастровий номер 1413300000:06:000:1019, яка перебуває на праві оренди;

– загальною площею 308 495 м<sup>2</sup>, дата набуття права 15.11.2012, кадастровий номер 1413300000:06:000:1018, яка перебуває на праві оренди;

– загальною площею 191 997 м<sup>2</sup>, дата набуття права 15.11.2012, кадастровий номер 1413300000:06:000:1017, яка перебуває на праві оренди;

– загальною площею 57 355 м<sup>2</sup>, дата набуття права 15.11.2012, кадастровий номер 1413300000:06:000:1016, яка перебуває на праві оренди;

– загальною площею 348 744 м<sup>2</sup>, дата набуття права 15.11.2012, кадастровий номер 1413300000:06:000:1015, яка перебуває на праві оренди;

– загальною площею 545 795 м<sup>2</sup>, дата набуття права 15.11.2012, кадастровий номер 1413300000:06:000:1014, яка перебуває на праві оренди;

– загальною площею 98 129 м<sup>2</sup>, дата набуття права 15.11.2012, кадастровий номер 1413300000:06:000:1013, яка перебуває на праві оренди;

– загальною площею 336 739 м<sup>2</sup>, дата набуття права 15.11.2012, кадастровий номер 1413300000:06:000:1012, яка перебуває на праві оренди;

– загальною площею 214 962 м<sup>2</sup>, кадастровий номер 1423085400:09:000:0296, яка перебуває на праві оренди;

Відповідно до наданого письмового пояснення земельні ділянки, які перебувають на праві оренди у суб'єкта декларування, були передані у суборенду, тому не зазначені в декларації;

– відомості про земельну ділянку, за адресою Житомирська область, Брусилівський район, [REDACTED] кадастровий номер 1820985303:04:001:0540, загальною площею 2 500 м<sup>2</sup>, дата набуття права власності 09.02.2010 (підтверджується листом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 13.07.2017 № 7-28-0.21-11013/2-17);

– відомості про земельну ділянку за адресою Херсонська область, Генічеський район, [REDACTED] кадастровий номер 6522186500:21:040:0166, загальною площею 1 575 м<sup>2</sup>, дата набуття права власності 14.11.2012 (підтверджується листом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 13.07.2017 № 7-28-0.21-11013/2-17).

Відповідно до наданого письмового пояснення документи на набуття права на земельні ділянки за адресами Житомирська область, Брусилівський район, [REDACTED] та Херсонська область, Генічеський район, [REDACTED] у суб'єкта декларування відсутні, цими земельними ділянками суб'єкт декларування не користується, саме тому не зазначив дані їх у декларації;

– відомості про земельну ділянку, за адресою Донецька область, Лиманський район, на території колишньої [REDACTED] кадастровий номер 1423056600:04:000:0629, загальною площею 700 м<sup>2</sup>, дата набуття права власності 13.03.2012 (підтверджується листом Державної служби

України з питань геодезії, картографії та кадастру від 13.07.2017 № 7-28-0.21-11013/2-17).

Крім того, суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості щодо адреси та дати набуття права власності на квартиру за адресою м. Київ, [REDACTED] загальною площею 62,8 м<sup>2</sup>, дата набуття права 01.01.2000, а також не відобразив інформацію щодо прав на цей об'єкт та відобразив вартість на дату набуття права "Невідомо".

Згідно з частиною п'ятою статті 46 Закону та пунктом 9 Правил заповнення декларації, що містяться у Формі декларації, затвердженій рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3 (zareestrowane в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 960/29090), вартість майна, що перебуває у володінні чи користуванні суб'єкта декларування або членів його сім'ї, зазначається у випадку, якщо вона відома суб'єкту декларування або повинна була стати відомою внаслідок вчинення відповідного правочину.

Відповідно до відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира за адресою м. Київ, [REDACTED] належить члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині), дата набуття права 23.11.2010, а вартість на дату набуття у власність 379 794,00 гривень.

