



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

05.10.2018

Київ

№ 2243

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Русило Ольгою Вікторівною, депутатом Мелітопольської міської ради Запорізької 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, поданої Русило Ольгою Вікторівною (унікальний ідентифікатор документа – 8fc9d7ab-b7a0-4a10-8378-89ecba9eaa50) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 22.06.2017 № 235 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки" та від 21.08.2017 № 567 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Русило Ольгою Вікторівною" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Кучер М.М., уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Сидоренко О.Г., уповноваженою особою – головним спеціалістом четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Соломоненком М.В.

Русило Ольга Вікторівна (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – депутат Мелітопольської міської ради Запорізької 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; 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 інших юридичних осіб, зокрема Національного банку України (від 06.07.2017 № 25-0006/47073), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 07.07.2017 № 31/9396), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 10.07.2017 № 4337/20/4/01-2017), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 21.07.2017 № 10/01/14271), Міністерства юстиції України (від 12.07.2017 № 13020-0-26-17/19.1, від 04.08.2017 № 29725/13020-0-26-17/19), Міністерства соціальної політики України (від 13.07.2017 № 1578/0/111-17/203), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 24.07.2017 № 7-28-0.21-11556/2-17), Пенсійного фонду України (від 17.07.2017 № 22583/04-22, від 11.07.2017 № 21853/04-22), надану на письмові запити Національного агентства.

Суб'єкт декларації надав письмові пояснення від 14.07.2017 (вх. № Р-9493/17 від 21.07.2017), від 07.07.2017 (вх. № 02/39951/17 від 11.07.2017).

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, точність 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 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування у полі "місце роботи або проходження служби" зазначив ТОВ "Бастіон М-70" та у полі "займана посада" – директор.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду, або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є) суб'єкта декларування.

Суб'єктами декларування є особи, зазначені у пункті 1, підпунктах "а" і "в" пункту 2, пунктах 4 і 5 частини першої статті 3 Закону, інші особи, які зобов'язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до цього Закону

Обов'язок подати декларацію у Русило Ольги Вікторівни виник у зв'язку з тим, що вона є депутатом Мелітопольської міської ради Запорізької області, тобто суб'єктом декларування відповідно до підпункту "б" частини першої статті 3 Закону.

Таким чином, суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону в частині невідображення у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації інформації щодо місця роботи та посади, відповідно до яких виникає обов'язок подавати декларацію.

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

Суб'єкт декларування не відобразив відомості про об'єкт нерухомості, зазначений у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" як зареєстроване місце проживання.

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 набуте таке право.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" реєстрація – внесення інформації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування. Статтею 6 цього Закону передбачено, що для реєстрації особа подає органу реєстрації, зокрема, документи, що підтверджують право на проживання в житлі, адреса якого зазначається під час реєстрації.

Статтею 379 Цивільного кодексу України визначено, що житлом фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше жиле приміщення, призначені та придатні для постійного або тимчасового проживання в них.

Відповідно до статті 383 Цивільного кодексу України власник житлового будинку, квартири має право використовувати помешкання для власного проживання, проживання членів своєї сім'ї, інших осіб і не має права використовувати його для промислового виробництва.

У зв'язку з цим проживання особи в об'єкті нерухомості, який належить іншій особі, є правом користування таким об'єктом нерухомості.

Водночас суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації не зазначив інформацію щодо права користування об'єктом, зазначеним у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації як зареєстроване місце проживання.

Таким чином, суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону в частині невідображення у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації інформації щодо права користування об'єктом нерухомості.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

3.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про те, що він є засновником приватного підприємства "Корсак" (код ЄДРПОУ 32262978) (далі – ПП "Корсак"), розмір внеску до статутного фонду – 30 000,00 грн, що становить 100% від загального статутного фонду.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкт декларування є засновником ПП "Корсак", розмір внеску до статутного фонду – 30 000,00 грн, що становить 100% від загального статутного фонду.

Суб'єкт декларування в поясненнях зазначив, що через технічні причини не було внесено до декларації відомості про корпоративні права ПП "Корсак".

