



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

11.05.2018

Київ

Б 9210

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Заїкою Андрієм Миколайовичем, Головою Державної екологічної інспекції України

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 Заїкою Андрієм Миколайовичем (унікальний ідентифікатор документа – d18cdcd-e-fb58-4748-bf7d-20ed179c52e3) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 18.05.2017 № 209 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 рік" та від 20.07.2017 № 344 "Про внесення змін до додатків до деяких рішень Національного агентства з питань запобігання корупції" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Михайлюк О.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Швидким Я.Ю., уповноваженою особою – заступником керівника відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Юрковим О.В. та уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Кисленко І.А.

Заїка Андрій Миколайович (далі – суб'єкт декларування) займає посаду Голови Державної екологічної інспекції України.

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 (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; 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 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 07.06.2017 № 7-28-0.21-8669/2-17; від 15.06.2017 № 7-28-0.21-9295/2-17; від 22.06.2017 № 7-28-0.21-9667/2-17; від 04.07.2017 № 7-28-0.21-10471/2-17), Пенсійного фонду України (від 14.06.2017 № 19009/04-22), Міністерства юстиції України (від 12.06.2017 № 10683-0-26-17/19.1; від 13.06.2017 № 1361/03-01-44; від 20.07.2017 № 27590/10683-0-26-17/19), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 13.05.2017 № 31/9021; від 01.06.2017 № 31/8925), Київського міського бюро технічної інвентаризації (від 12.06.2017 № 062/14-6995 (И-2017)), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 12.06.2017 № 3630/20/4/03-2017), Національного банку України (від 09.06.2017 № 25-0006/41092), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 15.06.2017 № 09/01/11861), Державної екологічної інспекції України (від 01.06.2017 № 4-6-3194), Державної служби України з питань праці (від 25.05.2017 № 4001-15/04; від 09.06.2017 № 2395/17-12/11; від 12.06.2017 № 07-07/2097; від 13.06.2017 № 4606/15-28/05/2017/3737;

від 13.06.2017 № 6520/1/9-10; від 13.06.2017 № 01-15/2107; від 13.06.2017 № 5089/8; від 13.06.2017 № 3780/17; від 13.06.2017 № 01-22-09/2505-17; від 13.06.2017 № 7262/05-18/6450; від 14.06.2017 № 01-12/2242; від 14.06.2017 № 11/3719; від 14.06.2017 № 07-21/15-10/4123; від 15.06.2017 № 01-06/3226; від 15.06.2017 № 15/01-33-9632; від 15.06.2017 № 1971/01-05-8.1/17; від 16.06.2017 № 01-02/3634; від 19.06.2017 № 11/6442; від 22.06.2017 № 4843-15/04; від 27.06.2017 № 08/02.6-18/4103), Національного антикорупційного бюро України (від 18.07.2017 № 04-13/221/25336; від 17.08.2017 № 0413-221/29173; від 01.09.2017 № 0413-221/31117);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування з доданими підтверджуючими документами від 20.09.2017 та від 07.12.2017.

Державна фіскальна служба України на письмовий запит Національного агентства надала відповідь про відмову у наданні інформації від 08.06.2017 № 7146/9/26-15-13-04-16.

Таким чином, Національне агентство провело повну 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 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 знаходяться 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 зазначив відомості про:

1.1. Квартиру, яка належить на праві спільної власності суб'єкту декларування, загальною площею 60,60 м² за адресою: м. Київ, [REDACTED] [REDACTED] дата набуття права спільної власності 01.11.2002, вартість на дату набуття права власності "не відомо".

У наданих поясненнях суб'єкт декларування не зазначив причини невідображення вартості нерухомого майна, проте згідно з доданою до пояснень суб'єкта декларування копією договору купівлі-продажу квартири від 01.11.2002, вартість придбання квартири становить 19 800,00 гривень.