Відповідно до наданого письмового пояснення помилкову адресу (м. Київ [REDACTED] було вказано зі слів дружини. Слід зазначити, що квартира за вищевказаною адресою, 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, не належить суб'єкту декларування або члену його сім'ї.

Суб'єкт декларування в розділі 3 "Об'єкти нерухомого майна" декларації відобразив відомості про земельну ділянку, за адресою Донецька область, Лиманський район, м. Лиман, загальною площею 1 214,0 м<sup>2</sup>, дата набуття права 01.07.2010, проте не зазначив кадастровий номер ділянки та вказав недостовірні відомості щодо адреси та дати набуття права власності.

Відповідно до листа Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 13.07.2017 № 7-28-0.21-11013/2-17, кадастровий номер земельної ділянки 1413300000:07:002:1178, а дата набуття права власності 24.11.2009.

Разом з тим суб'єкт декларування відобразив відомості про земельну ділянку за адресою Донецька область, Лиманський район, м. Лиман, загальною площею 100,0 м<sup>2</sup>, дата набуття права 01.07.2010, проте не зазначив кадастровий номер ділянки та інформацію щодо права на об'єкт, а також вказав недостовірні відомості щодо адреси, площі та дати набуття права.

Відповідно до листа Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 13.07.2017 № 7-28-0.21-11013/2-17, кадастровий

номер земельної ділянки 1413300000:07:002:1177, загальна площа 1 000 м<sup>2</sup>, дата набуття права 24.11.2009, а власником є суб'єкт декларування.

Відповідно до наданого письмового пояснення, у 2015 році суб'єкт декларування мав право користування вищезгаданими земельними ділянками у м. Лиман, однак у декларації некоректно відобразив інформацію.

За результатами перевірки встановлено недостовірність відомостей про об'єкти нерухомого майна та їх вартість, що відрізняються від достовірних на загальну суму 1 090 457,00 грн, чим не дотримано вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

## 2. У розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації:

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 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 і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості.

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування не відобразив відомості про автомобіль Toyota Land Cruiser 2003 року випуску, дата набуття права власності 13.08.2005 (підтверджується листом Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 30.06.2017 № 31/9298).

Відповідно до наданого письмового пояснення суб'єкт декларування, автомобілем Toyota Land Cruiser не користувався, документи на право власності відсутні.

Одночасно суб'єкт декларування не відобразив відомості про право користування автомобілем Renault Logan 2012 року випуску, дата набуття права 21.04.2015 (підтверджується листом Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 30.06.2017 № 31/9298).

Крім того, суб'єкт декларування відобразив відомості про автомобіль Mitsubishi L200 2007 року випуску, дата набуття права власності 01.01.2015, та у полі ідентифікаційний номер транспортного засобу зазначив "Не застосовується".

Відповідно до листа Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 30.06.2017 № 31/9298 датою набуття права власності є 07.04.2015.

Водночас відповідно до Роз'яснень щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю, затверджених рішенням Національного агентства від 11.08.2016 № 3, при заповненні розділу 5 декларації "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" у полі "Ідентифікаційний номер" зазначається ідентифікаційний номер транспортного засобу (якщо він наявний), вказаний у технічному паспорті на транспортний засіб, тобто номер шасі (кузова, рами).

Таким чином, враховуючи вищевикладене, суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону щодо відображення відомостей про транспортні засоби, які перебувають на праві власності та праві користування.

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

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

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування не відобразив відомості про корпоративні права, які відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 1002860059 від 27.07.2017 станом на 31.12.2015 належали суб'єкту декларування:

Товарної Біржі "Донецька універсальна товарна біржа", код ЄДРПОУ 32965615, розмір внеску 17 500,00 грн (25%);

ТОВ "Колос", код ЄДРПОУ 31133132, розмір внеску 400 000,00 грн (100%);

ТОВ "Донецьклізингагроінвест", код ЄДРПОУ 33703493, розмір внеску 31 000,00 грн (100%);

ТОВ "Царіцино", код ЄДРПОУ 37160533, розмір внеску 2 000,00 грн (100%).

