



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

---

### РІШЕННЯ

09.11.2018

Київ

Л.А.Б.18

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Волосевичем Віктором Володимировичем, депутатом Української міської ради Київської області

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за 2016 рік, поданої Волосевичем Віктором Володимировичем (унікальний ідентифікатор документа – 47149608-5532-4909-834b-578e1ac44adb) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 07.03.2018 № 362 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Волосевичем Віктором Володимировичем, депутатом Української міської ради Київської області, на підставі інформації, отриманої від суб'єкта звернення" та від 27.04.2018 № 831 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Волосевичем Віктором Володимировичем, депутатом Української міської ради Київської області" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Диптаном С.А., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Поляковим Д.І.

Волосевич Віктор Володимирович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – депутат Української міської ради Київської 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 МВС України; 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, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 10.04.2018 № 7-28-0.21-4002/2-18), Комунального підприємства Обухівської районної ради "Обухівське бюро технічної інвентаризації" (від 05.04.2018 № 254), Пенсійного фонду України (від 02.04.2018 № 12185/04-22), Міністерства юстиції України (від 28.04.2018 № 5879-26-18/19.1), Головного сервісного центру МВС України (від 30.03.2018 № 31/7770), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 23.03.2018 № 1611/20/4/02-2018), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 28.03.2018 № 10/01/9335), Державної служби України з питань праці та її територіальних органів (на вих. № 51-09/10435 від 19.03.2018), Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (від 23.03.2018 № 603-17-12/4510), Міністерства соціальної політики України (від 03.04.2018 № 619/0/111-18/203), Української міської ради Київської області (від 30.03.2018 № 853/0/3-18), ПАТ "Судноплавна компанія "Укррічфлот" (від 23.05.2018 № 08-2-01/54).

Пояснення суб'єкта декларування на запит Національного агентства від 03.05.2018 № 41-01/19344/18 не надійшли.

Таким чином, Національне агентство провело 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.

#### I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

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

1.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкти нерухомого майна, які на будь-якому праві використовували члени сім'ї (дружина, дочка) для проживання на кінець звітнього періоду.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку площею 60 м<sup>2</sup> з кадастровим номером [REDACTED] яка перебуває у нього на праві користування (оренди), вказавши власником "Виконавчий комітет міської ради".

Відповідно до копії договору оренди зазначеної земельної ділянки від 12.03.2008 орендодавцем земельної ділянки є Українська міська рада Обухівського району Київської області.

1.3. Суб'єкт декларування використав позначку "Не відомо" щодо вартості на дату набуття у користування земельної ділянки площею 60 м<sup>2</sup> з кадастровим номером [REDACTED]

Відповідно до копії договору оренди зазначеної земельної ділянки від 12.03.2008 експертна грошова оцінка цієї земельної ділянки становить 4 027,00 гривень.

Відповідно до пункту 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, зокрема, включають 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, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про власника земельної ділянки, яка перебуває у нього на праві користування (оренди), вартість на дату набуття земельної ділянки та не зазначив відомості про об'єкти нерухомого майна, які на будь-якому праві використовували члени сім'ї (дружина, дочка)

для проживання на кінець звітної періоду, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

Суб'єкт декларування не відобразив відомості про право власності члена сім'ї (дружини) на акції ПАТ "Судноплавна компанія "Укррічфлот" (код ЄДРПОУ 00017733).

Відповідно до листа ПАТ "Судноплавна компанія "Укррічфлот" (код ЄДРПОУ 00017733) член сім'ї (дружина) суб'єкта декларування є власником 17 простих іменних акцій компанії номінальною вартістю 0,35 грн кожна. Загальна їх вартість становить 5,95 гривень.

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінні папери, у тому числі акції, облигації, чеки, сертифікати, векселі, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із відображенням відомостей стосовно виду цінного папера, його емітента, дати набуття цінних паперів у власність, кількості та номінальної вартості цінних паперів.

Таким чином, у розділі 7 "Цінні папери" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування, не відобразивши відомості про цінні папери на суму 5,95 грн, чим не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про наявність корпоративних прав ТОВ "Спеціал" (код ЄДРПОУ 20596437).

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкт декларування є засновником ТОВ "Спеціал" (код ЄДРПОУ 20596437), розмір внеску – 187,50 грн, що становить 50% від загального статутного капіталу.

Відповідно до пункту 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 недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 187,50 гривень.

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

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкт декларування є засновником ТОВ "Спеціал" (код ЄДРПОУ 20596437), розмір його внеску становить 50% від загального статутного капіталу.

Відповідно до пункту 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 зі статтею 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, у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, не відобразивши відомості щодо юридичної особи, кінцевим бенефіціарним власником якої він є, чим не дотримав вимог пункту 5<sup>1</sup> частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід члена сім'ї (дружини), отриманий (нарахований) від ПрАТ "Судноплавна компанія "Укррічфлот" (код ЄДРПОУ 00017733).

Відповідно до 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) сума доходу, отриманого членом сім'ї (дружиною) від ПрАТ "Судноплавна компанія "Укррічфлот" (код ЄДРПОУ 00017733) за ознакою "дохід у вигляді дивідендів", становить 4,08 гривні.

Відповідно до пункту 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.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід члена сім'ї (дружини), які відрізняються від достовірних на суму 4,08 грн, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

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 за 2016 рік.

Суб'єкт декларування 27.04.2017 подав шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію за 2016 рік.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.01.2017 становить 1 600,00 гривень.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних, на загальну суму 4 224,53 грн (пункти 1.3, 2, 3, 5), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.1, 2.2, 4 - 6, 10, 12 - 16 декларації порушень не встановлено.

## II З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

## III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

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

Факту здійснення повноважень суб'єктом декларування на постійній основі в раді та її виконавчих органах не встановлено, тому перевірка

на наявність конфлікту інтересів під час повної перевірки декларації не проводилася.

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

Під час перевірки ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368<sup>2</sup> Кримінального кодексу України, 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 Волосевичем Віктором Володимировичем (унікальний ідентифікатор документа – 47149608-5532-4909-834b-578e1ac44adb), 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: найменування орендодавця земельної ділянки, її вартість на дату набуття у користування та не зазначив відомості про об'єкти нерухомого майна, які на будь-якому праві використовували члени сім'ї (дружина, дочка) для проживання на кінець звітного періоду, цінні папери (акції) члена сім'ї (дружини), корпоративні права та не відобразив відомості щодо юридичної особи, кінцевим бенефіціарним власником якої він є, а також про дохід члена сім'ї (дружини), чим не дотримав вимоги пунктів 2, 4, 5, 5<sup>1</sup>, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму меншу 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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 встановлено.

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

3. Перевірка на наявність конфлікту інтересів під час повної перевірки декларації не проводилася.

4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

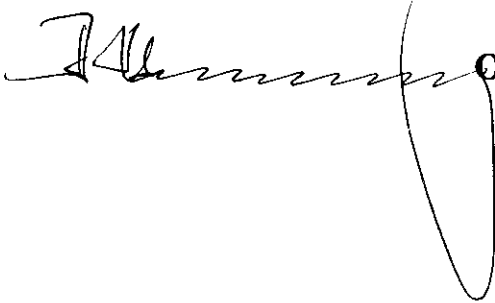
5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій

та моніторингу способу життя Диптану С.А. повідомити суб'єкта декларування Волосевича Віктора Володимировича 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 № 55  
засідання Національного агентства  
від 29 листопада 2018 року