



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

---

### РІШЕННЯ

10.08.2018

№ 1682

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Святашем Дмитром Володимировичем, 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 (далі – декларація), за 2016 рік, поданої Святашем Дмитром Володимировичем (унікальний ідентифікатор документа – a141f4db-9ac1-4679-8f09-14a2819ef175) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 16.03.2018 № 412 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Святашем Дмитром Володимировичем, народним депутатом України VIII скликання" та від 11.05.2018 № 913 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Святашем Дмитром Володимировичем, народним депутатом України VIII скликання" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Диптаном С.А. та головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Глущенком С.В.

Святаш Дмитро Володимирович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 народний депутат України VIII скликання.

Підстави проведення повної перевірки:

абзац 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, затвердженим 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 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 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 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 29.03.2018 № 7-28-0.21-3462/2-18), Міністерства юстиції України (від 24.04.2018 № 16392/6234-26-18/19.1.1, від 24.05.2018 № 9629-26-18/20.1/8), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 28.03.2018 № 31/7745), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 30.03.2018 № 1748/20/4/02-2018), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 04.04.2018 № 10/01/10105), Державної служби України з питань праці та її територіальних органів (на вих. № 51-09/11238 від 22.03.2018), Пенсійного фонду України (від 02.04.2018 № 1221/04-22), Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (від 29.03.2018 № 603-17-12/4882), Міністерства соціальної політики (від 04.04.2018 № 639/0/111-18/203), Національного банку України (від 22.05.2018 № 25-0006/28284/ДСК), Шевченківський відділ Державної виконавчої служби міста Харків (від 14.05.2018 № 20904), Печерський районний відділ Державної виконавчої

служби міста Київ (від 21.05.2018 № д/9), АТ "УкрСиббанк" (від 23.05.2018 № 13-2-1/21330), ТОВ "НД-Україна" (від 17.05.2018 № 17-05-18/04);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування з доданими підтверджуючими документами вх. № 02/24485/18, № 02/24481/18 від 18.06.2018.

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

За результатами перевірки встановлено:

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

Суб'єкт декларування відобразив кошти розміщені на банківських рахунках у ПАТ КБ "Приватбанк" у розмірі 2 856 USD.

Відповідно до інформації про залишки коштів на банківських рахунках, наданої суб'єктом декларування разом з поясненнями, загальний розмір коштів, які знаходилися на рахунках суб'єкта декларування відкритих у ПАТ КБ "Приватбанк", станом на 31.12.2016, становив 105,03 USD.

Відповідно до пункту 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.

Офіційний курс гривні до долара США, який діяв станом на 31.12.2016, відповідно до інформації Національного банку України (<https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal/currency>), становив 2 719,0858 гривень за 100 доларів США.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12 "Грошові активи" відобразив недостовірну інформацію щодо суми коштів розміщених на банківських рахунках, яка відрізняється від достовірної на суму 2 750,97 USD, що в гривневому еквіваленті складає 74 798,87 грн, чим не дотримав вимог пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

##### 2. У розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації.

Суб'єкт декларування не відобразив фінансові зобов'язання у розмірі 450 297,93 Євро та 467 512,59 доларів США перед АТ "УкрСиббанк".

Згідно з інформацією наданою АТ "УкрСиббанк" суб'єкт декларування станом на 31.12.2016 мав фінансові зобов'язання відповідно до договору-анкети

від 07.04.2008 № 5006712 у розмірі 673 930,25 Євро та договору від 18.10.2005 № EIVXP 000477 у розмірі 691 604,79 доларів США.

Крім того, між АТ "УкрСиббанк" та ТОВ "Українська металургійна компанія" укладено договір факторингу від 20.11.2017 № 85/ФАА згідно з яким банк відступив права грошової вимоги відповідно до вищевказаних договорів укладених з суб'єктом декларування.

Відповідно до листа відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України у відділі на виконанні перебуває виконавче провадження № 55393614 з примусового виконання виконавчого листа від 06.06.2016 № 638/4258/13-ц виданого Дзержинським районним судом м. Харкова про стягнення з суб'єкта декларування заборгованості по вищезазначеним договорам у розмірах 467 512,59 доларів США, що в гривневому еквіваленті становить 3 736 828,13 грн та 450 297,93 Євро, що в гривневому еквіваленті становить 4 740 547,48 гривень.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що справа по цьому фінансовому зобов'язанню протягом 2013-2017 років знаходилась у судових інстанціях. Відповідно до ухвали Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 05.07.2017 щодо визнання рішень попередніх судових розглядів та залишення скарги суб'єкта декларування без задоволення, тому він визнав вказаний кредит та зазначив його у декларації за 2017 рік.

Зважаючи на наявність вищезазначеного виконавчого листа та враховуючи норми статті 1 Закону України "Про виконавче провадження", частини першої статті 431 Цивільного процесуального кодексу України рішення суду стосовно вищезазначеного фінансового зобов'язання набрало законної сили відповідно до статей 384, 419 Цивільного процесуального кодексу України.

Тобто, наявність фінансового зобов'язання у суб'єкта декларування підтверджено під час апеляційного перегляду справи та касаційного оскарження судового рішення, остаточний розмір якого міститься у вищевказаному виконавчому листі.

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про фінансові зобов'язання, у тому числі отримані кредити, позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти. Відомості щодо фінансових зобов'язань включають дані про вид зобов'язання, його розмір, валюту зобов'язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов'язання, відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, та дату виникнення зобов'язання. Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов'язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня

звітнього року. У разі якщо розмір зобов'язання не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітнього року, зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов'язання.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" не відобразив інформацію щодо наявних у нього фінансових зобов'язань, чим не дотримав вимог пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

За наявною інформацією у розділах 1–11, 14–16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

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 29.03.2017 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 недостовірність відомостей, що відрізняється від достовірних, на загальну суму 8 552 174,48 грн (фінансові зобов'язання у розмірі 467 512,59 доларів США, що в гривневому еквіваленті становить 3 736 828,13 грн та 450 297,93 Євро, що в гривневому еквіваленті становить 4 740 547,48 грн, коштів розміщених на банківських рахунках, яка відрізняється від достовірної на суму 2 750,97 USD, що в гривневому еквіваленті становить 74 798,87 грн), що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

#### 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

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2016 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25 та 36 Закону не встановлено.

#### 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.

Зважаючи на наведене та 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 Святашем Дмитром Володимировичем (унікальний ідентифікатор документа – a141f4db-9ac1-4679-8f09-14a2819ef175), 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: кошти розміщені на банківських рахунках та наявних у нього фінансових зобов'язань, чим не дотримав вимоги пунктів 8, 9 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. В діях суб'єкта декларування вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого статтею 366<sup>1</sup> Кримінального кодексу України.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

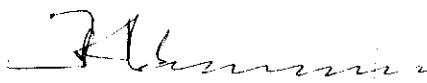
4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Диптану С.А. повідомити суб'єкта декларування Святаша Дмитра 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. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

**Голова**



**О.А. Мангул**

Згідно з чинним законодавством  
відповідно до колегіального рішення  
Національного агентства

Протокол № 39  
засідання Національного агентства  
від 70 серпня 2018 року