Відповідно до наданого суб'єктом декларування пояснення ТОВ "Донецьклізингагроінвест" та ТОВ "Колос" не працюють, змінити засновника немає можливості, оскільки установчі документи залишились на непідконтрольній території України у місті Донецьку.

Однак такі пояснення не можуть бути враховані, оскільки відповідно до пункту 5 частини 1 статті 46 Закону зазначаються відомості про інші корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із зазначенням найменування кожного суб'єкта господарювання, його організаційно – правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств

і організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні, незалежно від того чи працюють такі юридичні особи чи ні.

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму 450 500,00 гривень.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування":

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.

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".

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкт декларування не визначений як кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичних осіб, відповідно перевірити інформацію про суб'єкта декларування як про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичних осіб не є можливим.

5. У розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 46 Закону 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 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 на 1 січня звітного року (у редакції закону, чинній станом на дату подання декларації).

5.1. Суб'єкт декларування відобразив у декларації дохід у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи у сумі 148 192,0 грн та матеріальної допомоги у сумі 9 457,00 грн, джерелом отриманого доходу зазначений суб'єкт декларування.

Відповідно до наявної у Національному агентстві інформації суб'єкт декларування отримав дохід у вигляді заробітної плати від Донецької філії національної акціонерної компанії "Укراгролізинг" у сумі 148 206,28 грн та від Лиманської міської ради Донецької області у сумі 9 443,86 грн (підтверджується інформацією, отриманою від податкових агентів).

Таким чином, суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості стосовно джерела отриманого доходу, розміру отриманої заробітної плати та матеріальної допомоги у сумі 1,14 гривень.

5.2. Суб'єкт декларування відобразив дохід у вигляді пенсії у сумі 38 020,0 грн, джерелом отриманого доходу зазначений суб'єкт декларування.

Відповідно до листа Пенсійного фонду України від 11.07.2017 № 21842/04-22, суб'єкт декларування протягом 2015 року отримав дохід від Управління пенсійного фонду України в м. Красний Лиман у вигляді пенсії у сумі 44 666,6 гривень.

Отже, суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості стосовно джерела доходу та розміру отриманої пенсії, що відрізняються від достовірних на суму 6 646,60 гривень.

5.3. Суб'єкт декларування не відобразив дохід у вигляді пенсії, отриманої членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) від Центрального ОУПФУ м. Київ у сумі 119 699,13 грн (підтверджується листом Пенсійного фонду України від 11.07.2017 № 21842/04-22).

5.4. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про інші доходи, отримані членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) від ПАТ АБ "Укргазбанк" у сумі 3,15 грн (підтверджується інформацією, отриманою від податкових агентів).

Відомості стосовно доходу, отриманого суб'єктом декларування від здійснення підприємницької діяльності, у сумі 188 505,00 грн, немає можливості перевірити, оскільки Державна фіскальна служба України відмовила у наданні інформації на запит Національного агентства.

В результаті суб'єкт декларування в розділі 11 "Доходи, в тому числі подарунки" декларації відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму 126 350,02 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації щодо суми отриманого доходу у вигляді заробітної плати, пенсії, а також джерела таких доходів; не зазначив у декларації відомості про дохід, отриманий членом його сім'ї у вигляді пенсії, та інші доходи, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

6. У розділі 14 "Видатки та правочини" декларації.

Згідно з пунктом 10 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про видатки та всі правочини, вчинені у звітному

періоді, на підставі яких у суб'єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов'язання, які зазначені у пунктах 2-9 частини першої цієї статті.

Такі відомості зазначаються у разі, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року; до таких відомостей включаються дані про вид правочину, його предмет.

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування не зазначив відомості про правочин, зокрема договір про заміну сторони договору оренди земельної ділянки, укладений 21.12.2015, на підставі якого у суб'єкта декларування припинилось право оренди земельної ділянки, кадастровий номер 1413300000:01:012:0136, загальною площею 844,0 м<sup>2</sup>.

Крім того, суб'єкт декларування не зазначив відомості про правочин, зокрема, договір дарування № 1347, укладений 14.04.2015, на підставі якого у суб'єкта декларування припинилось право власності на готель "Зоря" загальною площею 821,5 м<sup>2</sup>.