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування не зазначив відомості про:

1.2. Земельну ділянку загальною площею 1 413 м² за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт Сімеїз, [REDACTED] кадастровий номер [REDACTED] дата набуття права власності 14.03.2014, яка згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна від 09.06.2017, належить на праві власності суб'єкту декларування.

Відповідно до матеріалів, наданих Національним антикорупційним бюро України (копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 14.03.2014), вартість придбання земельної ділянки становить 346 830,00 гривень.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що державна реєстрація права на вказану земельну ділянку відбувалася напередодні подій, які отримали назву анексія АР Крим та на законодавчому рівні закріплені як окупація частини території суверенної держави Україна (Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"). Одразу після реєстрації права власності він відправив оригінали документів кур'єром до АР Крим і не зміг забрати їх назад. Тому, не маючи оригіналів документів із цифрами, датами та іншою необхідною інформацією, він не зміг внести дані про земельну ділянку до декларації.

1.3. Земельну ділянку загальною площею 2 000 м² за адресою: Київська область, Іванківський район, Дитятківська сільська рада, кадастровий номер [REDACTED] дата набуття права власності 22.04.2008 (Рішення про надання у приватну власність № V-18/231, державний акт від 15.06.2009 [REDACTED] яка згідно з відомостями з Державного земельного кадастру та Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру належить на праві власності члену сім'ї (матері Заїці Н.Л.).

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що він не відобразив цю земельну ділянку в декларації, оскільки правовстановлюючі документи на неї були втрачені досить давно і ні він, ні мати точно не пам'ятали

про ідентифікуючі ознаки вказаної земельної ділянки (кадастровий номер, площу, місце розташування).

1.4. Земельну ділянку загальною площею 1 000 м² за адресою: Київська область, Іванківський район, Дитятківська сільська рада, кадастровий номер [REDACTED] яка згідно з відомостями з Державного земельного кадастру та Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру належить на праві власності суб'єкту декларування.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що він оформляв право на земельну ділянку, однак документи на неї втрачені і на теперішній час не відновлені, тому за відсутності документів він не зміг внести дані про неї до декларації.

Таким чином, суб'єкт декларування неналежно відобразив інформацію про вартість квартири на дату її набуття у власність, яка належить на праві спільної власності суб'єкту декларування, та не зазначив відомості про земельні ділянки, які належать на праві власності суб'єкту декларування та члену сім'ї (матері), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

За результатами перевірки у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" встановлено відображення суб'єктом декларування недостовірних відомостей на суму 346 830,00 гривень.

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

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, що належить суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуто таке право.

Такі відомості включають дані 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.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про транспортний засіб Peugeot 2008 2016 року випуску, дата набуття права власності 27.10.2016, ідентифікаційний номер [REDACTED] який належить на праві власності члену сім'ї (матері Заїці Н.Л.).

Зазначене підтверджується відомостями з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції та Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України.

Відповідно до матеріалів, наданих Національним антикорупційним бюро України, середня ринкова вартість ідентичного непошкодженого транспортного засобу марки Peugeot 2008, який був в експлуатації з 2016 року, станом на 31.12.2016 становить 573 455,20 гривень.

Пояснення суб'єкт декларування з цього питання не надав.

Таким чином, суб'єкт декларування не зазначив відомості про транспортний засіб, який належить на праві власності члену сім'ї (матері), чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

За результатами перевірки у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" встановлено відображення суб'єктом декларування недостовірних відомостей, що можуть становити 573 455,20 гривень.

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

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.

3.1. За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід члена сім'ї (дружини Великої О.В.) у вигляді заробітної плати в сумі 214 174,00 гривні.

Згідно з відомостями з 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) від 15.06.2017 за 2016 рік член сім'ї (дружина Велика О.В.) отримала дохід у вигляді заробітної плати в розмірі 230 166,33 гривні.

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування інформація про дохід дружини вказана ним на підставі відомостей, отриманих від дружини, які в свою чергу були надані за основним місцем її роботи (додано копію довідки з місця роботи щодо нарахованої/виплаченої заробітної плати).

