



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

05.10.2018

Київ

№ 2235

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Вашурою Савелієм Анатолійовичем, депутатом Маріупольської міської ради 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 2016 рік (далі – декларація), поданої Вашурою Савелієм Анатолійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 01a5c0bb-d88a-40ff-9c29-73858201549e) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 08.06.2018 № 1072 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Вашурою Савелієм Анатолійовичем, депутатом Маріупольської міської ради Донецької області, на підставі інформації, отриманої від суб'єкта звернення" та від 03.08.2018 № 1601 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Вашурою Савелієм Анатолійовичем, депутатом Маріупольської міської ради Донецької області" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Тіховим Г.І., уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Новицьким О.В.

Вашура Савелій Анатолійович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – депутат Маріупольської міської ради 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 у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069.

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; Реєстру прав власності на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру; 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 фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; Державного реєстру патентів України на винаходи; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Державного реєстру патентів України на промислові зразки; Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;

інформацію державних органів та юридичних осіб, зокрема Головного сервісного центру МВС України від 20.06.2018 № 31/10784; Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України від 23.06.2018 № 3415/20/4/02-2018; Пенсійного фонду України від 21.06.2018 № 20841/04-22; Національного банку України від 15.06.2018 № 25-0006/33264; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.06.2018 № 10/0-1/20117; Міністерства соціальної політики України від 23.06.2018 № 1054/0/111-18/203; Державного підприємства "Національні інформаційні системи" від 25.06.2018 № 2742/10.4-09; Міністерства юстиції України від 03.07.2018 № 12384-26-18/19.1 та від 23.07.2018 № 29475/12384-26-18/19.1.1; Міського комунального підприємства "Маріупольське бюро технічної інвентаризації" від 19.06.2018 № 1018; Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Донецькій області від 13.09.2018 № 1005-04-1011; Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз від 12.09.2018 № 598/0619; рішення Господарського суду Донецької області від 06.09.2018 справа № 905/2389/17;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування (вх. № В-6905/18 від 28.08.2018 та вх. № В-7323/18 від 18.09.2018), відповідно до запитів Національного агентства.

Національне агентство здійснило перевірку за наявними у нього 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.

І. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

За результатами перевірки встановлено:

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

1.1. Суб'єкт декларування відобразив відомості про житловий будинок загальною площею 207,9 м², що розташований за адресою: [REDACTED] смт Талаківка, м. Маріуполь, Донецька обл. та належить суб'єкту декларування на праві власності.

Відповідно до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно (реєстраційний номер майна [REDACTED] загальна площа вказаного житлового будинку становить 203,1 м².

На запит Національного агентства суб'єкт декларування надав копію дубліката свідоцтва про право власності від 19.01.2004, в якій загальна площа нерухомого майна зазначена 207,9 м². При цьому цифра загальної площі, що зазначена у свідоцтві, виправлена без відповідного посвідчення.

Крім того, суб'єкт декларування надав копію рішення виконавчого комітету Талаківської сільської ради від 21.01.1998 № 4.3, в якій зазначається загальна площа житлового будинку – 203,1 м².

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо загальної площі житлового будинку.

1.2. Суб'єкт декларування відобразив відомості про нежиле приміщення загальною площею 200,0 м², що розташоване за адресою: [REDACTED] смт Сартана, м. Маріуполь, Донецька обл. та належить суб'єкту декларування на праві власності з 03.08.2007.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (реєстраційний номер майна [REDACTED] загальна площа вказаного нежилого приміщення становить 1 442,2 м². Суб'єкту декларування належить частина нежилого приміщення на праві спільної часткової власності в розмірі 29/50.

Співвласником нежилого приміщення з часткою 21/50 є ТОВ "АТБ-інвест".

Суб'єкт декларування не надав пояснень з цього питання, надіславши копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформація

з якого підтверджує зазначення суб'єктом декларування недостовірних відомостей про загальну площу та тип права власності на нежиле приміщення.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо загальної площі, типу права власності на нежиле приміщення та не зазначив відомості про усіх співвласників.

