



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

11.05.2018

Київ

№ 925

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Суворовим Романом Вікторовичем, депутатом Брюховицької селищної ради Львівської 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 Суворовим Романом Вікторовичем (унікальний ідентифікатор документа – 2d4685cb-d56a-407a-ae16-738540f66be8) (далі - повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 31.08.2017 № 693 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Суворовим Романом Вікторовичем, депутатом Брюховицької селищної ради Львівської області, на підставі інформації, отриманої від суб'єкта звернення" та від 27.10.2017 № 1062 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Суворовим Романом Вікторовичем, депутатом Брюховицької селищної ради Львівської області" повна перевірка декларації за 2016 рік проведена уповноваженими особами – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Білаловим С.В. та головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Бондар Т.О.

Суворов Роман Вікторович (далі – суб'єкт декларування) – депутат Брюховицької селищної ради Львівської 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 (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 судового 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; інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон; 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 Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (лист від 17.10.2017 № 31/13952), Національного банку України (лист від 23.10.2017 № 25-0006/71997), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (лист від 23.10.2017 № 6623/20/4/02-2017), Державної служби України з питань праці (листи від 23.10.2017 № 10307/3/5.2-ДП-17, від 26.10.2017 № 8338/15-28/05/2017/6236, від 27.10.2017 № 9322/8, від 27.10.2017 № 01-02/6764, від 27.10.2017 № 07-21/15-10/6260, від 27.10.2017 № 10976/1/9-10, від 27.10.2017 № 12906/05-18/11413, від 30.10.2017 № 4199/17-12/11, від 31.10.2017 № 01-22-09/4302-17, від 31.10.2017 № 08/02.6-18/6900, від 31.10.2017 № 8448-15/04, від 01.11.2017 № 5702/17, від 01.11.2017 № 3564/01-08-8.1/17, від 01.11.2017 № 11/2/11342, від 03.11.2017 № 8545-15/04, від 03.11.2017 № 3079/01-06, від 07.11.2017 № 07-07/3760, від 09.11.2017 № 15/01-33-13781, від 09.11.2017 № 01-12/4131), Пенсійного фонду України (лист від 24.10.2017 № 33363/04-22), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лист від 25.10.2017 № 10/01/22512), Державного

підприємства "Національні інформаційні системи" (лист від 25.10.2017 № 4872/08.2-13), Печерського районного у місті Києві відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у місті Києві (лист від 28.10.2017 № 7424/16.08-05), Департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби України (лист від 31.10.2017 № 6.2-8355/6-17), Головного управління ДФС у Львівській області Державної фіскальної служби України (лист від 02.11.2017 № 19328/10/1301-08-01-08 та від 10.11.2017 № 20174/10/1301-08-01-08), Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради "Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки" (лист від 10.11.2017 № 5316 та від 10.11.2017 № 5317), Управління соціального захисту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (лист від 10.11.2017 № 260300-7008), Регіонального сервісного центру у Львівській області Міністерства внутрішніх справ України (лист від 14.11.2017 № 31/133480), Головного територіального управління юстиції у Львівській області (лист від 16.11.2017 № 36/09-11/ДСК), Державної архітектурно-будівельної інспекції України (лист від 17.11.2017 № 40-303-11/9751);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування без дати відповідно до запиту Національного агентства від 21.11.2017 № 55-08/42144/17.

Державна архітектурно-будівельна інспекція України не надала інформацію з Єдиного державного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів на письмовий запит Національного агентства від 13.10.2017 № 55-09/36447/17.

Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Львівської міської ради не надало копію реєстраційної справи юридичної особи на письмовий запит Національного агентства від 01.11.2017 № 55-09/39394/17.

Приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу Міхнов Олег Володимирович не надав інформацію щодо договорів купівлі-продажу частин будівель та споруд, приміщень на письмовий запит Національного агентства від 02.11.2017 № 55-10/39546/17.

Від Львівського комунального підприємства "Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації" не надійшла інформація щодо власників та/або користувачів об'єкта нерухомості на письмовий запит Національного агентства від 01.11.2017 № 55-10/39399/17.

Від Товариства з обмеженою відповідальністю "Партнер-Захід плюс" не надійшла інформація та копії документів щодо внеску до статутного капіталу (фонду) на письмовий запит Національного агентства від 02.11.2017 № 55-10/39549/17.