Слід зазначити, що надана довідка з місця роботи Великої О.В. містить відомості про нараховану заробітну плату та інші нарахування в розмірі 230 166,33 гривні.

Таким чином, різниця між зазначеною в декларації сумою доходу та наявними відомостями становить 15 992,33 гривні.

3.2. За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід члена сім'ї (дружини Великої О.В.) від продажу нерухомого майна (База відпочинку "Карпати") в сумі 350 000,00 грн (джерело доходу – Кухта Вікторія Василівна, ██████████ ознака доходу "104").

Вищенаведене підтверджується інформацією з 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) від 15.06.2017 за 2016 рік та матеріалами Національного антикорупційного

бюро України (копія договору купівлі-продажу нерухомого майна від 26.12.2016 № 2828).

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування інформацію про доходи членів його сім'ї він не вказав, оскільки вони йому не повідомили, які у них були доходи та їхній розмір.

3.3. За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід члена сім'ї (дружини Великої О.В.) від продажу рухомого майна (автомобіль марки LEXUS LS430 2004 року випуску) в сумі 130 000,00 грн (джерело доходу – Мистецька Діана Миколаївна, [REDACTED]).

Вищенаведене підтверджується матеріалами Національного антикорупційного бюро України (копія договору купівлі-продажу від 25.02.2016 № 2090/8045).

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування інформацію про доходи членів його сім'ї він не вказав, оскільки вони йому не повідомили, які у них були доходи та їхній розмір.

3.4. За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід члена сім'ї (матері Заїки Н.Л.) від продажу рухомого майна (автомобіль марки NISSAN QASHQAI 2008 року випуску) в сумі 48 000,00 грн (джерело доходу – Левандовський Петро Богданович, [REDACTED]).

Вищенаведене підтверджується матеріалами Національного антикорупційного бюро України (копія договору купівлі-продажу транспортного засобу від 27.01.2016 № 2641/2016/491).

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування інформацію про доходи членів його сім'ї він не вказав, оскільки вони йому не повідомили, які у них були доходи та їхній розмір.

3.5. За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід члена сім'ї (матері Заїки Н.Л.) від продажу нерухомого майна (квартира за адресою: м. Київ, [REDACTED], [REDACTED] в сумі 847 000,00 грн (джерело доходу – Чернецький Артем Анатолійович, ознака доходу "104").

Вищенаведене підтверджується інформацією з 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) від 15.06.2017 за 2016 рік та матеріалами Національного антикорупційного бюро України (копія виписки банківської установи та договору купівлі-продажу квартири від 01.04.2016 № 467), а також відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування інформацію про доходи членів його сім'ї він не вказав, оскільки вони йому не повідомили, які у них були доходи та їхній розмір.

3.6. За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід члена сім'ї (матері Заїки Н.Л.) від продажу нерухомого майна (житловий будинок за адресою: Чернігівська область, Козелецький район, с. Білики, [REDACTED] в сумі 52 000,00 грн (джерело доходу – Чернецька Зоя Євгенівна, ознака доходу "104").

Вищенаведене підтверджується інформацією з 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) від 15.06.2017 за 2016 рік та матеріалами Національного антикорупційного бюро України (копія договору купівлі-продажу житлового будинку від 01.12.2016 № 1807), а також відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування інформацію про доходи членів його сім'ї він не вказав, оскільки вони йому не повідомили, які у них були доходи та їхній розмір.

3.7. За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід члена сім'ї (матері Заїки Н.Л.) від продажу нерухомого майна (земельна ділянка, кадастровий номер [REDACTED] за адресою: Чернігівська область, Козелецький район, с. Білики) в сумі 4 000,00 грн (джерело доходу – Чернецька Зоя Євгенівна, ознака доходу "104").

Вищенаведене підтверджується інформацією з 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) від 15.06.2017 за 2016 рік та матеріалами Національного антикорупційного бюро України (копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 01.12.2016 № 1811), а також відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування інформацію про доходи членів його сім'ї він не вказав, оскільки вони йому не повідомили, які у них були доходи та їхній розмір.