Таким чином, суб'єкт декларування не зазначив у розділі 14 "Видатки та правочини" декларації відомості про правочини, на підставі яких припинилось право володіння та власності об'єктами нерухомого майна, чим не дотримав вимоги пункту 10 частини першої статті 46 Закону.

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" встановлено у 2016 році мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 01 січня – 1378,00 грн, з 1 травня – 1 450,00 грн, з 1 грудня – 1600,00 грн.

Згідно із "Законом України "Про державний бюджет України на 2017 рік" встановлено у 2017 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб: з 01 січня 1 600,00 грн, з 1 травня – 1 684,00 грн, з 1 грудня – 1 762,00 гривень.

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 в 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" сума прожиткового мінімуму станом на 01.01.2017 становила 1 600,00 гривень.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено їхню недостовірність на загальну суму 1 667 307,02 грн, що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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

У розділах 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16 порушень не встановлено.

### II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування у декларації зазначив вартість об'єкта нерухомого майна (квартири) в м. Києві, яка належить члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині), на момент набуття права власності як "Не відомо", що відрізняється від відомостей з реєстру речових прав на нерухоме майно, про що зазначено у пункті 1 розділу I цього рішення.

Таким чином, суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону.

### III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

Під час перевірки 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" декларацій суб'єкта декларування за 2015 рік.

За результатами перевірки та аналізу наданої інформації встановлено наступне:

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

Департаментом моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції отримано відповідь у вигляді відомостей 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) від 19.06.2017 № 4210, про те, що суб'єкт декларування у 2015 році отримував доходи:

у вигляді заробітної плати – за основним місцем роботи від Донецької філії НАК "Укргролізинг" та Лиманської міської ради Донецької області (ознака доходу 101);

у вигляді соціальних виплат з відповідних бюджетів та суми пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом – з Управління Пенсійного фонду України в місті Красний Лиман Донецької



області (ознака доходу 128), що не становить порушень вимог статті 25 вказаного Закону;

як самозайнята особа – від ПАТ "Харцизький трубний завод", Лиманської філії ПАТ "СК "Аско-Донбас Північний", Донецької філії НАК "Укragenrolізинг", ТОВ "Інтернаціональні телекомунікації" (ознака доходу 157);

від продажу нерухомого майна – від Лиманської державної нотаріальної контори (ознака доходу 104);

як фізична особа-підприємець (податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи (першої та другої груп) та додаток 5 до податкової декларації про майновий стан і доходи).

Згідно з відомостями (база даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування), наданими Пенсійним фондом України, суб'єкт декларування у 2015 році отримував доходи у вигляді заробітної плати з 01.01.2015 по 03.11.2015 від Донецької філії НАК "Укragenrolізинг" (код ЄДРПОУ 25954597), з 01.08.2015 по 31.08.2015 як фізична особа-підприємець (код ЄДРПОУ1792805531), з 17.11.2015 по 31.12.2015 від Лиманської міської ради Донецької області (код ЄДРПОУ04053275).

Щодо отриманого доходу як самозайнята особа суб'єкт декларування зазначив, що доходи від НАК "Укragenrolізинг", Лиманської філії "СК "Аско-Донбас Південний" та ТОВ "Інтернаціональні телекомунікації" не отримував.

ТОВ "Інтертелеком" листом від 19.07.2017 № 66-07/17 надав платіжні доручення (ФОП суб'єкта декларування отримував доходи, що підтверджується платіжними дорученнями від 15.10.2015 № 43023, за оренду приміщення у вересні 2015 року – 2 000,00 грн., від 02.11.2015 № 46185, як відшкодування витрат за електроенергію у вересні 2015 року – 2 738,00 грн, від 13.11.2015 № 48237, за оренду приміщення у жовтні 2015 року – 2 000,00 грн, від 19.11.2015 № 49220, як відшкодування витрат за електроенергію у жовтні 2015 року – 2 755,00 грн).