Таким чином, Національне агентство провело повну перевірку за наявними 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 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

Згідно з абзацом 1 пункту 1 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються, зокрема, відомості про місце роботи (проходження служби), займану посаду суб'єкта декларування.

Встановлено, що у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" зазначені відомості про місце роботи або проходження служби та займану посаду суб'єкта декларування, а саме – "тимчасово безробітний".

Згідно з копією посвідчення № 19, доданою до пояснення суб'єкта декларування, суб'єкт декларування є депутатом Брюховицької селищної ради.

Суб'єкт декларування не надав пояснення щодо зазначених ним у декларації відомостей про місце його роботи (проходження служби) та займану посаду.

Отже, зазначені у декларації відомості про місце роботи (проходження служби) та займану посаду суб'єкта декларування спростовуються копією посвідчення № 19, доданою до пояснення суб'єкта декларування.

Таким чином, суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону, неналежно відобразивши у декларації відомості про місце його роботи або проходження служби та займану посаду, а саме про Брюховицьку селищну раду, депутатом якої він є.

2. У розділі 2.2 "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" декларації.

Згідно з абзацом першим пункту 1 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються, зокрема, відомості про прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта декларування та членів його сім'ї.

Встановлено, що у розділі 2.2 "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" зазначені відомості про прізвище члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини), а саме: "Суворов".

Згідно з інформацією, наданою Печерським районним у місті Києві відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у місті Києві, та копією паспорта члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини) (додаток до пояснення суб'єкта декларування), прізвище члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини) – Суворова.

Суб'єкт декларування не надав пояснення щодо зазначених ним у декларації відомостей про прізвище члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини).

Отже, зазначені у декларації відомості про прізвище члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини) спростовуються інформацією, наданою Печерським районним у місті Києві відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у місті Києві, та копією паспорта члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини), доданою до пояснення суб'єкта декларування.

Таким чином, суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону, неналежно відобразивши у декларації відомості про члена сім'ї суб'єкта декларування (дружину), а саме про її прізвище – Суворова.

3. 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.

3.1. Встановлено, що у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" суб'єкт декларування зазначив нежитлові приміщення, місцезнаходження яких: смт Брюховичі, м. Львів, [REDACTED] які належать суб'єкту декларування на праві приватної власності. При цьому у полі "Реєстраційний номер" зазначено – "Не застосовується", а в полі "Вартість на дату набуття" – "Не відомо".

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також копії інформаційної довідки з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (додаток до пояснення суб'єкта декларування) вищевказані нежитлові приміщення мають єдиний реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна – 949895346101.

Також відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, підставою виникнення у суб'єкта декларування права власності на вищевказані нежитлові приміщення є договір купівлі-продажу частини (1/2) будівель та споруд, приміщень, серія та номер: 1150, виданий 10.06.2016, та договір купівлі-продажу частини (1/2) будівель та споруд, приміщень, серія та номер: 1222, виданий 17.06.2016, а право власності на них зареєстровано 10.06.2016 та 17.06.2016 відповідно.

Згідно з копіями квитанцій від 10.06.2016 та від 17.06.2016 (додаток до пояснення суб'єкта декларування) відповідно до вищезазначених договорів купівлі-продажу суб'єкт декларування окремими платежами сплатив суми в розмірі 26 102,00 гривень та 26 102,00 гривень.

Суб'єкт декларування не надав пояснення щодо зазначених ним у декларації відомостей про реєстраційний номер та вартість на дату набуття вищевказаних нежитлових приміщень.

Отже, зазначені у декларації відомості про реєстраційний номер та вартість на дату набуття вищевказаних нежитлових приміщень спростовуються відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також копіями інформаційної довідки з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та квитанцій, доданих до пояснення суб'єкта декларування.

Таким чином, суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону, не зазначивши у декларації достовірні відомості про нежитлові приміщення, місцезнаходження яких: смт Брюховичі, м. Львів, [REDACTED] а саме: про їх реєстраційний номер – [REDACTED] та їх вартість в розмірі 52 204,00 гривень.

За результатами перевірки встановлено недостовірність відомостей стосовно вищевказаного об'єкта нерухомості, які відрізняються від достовірних на суму 52 204,00 гривень.