3.8. За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід члена сім'ї (матері Заїки Н.Л.) від продажу нерухомого майна (земельна ділянка, кадастровий номер [REDACTED] за адресою: Чернігівська область, Козелецький район,

с. Білики, [REDACTED] в сумі 72 000,00 грн (джерело доходу – Чернецька Зоя Євгенівна, ознака доходу "104").

Вищенаведене підтверджується інформацією з 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) від 15.06.2017 за 2016 рік та матеріалами Національного антикорупційного бюро України (копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 01.12.2016 № 1809), а також відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування інформацію про доходи членів його сім'ї він не вказав, оскільки вони йому не повідомили, які у них були доходи та їхній розмір.

3.9. За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід члена сім'ї (матері Заїки Н.Л.), а саме: благодійну допомогу, додаткове благо в сумі 4 780,94 грн (джерело доходу – МБФ "Єврейський Хесед Бней Азріель" (код ЄДРПОУ 38317194), ознака доходу "126, 169").

Вищенаведене підтверджується інформацією з 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) від 15.06.2017 за 2016 рік.

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування інформацію про доходи членів його сім'ї він не вказав, оскільки вони йому не повідомили, які у них були доходи та їхній розмір.

Таким чином, суб'єкт декларування не зазначив відомості про доходи членів сім'ї (дружини та матері); неналежно відобразив інформацію про дохід члена сім'ї (дружини), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

За результатами перевірки у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" встановлено відображення суб'єктом декларування недостовірних відомостей на суму 1 503 000,00 гривень.

4. У розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації.

Згідно з пунктом 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 позички (кредиту) та процентів за позичкою (кредиту), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти.

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування не зазначив відомості про свої фінансові зобов'язання, які виникли перед ПАТ "Сбербанк" (код ЄДРПОУ 25959784) за кредитним договором на Іпотеку № 10-06-07/ФО від 27.06.2007, у сумі 3 030 000,00 гривень.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що договір був виконаний, позика повернута, тому він не відображав позику в декларації.

Проте згідно з доданою до пояснень суб'єкта декларування копією листа ПАТ "Сбербанк" суб'єкт декларування лише 23.06.2017 сплатив заборгованість за кредитним договором № 10-06-07/ФО від 27.06.2007 у повному обсязі (сума кредиту становила 3 030 000,00 грн).

Таким чином, суб'єкт декларування не зазначив відомості про свої фінансові зобов'язання станом на 31.12.2016, чим не дотримав вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

За результатами перевірки у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" встановлено відображення суб'єктом декларування недостовірних відомостей на суму 3 030 000,00 гривень.

Суб'єкт декларування, на якого поширюються вимоги Закону, зокрема щодо фінансового контролю, зобов'язаний декларувати відомості стосовно себе та членів сім'ї. Відповідно до частини сьомої статті 46 Закону, якщо член сім'ї не надав інформацію для заповнення декларації, у суб'єкта декларування є обов'язок зазначити про це в декларації, відобразивши всю відому йому інформацію про такого члена сім'ї. Проте суб'єкт декларування не зробив відповідну позначку.

За результатами перевірки встановлено недостовірність відомостей, яка відрізняється від достовірних, на суму 4 879 830,00 грн та відображення суб'єктом декларування недостовірних відомостей, що можуть становити 573 455,20 гривень (відповідно до матеріалів, наданих Національним антикорупційним бюро України).

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 27.02.2017 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 суму 4 879 830,00 грн та недостовірних відомостей, які можуть становити 573 455,20 грн, що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

У розділах 1, 2, 4, 5, 7-10, 12, 14-16 порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією порушень вимог частини п'ятої статті 46 Закону, відповідно до наданих підтвердних документів стосовно частини задекларованих суб'єктом декларування активів, не встановлено.