Донецька філія НАК "Укragenrolізинг" листом від 27.07.2017 № 5-93 надала акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.10.2015 № 1-00000033 між Донецькою філією НАК "Укragenrolізинг" та ФОП суб'єкта декларування на суму 3 000,00 грн за оренду приміщення у жовтні 2015 року та від 30.11.2015 № 1-00000036 на суму 3 000,00 грн за оренду приміщення у листопаді 2015 року.

ПАТ "СК "АСКО ДС" листом від 19.07.2017 № 791 надало договір оренди № 1 від 01.07.2015, укладений між ФОП суб'єкта декларування та Краснолиманською філією ПАТ "СК "АСКО-Донбас Північний", акт приймання-передачі в оренду нежитлового приміщення від 01.07.2015 (за адресою вул. Свободи, 23, м. Красний Лиман), рахунок-фактуру № 1-00000034 від 13.10.2015 за оренду приміщення у жовтні 2015 року

в сумі 2 500,00 грн, акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 1-00000031 від 30.10.2015 за оренду приміщення у жовтні 2015 року в сумі 2 500,00 грн, банківські виписки з філії Донецького ОУ АТ "Ощадбанк" від 13.10.2015, 12.11.2015, рахунок-фактуру № 1-00000033 від 12.11.2015 за оренду приміщення у жовтні 2015 року в сумі 2 500,00 грн, акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 1-00000034 від 30.11.2015 за оренду приміщення у листопаді 2015 року в сумі 2 500,00 гривень.

Згідно з рішенням Лиманської (Краснолиманської) міської ради I сесії 7 скликання від 17.11.2015 № 7/1-2 Краснолиманська міська виборча комісія оголосила про обрання Краснолиманського міського голови Цимідана Петра Федоровича.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Департамент моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції отримав такі витяги:

1. Стосовно суб'єкта декларування як керівника юридичної особи:

– станом на 31.12.2015 керівник у Виробничо-господарській корпорації "Донецькоблагротехсервіс" (код ЄДРПОУ 25332625) (в стані припинення за судовим рішенням про банкрутство від 14.05.2012), Лиманській міській раді Донецької області (код ЄДРПОУ 040553275) та Виконавчому комітеті Лиманської міської ради Донецької області (код ЄДРПОУ 38068238).

2. Стосовно суб'єкта декларування як особи, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (підписант):

– станом на 31.12.2015 підписант у Виробничо-господарській корпорації "Донецькоблагротехсервіс" (код ЄДРПОУ 25332625) (в стані припинення за судовим рішенням про банкрутство від 14.05.2012), Лиманській (Краснолиманській) міській раді Донецької області (код ЄДРПОУ 04053275), Виконавчому комітеті Лиманської міської ради Донецької області (код ЄДРПОУ 38068238).

3. Щодо суб'єкта декларування як фізичної особи-підприємця:

– станом на 31.12.2015 відсутня інформація, але у період з 15.06.2009 по 02.11.2015 був зареєстрований як фізична особа-підприємець.

За наявними даними порушення вимог статті 25 Закону не виявлено.

1. Дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 14.07.2017 № 10/01/13789 поінформувала про те, що за наявними щоквартальними адміністративними даними, наданими депозитарними установами 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, станом на 31.12.2015, суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів (10 відсотків і більше статутного капіталу), відсутній.

Відповідно до наявних адміністративних даних, наданих відповідно до вимог Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.02.2012 за № 1737/22049 (зі змінами), та Положення 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, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1284, зареєстрованого 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, розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких є суб'єкт декларування, відсутня.

Відомості стосовно суб'єкта декларування щодо входження до складу посадових осіб емітентів у період з 01.01.2015 по 31.12.2015 відсутні.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Департамент моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції отримав витяги стосовно суб'єкта декларування як засновника-фізичної особи:

– станом на 31.12.2015 засновник у ТБ "Донецька універсальна товарна біржа" (код ЄДРПОУ 32965615), ТОВ "Колос" (код ЄДРПОУ 31133132), ТОВ "Донецьклізингагроінвест" (код ЄДРПОУ 33703193), ТОВ "Царіцино" (код ЄДРПОУ 37160533).