1.3. Суб'єкт декларування відобразив відомості про земельну ділянку загальною площею 200,0 м², що розташована за адресою: [REDACTED] смт Сартана, м. Маріуполь, Донецька обл. та належить суб'єкту декларування на праві оренди з 03.08.2007. Кадастровий номер земельної ділянки не зазначено.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у суб'єкта декларування за вказаною адресою на праві оренди є земельна ділянка загальною площею 3 817,0 м², кадастровий номер [REDACTED]

Суб'єкт декларування не надав пояснень з цього питання, надіславши копії таких документів:

договору оренди земельної ділянки від 13.02.2008 про надання в оренду суб'єкту декларування земельних ділянок площею 3 409,0 м² та 3 816,0 м²;

додаткового договору до договору оренди земельної ділянки від 29.10.2017 про поновлення строку оренди земельної ділянки загальною площею 3 817,0 м².

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про загальну площу та дату виникнення права оренди земельної ділянки, не зазначив кадастровий номер земельної ділянки.

1.4. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про земельну ділянку загальною площею 3 409,0 м², кадастровий номер [REDACTED] що розташована за адресою: [REDACTED] смт Сартана, м. Маріуполь, Донецька обл. та належить суб'єкту декларування на праві оренди з 13.02.2008.

Вказане підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Суб'єкт декларування не надав пояснень з цього питання, надіславши копії таких документів:

договору оренди земельної ділянки від 13.02.2008 про надання в оренду суб'єкту декларування земельних ділянок площею 3 409,0 м² та 3 816,0 м²;

рішення Сартанської селищної ради від 15.12.2017 про продовження договору оренди земельної ділянки та надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки;

витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 22.12.2017 про реєстрацію продовження права оренди земельної ділянки.

Таким чином, суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку.

1.5. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про земельну ділянку загальною площею 34 372,0 м², кадастровий номер [REDACTED], що розташована за адресою: [REDACTED] м. Маріуполь, Донецька обл. та належить суб'єкту декларування на праві оренди.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно підставою виникнення права є договір оренди від 10.08.2016, укладений з Маріупольською міською радою.

Суб'єкт декларування не скористався можливістю надати пояснення.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають, зокрема, 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.

Таким чином, суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості щодо загальної площі: житлового будинку, нежилого приміщення, земельної ділянки; недостовірні відомості щодо: типу права власності на нежиле приміщення, дати набуття права оренди на земельну ділянку; не відобразив відомості про: інших співвласників нежилого приміщення, дві земельні ділянки, які належать йому на праві оренди, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не відобразив відомості стосовно транспортного засобу, а саме вантажного автомобіля FAW 2007 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED] який належить суб'єкту декларування на праві власності.

Відомості про право власності на транспортний засіб підтверджуються інформацією Головного сервісного центру МВС України від 20.06.2018 № 31/10784.

Вартість транспортного засобу під час повної перевірки декларації не встановлено.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що він справді володіє вказаним транспортним засобом, але вантажний автомобіль перебуває в несправному стані та відновленню не підлягає.

Ці пояснення не взято до уваги через те, що підстави припинення права власності на майно визначаються статтею 346 Цивільного Кодексу України, серед яких відсутня неможливість використання майна через несправність.

Згідно з підпунктом "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості 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.

Таким чином, суб'єкт декларування не відобразив відомості стосовно вантажного автомобіля FAW, чим не дотримав вимоги підпункту "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування не відобразив відомості стосовно наявності у нього корпоративних прав станом на 31.12.2016 у ТОВ "Луч-СА" (код ЄДРПОУ 33653652), розмір внеску до статутного капіталу – 500 000,00 грн (50% статутного фонду), дата змін до статутного капіталу 14.02.2011, закінчення формування статутного капіталу 10.02.2012.

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

Суб'єкт декларування пояснив, що він справді є засновником ТОВ "Луч-СА" з 06.07.2005, частка у статутному капіталі на цю дату становила 15 500,00 грн (50%), але ніяких доходів, дивідендів не отримує.