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування з урахуванням наданих підтвердних документів невірно зазначив відомості про квартиру, яка належить на праві спільної власності суб'єкту декларування, загальною площею 60,60 м², різниця в точності вартості майна становить 19 800,00 гривень.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

У рамках 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 за 2016 рік.

За результатами перевірки та аналізу наданої інформації встановлено:

Щодо дотримання суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону.

Відповідно до відомостей з 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) суб'єкту декларування нараховано (отримано) доходи у вигляді заробітної плати за основним місцем його роботи (ознака доходу "101") – Державна екологічна інспекція України, а також у вигляді поворотної фінансової допомоги від товариства з обмеженою відповідальністю "СОФІЯ" у розмірі 0 гривень.

Згідно з відомостями (база даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування), наданими Пенсійним фондом України (лист від 09.06.2017 № 18385/04-22), суб'єкту декларування у період 01.06.2016-31.12.2016 нарахована заробітна плата за основним місцем роботи від Державної екологічної інспекції.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 відсутні відомості щодо:

суб'єкта декларування як особи, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (підписант);

входження суб'єкта декларування до складу керівників юридичних осіб, що мають на меті одержання прибутку.

Разом з тим згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сформованими станом на 31.12.2016, у зазначеному реєстрі Заїка А.М. значиться як фізична особа-підприємець, діяльність якої припинено 07.04.2015.

Щодо дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону.

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкт декларування станом на 31.12.2016 значиться у складі засновників (учасників), керівників (підписантів) таких юридичних осіб: ТОВ "ЛАНИ ДРАБІВЩИНИ" (код ЄДРПОУ 35261275); ТОВ "НОВИЙ ЗІР М. ХАРКІВ" (код ЄДРПОУ 36988861); ТОВ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ТРАДИЦІЯ" (код ЄДРПОУ 38788393); ТОВ "ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР "НОВИЙ ЗІР" (код ЄДРПОУ 34924078); ТОВ "НОВИЙ ЗІР М. СУМИ" (код ЄДРПОУ 36550689); ТОВ "НОВИЙ ЗІР М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 38565718); ТОВ "ОЦ НОВИЙ ЗІР" (код ЄДРПОУ 34060882); ТОВ "НОВИЙ ЗІР М. КРИВИЙ РІГ" (код ЄДРПОУ 37860934); ТОВ "СОФІЯ" (код ЄДРПОУ 03764146); ТОВ "ОФТАЛЬМОЛОГІЧНА КЛІНІКА "НОВИЙ ЗІР" (код ЄДРПОУ 33988151).

Листом від 06.07.2017 суб'єкт декларування повідомив про виконання ним вимог законодавства щодо передачі в управління належних йому підприємств та корпоративних прав у період перебування на посаді Голови Державної екологічної інспекції України, надавши засвідчену нотаріально копію укладеного ним договору.

Так, Договір управління корпоративними правами від 01.06.2015 укладений між суб'єктом декларування та товариством з обмеженою відповідальністю "Софтінвест" (код ЄДРПОУ 34645490) в особі директора Макаренко Олени Анатоліївни терміном дії до 01.06.2017. Згідно з абзацом другим пункту 1.1 цього Договору, з цим Договором передаються в управління корпоративні права в таких товариствах: ТОВ "ЛАНИ ДРАБІВЩИНИ" (код ЄДРПОУ 35261275); ТОВ "НОВИЙ ЗІР М. ХАРКІВ" (код ЄДРПОУ 36988861); ТОВ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ТРАДИЦІЯ" (код ЄДРПОУ 38788393); ТОВ "ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР "НОВИЙ ЗІР" (код ЄДРПОУ 34924078); ТОВ "НОВИЙ ЗІР М. СУМИ" (код ЄДРПОУ 36550689); ТОВ "НОВИЙ ЗІР М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 38565718); ТОВ "ОЦ НОВИЙ ЗІР" (код ЄДРПОУ 34060882); ТОВ "НОВИЙ ЗІР М. КРИВИЙ РІГ" (код ЄДРПОУ 37860934); ТОВ "СОФІЯ" (код ЄДРПОУ 03764146); ТОВ "ОФТАЛЬМОЛОГІЧНА КЛІНІКА "НОВИЙ ЗІР" (код ЄДРПОУ 33988151).

