



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

---

### РІШЕННЯ

28.06.2018

Київ

№ 1165

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Чумаком Віктором Васильовичем, народним депутатом України VIII скликання

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 Чумаком Віктором Васильовичем (унікальний ідентифікатор документа – cbec74fa-9452-4389-8a0d-fbfd024d960b) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 26.01.2018 № 75 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Чумаком Віктором Васильовичем, народним депутатом України" та від 23.03.2018 № 506 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Чумаком Віктором Васильовичем, народним депутатом України" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя апарату Національного агентства Лозенко Л.Л., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції апарату Національного агентства Пшеняником В.П.

Чумак Віктор Васильович (далі – суб'єкт декларування) – народний депутат України VIII скликання.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункти 1 та 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 (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 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 Державної служби України з питань праці від 12.03.2018 № 07-21/15-10/1462, від 13.03.2018 № 01-02/1443, від 14.03.2018 № 2365/1/09-10, від 14.03.2018 № 962/17-12/11, від 15.03.2018 № 2046-20/04, від 16.03.2018 № 01-12/1786, від 16.03.2018 № 01-22-09/109718, від 16.03.2018 № 01-06/1604, від 16.03.2018 № 2588/05-18/2902, від 16.03.2018 № 1188, від 19.03.2018 № 07-07/847, від 20.03.2018 № 821/01-05-8.3/18, від 20.03.2018 № 08-11/1277, від 20.03.2018 № 11/1/18/3957, від 21.03.2018 № 01-15/1060, від 21.03.2018 № 11-14-6/2379-18, від 29.03.2018 № 872/0/09-2/18, Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України від 05.03.2018 № 1205/20/4/02-2018, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.05.2017 № 09/01/1036, від 15.03.2018 № 10/01/7835, Апарату Верховної Ради України від 13.03.2018 № 15/22-399 (5599), Головного сервісного центру МВС України від 07.03.2018 № 31/2256, Пенсійного фонду України від 19.03.2018 № 9552/04-22, від 13.03.2018 № 8065/04-22, від 13.02.2018 № 4542/04-22, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 21.03.2018 № 7-28-0.21-3255/2-18, Національного банку України від 06.03.2018 № 25-006/13196, надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію Державної фіскальної служби України щодо відомостей про суми виплачених доходів суб'єкту декларування та членам його сім'ї

відповідно до податкових розрахунків сум доходу (форма № 1ДФ) за 2016 рік (запити Національного агентства від 06.02.2018);

витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо суб'єктів господарювання, засновником, кінцевим бенефіціарним власником та керівником яких є суб'єкт декларування (запити від 31.01.2018, 06.02.2018);

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях документів від 05.03.2018, відповідно до запиту Національного агентства;

інформацію, отриману Національним агентством від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.05.2017 № 09/01/10306, Державної фіскальної служби України про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб (форма № 1ДФ), за 2016 рік (запит від 04.04.2017), Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (запити від 12.04.2017, 13.04.2017) в рамках здійснення моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції у діяльності народних депутатів України за 2015 та 2016 роки.

Не надійшла інформація, що стосується повної перевірки декларації, на письмовий запит Національного агентства від ГУ ДФС у Київській області про доходи, які включаються до загального річного оподаткованого доходу, відображеного у податковій декларації про майновий стан і доходи за період з 01.01.1998 по 31.12.2016 (запит від 27.02.2018 № 51-10/8359/18).

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.

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 перебувають 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 у декларації відобразив інформацію про об'єкт нерухомого майна – господарську будівлю загальною площею 67,50 м<sup>2</sup>, яка належить йому на праві власності (дата набуття права 16.11.2015).

Проте зазначений об'єкт нерухомого майна, згідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно належить до житлового будинку і не зареєстрований як окремий об'єкт нерухомості.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкту декларуванню не потрібно було зазначати приналежності житлового будинку (господарську будівлю), оскільки згідно із законодавством державній реєстрації підлягало право власності на головну річ – житловий будинок, а право власності на приналежності (господарську будівлю) не було зареєстровано окремо, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

## 2. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

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 прожиткових мінімумів, встановлених на 1 січня звітного року для працездатної особи.

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування не відобразив у декларації відомості про кошти, позичені третій особі.

Водночас згідно з копією договору позики від 25.11.2016, що додається до пояснення суб'єкта декларування, останній передав у власність третій особі (Поліщуку С.В.) грошові кошти в розмірі 255 880,00 грн строком до 25.11.2017.

Для забезпечення належного виконання зобов'язань за договором позики третя особа (Поліщук С.В.) передає в іпотеку (договір іпотеки від 25.11.2016) суб'єкту декларування земельну ділянку. Згідно з договором іпотеки предмет іпотеки (земельна ділянка) на строк дії договору іпотеки залишається у володінні третьої особи (Поліщука С.В.).

Також 09.12.2017 внесені зміни до договору позики та договору іпотеки про дату повернення третьою особою (Поліщуком С.В.) коштів у розмірі 255 880,00 грн – строк повернення подовжений суб'єктом декларування до 09.12.2018.

Згідно із вимогами пункту 8 частини першої статті 46 Закону у суб'єкта декларування виникає обов'язок зазначити відомості щодо передачі грошових коштів третій особі у розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Отже, за наявною інформацією суб'єкт декларування у розділі 12 "Грошові активи" декларації не відобразив інформацію про кошти, позичені третій особі, чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

За наявною інформацією у розділах 1, 2, 4 – 11, 13 – 16 порушень не встановлено.