Водночас у розділі "Корпоративні права" декларації за 2015 рік суб'єкт декларування не відобразив інформацію щодо належних йому корпоративних прав.

Згідно з поясненням наданим суб'єктом декларування, від 01.08.2017, корпоративні права ТОВ "Царіцино" передані та надати нотаріально засвідчені копії не може, оскільки не збереглись; ВГК "Донецькоблагротехсервіс" перебуває в стані припинення за судовим рішенням від 02.02.2004 № 33/141Б про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, надіслати копії не має можливості, оскільки документи залишились на непідконтрольній території у місті Донецьку; ТОВ "Донецьклізингагроінвест" та ТОВ "Колос" не працюють та змінити засновника не має можливості через відсутність оригіналів документів; стосовно ТБ "Донецька універсальна товарна біржа" пояснення не надав.

Пояснення стосовно ТОВ "Колос", ТОВ "Донецьклізингагроінвест", ТОВ "Царіцино" та ВГК "Донецькоблагротехсервіс" спростовуються положеннями чинного законодавства та відомостями ЄДР.

Відповідно до частини першої статті 167 ГК України корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами. Отже, обставина, з якою закон пов'язує наявність в особи корпоративних прав, є визначення частки такої особи в статутному капіталі, що наділяє її правомочністю, тобто можливістю діяти певним чином, на власний розсуд при здійсненні прав, які вона має щодо господарської організації. Відповідно до частини другої статті 104 ЦК України юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення. Крім того, перебування господарської організації в процесі припинення не позбавляє особу корпоративних прав, зокрема, права на отримання активів у разі ліквідації та права управління, оскільки учасники господарської організації можуть прийняти рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи, яке, згідно з частиною десятою статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", підлягає державній реєстрації.

Відповідно до частини першої статті 36 Закону особи, зазначені у пункті 1, підпункту "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов'язані протягом 30 днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом.

Вищевикладене свідчить про доведеність факту, що суб'єкт декларування не передав в управління іншій особі належні йому підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом.

Стосовно ТБ "Донецька універсальна товарна біржа" відповідно до статті першої Закону України "Про товарну біржу" товарна біржа є організацією, що об'єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має за мету надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов'язаних з ним торговельних операцій.

Товарна біржа діє на основі самоврядування, господарської самостійності, є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, власні поточні та вкладні (деPOSITні) рахунки в банках та може мати печатки.

Товарна біржа не займається комерційним посередництвом і не має на меті одержання прибутку.

Враховуючи вищевикладене, встановлено порушення вимог статті 36 Закону.

За результатами перевірки інформації, що наведена у декларації суб'єкта декларування за 2015 рік, та відомостей, що надані відповідними державними органами та наявними даними порушень вимог статті 25 Закону не виявлено, проте встановлено порушення вимог статті 36 Закону.

#### IV. Перевірка на наявність ознак можливого незаконного збагачення

Ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368<sup>2</sup> Кримінального кодексу України, за результатами перевірки 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 Циміданом Петром Федоровичем (унікальний ідентифікатор документа – 19f4e945-ae72-4ab6-81ef-cd997d806c2b), 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, 3, 5, 7 та 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

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. Суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" щодо відображення вартості квартири, яка належить члену сім'ї суб'єкта декларування.

Точність оцінки задекларованих активів у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" не підтверджено у зв'язку з відсутністю підтвердних документів.

1.3. За результатами перевірки щодо наявності конфлікту інтересів порушень вимог статті 25 Закону не виявлено, проте встановлено порушення вимог статті 36 Закону.

1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

2. Направити це рішення до Національної поліції України за підслідністю.

3. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту другого відділу Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Ріпику Ю.С. повідомити суб'єкта декларування Цимідана Петра Федоровича 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 члена Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

5. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

 Корчак Н.М.

Згідно з чинним законодавством  
відповідно до колегіального рішення  
Національного агентства

Протокол № 9  
засідання Національного агентства  
від 22 березня 2018 року