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 15.06.2017 № 09/01/11861 поінформувала про те, що за наявними адміністративними даними станом на 31.12.2016 суб'єкт декларування володів:

179 361 штук простих іменних акцій емітента ПрАТ "ФІРМА "ХОЗІМПЕКС" (код ЄДРПОУ 01552782), що становить 25,623% статутного капіталу емітента (номінальна вартість цінного папера – 1 грн) – депозитарна установа ТОВ "ТАСК-БРОКЕР" (код ЄДРПОУ 34300570);

149 318 штук простих іменних акцій емітента ПрАТ "Виробничо-торгова швейна фірма "ДАНА" (код ЄДРПОУ 01552782), що становить 24,2089% від статутного капіталу емітента (номінальна вартість цінного папера – 8,1 грн) – депозитарна установа ТОВ "Колегія - ЦП" (код ЄДРПОУ 32962682).

Відомості стосовно входження суб'єкта декларування до складу посадових осіб емітента за період 01.01.2016-31.12.2016 відсутні.

Згідно з пунктом 8 частини першої статті 2 Закону України "Про акціонерні товариства" корпоративні права – сукупність майнових і немайнових прав акціонера – власника акцій товариства, які впливають з права власності на акції, що включають право на участь в управлінні акціонерним товариством, отримання дивідендів та активів акціонерного товариства у разі його ліквідації відповідно до закону, а також інші права та правомочності, передбачені законом чи статутними документами.

Отже, акція – є цінним папером, який є правовою підставою виникнення корпоративних прав акціонера.

Суб'єкт декларування у своїх поясненнях від 06.07.2017 зазначив, що його спроби укласти договір про управління цінними паперами з торговцями цінними паперами, які відповідно до вимог Закону України "Про запобігання корупції" мають ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління цінними паперами, не отримали позитивного результату.

Згідно з вимогами пункту 2 частини третьої статті 36 Закону передача особами, зазначеними у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, належних їм корпоративних прав здійснюється, зокрема, шляхом укладення договору про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, з торговцем цінними паперами, який має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління цінними паперами.

Суб'єкт декларування зазначив, що неодноразово звертався до торговців цінними паперами щодо укладення договору управління пакетом акцій. У відповідь йому повідомляли, що діяльність з управління цінними паперами підлягає ліцензуванню.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 4 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку видає ліцензії на такі види професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльність з управління цінними паперами – діяльність, яка провадиться торговцем цінними паперами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління переданими йому цінними паперами та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери, а також отриманими в процесі цього управління цінними паперами та грошовими

коштами, які належать на праві власності установнику управління, в його інтересах або в інтересах визначених ним третіх осіб.

Як зазначив суб'єкт декларування: "Усі торговці цінними паперами, до яких він звертався, відмовили йому в укладенні відповідного договору, посилаючись на відсутність у них відповідної ліцензії. Ліцензії на управління цінними паперами мало хто із торговців отримує".

Таким чином, суб'єкт декларування, перебуваючи на посаді Голови Державної екологічної інспекції України, не передав в установленому порядку належні йому корпоративні права – акції ПАТ "ФІРМА "ХОЗІМПЕКС" (код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 01552782, дата набуття права 07.03.2013) у кількості 179 361 штук номінальною вартістю 179 361,00 грн та акції ЗАТ "Виробничо-торгова швейна фірма "ДАНА" (код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 00309358, дата набуття права 22.04.2009) у кількості 149 318 штук номінальною вартістю 1 209 476,00 гривень.

Відповідно до листа ПрАТ "ФІРМА "ХОЗІМПЕКС" від 24.07.2017 № 25 суб'єкт декларування не входив до складу Правління товариства, Наглядової ради товариства та не був ревізором цього товариства.