## II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Зазначена у декларації інформація про "Вартість на дату набуття" у власність суб'єктом декларування та членом його сім'ї (дружиною) об'єктів нерухомого та рухомого майна, а саме квартири загальною площею 102 м<sup>2</sup>, земельних ділянок загальною площею 1 936 м<sup>2</sup>, 570 м<sup>2</sup>, легкового автомобіля Toyota Camry, відповідає даним, що містяться в наданих суб'єктом декларування під час перевірки підтвердних документах.

Водночас суб'єкт декларування у декларації зазначив "Вартість на дату набуття" та "Вартість за останньою оцінкою" як "Не відомо" на такі об'єкти нерухомого та рухомого майна: житловий будинок загальною площею 188,90 м<sup>2</sup>, дата набуття права 16.11.2015, що перебуває на праві власності у суб'єкта декларування, земельні ділянки загальною площею 419 м<sup>2</sup>, дата набуття права 04.02.2014, 589 м<sup>2</sup>, дата набуття права 30.12.2013, господарська будівля загальною площею 67,50 м<sup>2</sup>, дата набуття права 16.11.2015, легковий автомобіль ВАЗ 2102 1979 року випуску, які перебували у власності суб'єкта декларування та у спільній власності суб'єкта декларування та третьої особи.

Підтвердити або спростувати зазначені відомості про вартість на дату набуття у власність під час перевірки неможливо у зв'язку з відсутністю у Національному агентстві відповідної інформації та ненаданням суб'єктом декларування під час перевірки відповідних підтвердних документів щодо вартості об'єктів нерухомого майна (земельних ділянок загальною площею 419 м<sup>2</sup>, 589 м<sup>2</sup>, житлового будинку з господарською будівлею) та рухомого майна (легкового автомобіля ВАЗ 2102).

У своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що загальна вартість на дату набуття житлового будинку з господарською будівлею йому не відома,

оскільки зазначені об'єкти нерухомого майна побудовані власними силами впродовж 2011 – 2012 років, що стосується вартості на дату набуття легкового автомобіля ВАЗ 2102, то зазначений автомобіль наприкінці 90-х років переданий третій особі за генеральною довіреністю. Земельні ділянки загальною площею 419 м<sup>2</sup>, 589 м<sup>2</sup> утворені внаслідок поділу земельних ділянок загальною площею 2530 м<sup>2</sup> та 2990 м<sup>2</sup>, які були придбані суб'єктом декларування та третьою особою.

Керуючись вимогами частини п'ятої статті 46 Закону, а також відповідно до технічних вимог до полів форми декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, пункту 9 Правил заповнення форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що містяться у Формі декларації, затвердженій рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 960/29090, суб'єкт декларування повинен зазначити вартість майна, якщо вона відома або повинна була стати відомою внаслідок вчинення відповідного правочину.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень, йому не відома вартість на дату набуття зазначених об'єктів нерухомого та рухомого майна, що не спростовано матеріалами перевірки.

З огляду на викладене під час заповнення поля "Вартість на дату набуття" та "Вартість за останньою оцінкою" декларації обрання варіанта "Не відомо" передбачено чинним законодавством.

### III. Перевірка інформації щодо наявності 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" декларації суб'єкта декларування.

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

За результатами перевірки встановлено:

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 2016 рік у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи (ознака доходу "101") – Управління справами Верховної Ради України (код ЄДРПОУ 20064120), суми пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує три розміри мінімальної заробітної плати, у частині такого перевищення від Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві (ознака доходу "184").

Також згідно з відомостями із зазначеного реєстру у 2016 році суб'єкт декларування отримував соціальну виплату з відповідних бюджетів

від Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві (ознака доходу "128").

Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 суб'єкт декларування з 01.02.2007 був зареєстрований фізичною особою-підприємцем, однак 28.02.2013 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено відомості про припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем.

Згідно з інформацією, яка міститься у витягах з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сформованих за критеріями пошуку "керівник юридичної особи", "особа, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори", станом на 31.12.2016 записи стосовно суб'єкта декларування відсутні.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом проінформувала, що відомості стосовно суб'єкта декларування щодо входження до складу посадових осіб емітента у період з 01.01.2016 по 31.12.2016 відсутні.

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

За результатами перевірки встановлено:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом поінформувала про те, що за наявними адміністративними даними за період з 01.01.2016 по 31.12.2016:

суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутній;

інформація щодо укладених, виконаних та розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких був суб'єкт декларування, відсутня.

Згідно з інформацією, яка міститься у витягах, сформованих за критерієм пошуку "засновник – фізична особа", станом на 31.12.2016 суб'єкт декларування є засновником громадської організації "Український інститут публічної політики" (код ЄДРПОУ 37098832), яка не має на меті одержання прибутку.

За результатами перевірки інформації, що наведена у декларації суб'єкта декларування за 2016 рік, та наявних у Національному агентстві відомостей, що надані відповідними державними органами, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25 і 36 Закону України "Про запобігання корупції" не встановлено.

## IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

За наявною інформацією 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", 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, Національне агентство з питань запобігання корупції

**ВИРШИЛО:**

1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Чумаком Віктором Васильовичем (унікальний ідентифікатор документа – cbec74fa-9452-4389-8a0d-fbfd024d960b), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік не дотримав вимоги пунктів 2, 8 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172<sup>6</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366<sup>1</sup> Кримінального кодексу України, не виявлено.

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

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

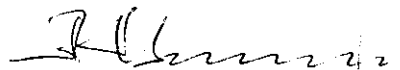
1.4. За наявною інформацією ознак незаконного збагачення не виявлено.

2. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Лозенко Л.Л. повідомити суб'єкта декларування Чумака Віктора Васильовича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік з достовірними відомостями.

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

4. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова



О.А. Мангул

Згідно з чинним законодавством  
відповідно до колегіального рішення  
Національного агентства

Протокол № 28  
засідання Національного агентства  
від 28 червня 2018 року