3.2. Суб'єкт декларування зазначив, що він є одним із засновників товариства з обмеженою відповідальністю "Бастіон М-70" (код ЄДРПОУ 32298119) (далі – ТОВ "Бастіон М-70"), розмір внеску до статутного фонду – 149 050,00 грн, що становить 9,93% від загального статутного фонду.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкт декларування є одним із засновників ТОВ "Бастіон М-70", розмір внеску до статутного фонду – 150 050,00 грн, що становить 9,99% від загального статутного фонду.

Пояснення з цього приводу відсутні.

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.

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірну інформацію, що полягає у недекларуванні корпоративних прав ПП "Корсак" на суму 30 000,00 грн, що становить 100% від загального статутного фонду, та зазначив недостовірні відомості щодо розміру статутного фонду у грошовому та відсотковому виразі ТОВ "Бастіон М-70", що відрізняються від достовірних на суму 1 000,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про те, що він є кінцевим бенефіціарним власником ПП "Корсак".

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкт декларування є засновником ПП "Корсак", розмір внеску до статутного фонду – 30 000,00 грн, що становить 100% від загального статутного фонду.

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

Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" визначено термін "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 у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації зазначив недостовірні відомості про кінцевого бенефіціарного власника ПП "Корсак", чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

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

6.1. Суб'єкт декларування не зазначив дохід, отриманий від АТ "Укрсоцбанк", у розмірі 1 802,30 гривень.

Згідно з витягом 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 у 2016 році суб'єкт декларування отримав дохід у вигляді додаткового блага (ознака доходу "126") від АТ "Укрсоцбанк" у розмірі 1 802,30 гривень.

Відомості, зазначені в декларації, відрізняються від достовірних на 1 802,30 гривень.

6.2. Суб'єкт декларування не зазначив дохід, отриманий від КУ "Мелітопольська станція переливання крові" Запорізької обласної ради, в розмірі 111,10 гривень.

Згідно з витягом 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 у 2016 році суб'єкт декларування отримав інший дохід (ознака доходу "127") від КУ "Мелітопольська станція переливання крові" Запорізької обласної ради в розмірі 111,10 гривень.

Відомості, зазначені в декларації, відрізняються від достовірних на 111,10 гривень.

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, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про отриманий ним дохід, що відрізняються від достовірних на суму 1 913,40 грн (підпункти 6.1, 6.2), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

При вирішенні питання про наявність 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 вимог чинного законодавства на момент подання декларації до Національного агентства.

Суб'єкт декларування 21.04.2017 подав декларацію за 2016 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 1 600,00 гривень.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 32 913,40 грн (підпункти 3.1, 3.2 пункту 3, підпункти 6.1, 6.2 пункту 6 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не виявлено.

За наявною інформацією у розділах 1, 4-7, 10, 12-16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо розміру внеску до статутного фонду ТОВ "Бастіон М-70" в межах частки, що належить йому на праві власності, що відрізняються від достовірних на суму 1 000,00 грн (інформація зазначена в підпункті 3.2 пункту 3 розділу I цього рішення)

III. Перевірка інформації щодо наявності 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.

Факту здійснення повноважень депутатом Мелітопольської міської ради Запорізької області Русило О.В. 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 повноваження в 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 можливого незаконного збагачення

За наявною інформацією ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368² Кримінального кодексу України, не виявлено.

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 Русило Ольгою Вікторівною (унікальний ідентифікатор документа – 8fc9d7ab-b7a0-4a10-8378-89есba9еaa50), 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 зазначив недостовірні відомості про: місце роботи та посаду, відповідно до яких у суб'єкта декларування виник обов'язок подавати декларацію; право користування об'єктом нерухомості; корпоративні права, які належать суб'єкту декларування, кінцевого бенефіціарного власника ПП "Корсак"; дохід нарахований/отриманий протягом звітного періоду суб'єктом декларування, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 5, 5¹, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" станом на 01.01.2017.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не виявлено.

2. Суб'єкт декларування не дотримав вимоги підпункту "а" пункту 2 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" в частині оцінки розміру внеску до статутного фонду ТОВ "Бастіон М-70".

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 Сидоренко О.Г. повідомити суб'єкта декларування Русило Ольгу Вікторівну про прийняте рішення та вжити заходи для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання нею 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 15 серпня 2018 року