Правопорушення, пов'язане з корупцією – це діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону (стаття 1 Закону).

Відповідно до частини першої статті 65 Закону за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені в частині першій статті 3 цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

За порушення, виявлені під час перевірки, не передбачено адміністративної відповідальності.

У той же час суб'єкт декларування розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.02.2017 № 117-р звільнений з посади Голови Державної екологічної інспекції України.

У зв'язку з цим відсутні підстави для застосування до суб'єкта декларування заходів реагування, зокрема щодо проведення службового розслідування з боку Національного агентства як спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції.

Також було встановлено, що суб'єкту декларування видавалась індивідуальна ліцензія на здійснення інвестиції за кордон для перерахування на рахунок FELDMANS SERVIS LIMITED (Bahamas) в MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LIMLTED (Cyprus) коштів з метою придбання 1 000 акцій

у строк до 10.12.2012 (загальною номінальною вартістю 1 000 євро), що становили 100% акціонерного капіталу CALLEDORA LIMLTED (Cyprus).

Суб'єкт декларування у своїх поясненнях від 21.12.2017 повідомив, що компанія CALLEDORA LIMLTED зареєстрована та діє на підставі законодавства Республіки Кіпр. Придбаний ним пакет акцій CALLEDORA LIMLTED (100% акціонерного капіталу компанії) суб'єкт декларування передав у трастове управління компанії D&M GLOBAL HOLDINS LIMITED, що зареєстрована відповідно до законодавства Співдружності Багамських островів. Передача в управління була здійснена відповідно до законодавства Республіки Кіпр. Вказане підтверджується Свідоцтвом про акціонерів, нотаріально засвідчена копія якого надана суб'єктом декларування, та відомостями, що містяться у Реєстрі компаній Кіпру, доступ до якого є відкритим.

Проте станом на цей час відповідь щодо запитуваної інформації та документів від суб'єкта декларування не надійшла. Також до Національного агентства не надходила відповідь від Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації та від ПрАТ "Виробничо-торгова швейна фірма "ДАНА".

За результатами перевірки інформації, що наведена у декларації Заїки А.М. за 2016 рік, зважаючи на наявну інформацію та відомості, що надані відповідними державними органами та Заїкою А.М., встановлено порушення ним вимог частини першої статті 36 Закону, а саме: Заїка А.М., перебуваючи на посаді Голови Державної екологічної інспекції України, не передав в установленому порядку належні йому корпоративні права – акції ПАТ "ФІРМА "ХОЗІМПЕКС" (код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 01552782, дата набуття права 07.03.2013) у кількості 179 361 штук номінальною вартістю 179 361,00 грн та акції ЗАТ "Виробничо-торгова швейна фірма "ДАНА" (код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 00309358, дата набуття права 22.04.2009) у кількості 149 318 штук номінальною вартістю 1 209 476,00 гривень.

За наявною інформацією в Національному агентстві порушень Заїкою А.М. вимог статті 25 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

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

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 1 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

ВИРІШИЛО:

1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Заїкою Андрієм Миколайовичем (унікальний ідентифікатор документа – d18cdcde-fb58-4748-bf7d-20ed179c52e3), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 7 та 9 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, що 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.

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

1.3. За результатами перевірки на наявність конфлікту інтересів встановлено порушення вимог частини першої статті 36 Закону України "Про запобігання корупції".

1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

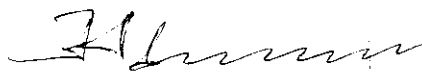
2. Рішення "Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Заїкою Андрієм Миколайовичем, Головою Державної екологічної інспекції України" направити до Національного антикорупційного бюро України за підслідністю.

3. Доручити уповноваженій особі – заступнику керівника відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Юркову О.В. повідомити суб'єкта декларування Заїку Андрія Миколайовича 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.

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

5. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова



О.А. Мангул

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 24
засідання Національного агентства
від 11 травня 2018 року