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

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування в цьому розділі, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону. Розмір незазначених відомостей становить 500 000,00 гривень.

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

Суб'єкт декларування не відобразив відомості стосовно юридичної особи ТОВ "Луч-СА" (код ЄДРПОУ 33653652), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої станом на 31.12.2016 є суб'єкт декларування як власник 50% статутного капіталу юридичної особи.

Суб'єкт декларування не скористався можливістю надати пояснення.

Згідно з пунктом 5¹ частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї.

Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування в цьому розділі, чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий (нарахований) упродовж звітного періоду дохід.

Згідно з даними 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, за 2016 рік суб'єкт декларування отримав дохід, виплачений самозайнятій особі (ознака доходу "157") ПАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" (код ЄДРПОУ 00191129) у розмірі 73 709,16 гривень.

Суб'єкт декларування заперечив факт отримання грошової допомоги від ПАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча".

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.

Таким чином, суб'єкт декларування не відобразив інформацію про свій дохід у розмірі 73 709,16 грн, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 573 709,16 грн (пункти 3, 5 розділу I цього рішення), що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

При вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується сумою прожиткового мінімуму для працездатної особи відповідно до чинного законодавства на момент подання до Національного агентства декларації.

Суб'єкт декларування 28.04.2017 подав декларацію за 2016 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на день подання декларації становив 1 600,00 гривень.

За наявною інформацією у розділах 1, 2, 4, 5, 7, 10, 12-16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

Обмеження, передбачені статтею 25 Закону, а також вимоги статті 36 Закону не поширюються на депутатів місцевих рад, крім тих, які здійснюють свої повноваження на постійній основі.

За результатами вжитих Національним агентством заходів факту здійснення повноважень депутатом Маріупольської міської ради Донецької області Вашурою Савелієм Анатолійовичем на постійній основі в раді та її виконавчих органах, тобто як посадовою особою місцевого самоврядування, не встановлено.

З урахуванням наведеного, оскільки депутати місцевих рад, які не здійснюють повноважень у раді на постійній основі, не є суб'єктами дотримання вимог статей 25, 36 Закону, перевірка на наявність конфлікту інтересів під час повної перевірки декларації не проводилась.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368² Кримінального кодексу України, за результатами перевірки не встановлено.

Керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 17 розділу III, пунктами 1, 2 розділу IV Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069, за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Вашурою Савелієм Анатолійовичем, депутатом Маріупольської міської ради Донецької області (унікальний ідентифікатор документа – 01a5c0bb-d88a-40ff-9c29-73858201549e), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік відобразив недостовірні відомості щодо: загальної площі житлового будинку, нежитлого приміщення, земельної ділянки; типу права власності на нежиле приміщення, дати набуття права оренди на земельну ділянку; не відобразив відомості про: інших співвласників нежитлого приміщення, дві земельні ділянки, які належать йому на праві оренди, транспортний засіб, який належить йому на праві власності, наявність корпоративних прав, юридичних осіб, бенефіціарним власником (контролером) яких він є, отриманий ним дохід, чим не дотримав вимоги підпункту "б" пункту 3, пунктів 2, 5, 5¹, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

У діях суб'єкта декларування вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України, в частині подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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

3. Перевірка на наявність конфлікту інтересів не проводилась.

4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

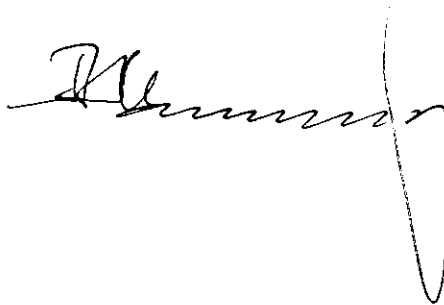
5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Тіхову Г.І. повідомити суб'єкта декларування

Вашуру Савелія Анатолійовича 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 2016 рік з достовірними відомостями.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

7. Рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова



О.А. Мангул

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 49
засідання Національного агентства
від 05 травня 2018 року