3.2. Встановлено, що у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" зазначені відомості про будинок, місцезнаходження якого: смт Брюховичі, м. Львів, [REDACTED] як зареєстроване місце проживання суб'єкта декларування.

Також встановлено, що у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" не зазначені відомості про будинок, місцезнаходження якого: смт Брюховичі, м. Львів, [REDACTED] що належить суб'єкту декларування на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходиться у нього в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право.

Згідно з інформацією, наданою Департаментом з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби України, суб'єкт декларування зареєстрований за адресою: [REDACTED] смт Брюховичі, Львівська обл.

Згідно з інформацією, наданою Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради "Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки", станом на 29.12.2012 житловий будинок [REDACTED] м. Львів, смт Брюховичі зареєстрований за Суворовою Ганною Іванівною на праві приватної власності на підставі свідоцтва про право власності від 22.01.2004, виданого виконкомом Брюховицької селищної ради згідно з рішенням № 3.

Згідно з копією витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 15.06.2004 № 3863495 (додаток до пояснення суб'єкта декларування) власником вищевказаного житлового будинку є Суворова Ганна Іванівна, а реєстраційний номер цього будинку – [REDACTED]

Згідно з інформацією, наданою Печерським районним у місті Києві відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у місті Києві, Суворова Ганна Іванівна є матір'ю суб'єкта декларування, але не є членом сім'ї суб'єкта декларування відповідно до визначення цього терміна в абзаці шістнадцятому частини першої статті 1 Закону.

Згідно з копією технічного паспорта на вищевказаний житловий будинок (додаток до пояснення суб'єкта декларування) його площа становить 124,2м².

Згідно з поясненням суб'єкта декларування та копією паспорта суб'єкта декларування (додаток до пояснення суб'єкта декларування) адреса: смт Брюховичі, [REDACTED] є адресою реєстрації місця проживання суб'єкта декларування з 17.05.2005.

Таким чином, суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону, не зазначивши у декларації достовірні відомості про житловий будинок загальною площею 124,2 м², реєстраційний номер: 6232468, місцезнаходження якого: смт Брюховичі, м. Львів, [REDACTED], який знаходився у нього з 17.05.2005 на праві користування, власником якого є Суворова Ганна Іванівна.

Загалом за результатами перевірки розділу 3 "Об'єкти нерухомості" декларації встановлено недостовірні відомості стосовно об'єктів нерухомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму 52 204,00 гривень.

4. 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:

а) дані щодо виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння або користування;

б) 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;

в) у разі якщо рухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників 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. У разі якщо рухоме майно перебуває у володінні або користуванні, про власників 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.

4.1. Встановлено, що у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" зазначені відомості про вантажний автомобіль марки МАЗ, власником якого є суб'єкт декларування. При цьому у полях "Модель" зазначено "5510", "Рік випуску" – "2002", "Дата набуття права" – "31.12.2016", "Ідентифікаційний номер" – "Не застосовується", "Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування" – "10 000".

Відповідно до відомостей з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції 22.11.2016 зареєстровано вантажний автомобіль марки МАЗ, модель: 5551, рік випуску: 1992, VIN (номер шасі): [REDACTED] власником якого є суб'єкт декларування.

Аналогічна інформація міститься в копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (додаток до пояснення суб'єкта декларування).

Також згідно з інформацією, наданою Головним сервісним центром Міністерства внутрішніх справ України, реєстрацію вищевказаного вантажного автомобіля, власником якого є суб'єкт декларування, було здійснено на підставі договору № 4642/2016/203952 від 22.11.2016, укладеного в ТСЦ.

Згідно з інформацією, наданою Регіональним сервісним центром у Львівській області Міністерства внутрішніх справ України, суб'єкт декларування уклав договір № 4642/2016/203952, відповідно до якого у 2016 році він придбав у власність вантажний автомобіль марки МАЗ, модель: 5551, номер кузова (шасі, рами): [REDACTED] ціна якого становить 5 000,00 гривень.

Суб'єкт декларування не надав пояснення щодо зазначених ним у декларації відомостей про модель, рік випуску, дату набуття права, ідентифікаційний номер та вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування вищевказаного вантажного автомобіля.

Отже, зазначені у декларації відомості про модель, рік випуску, дату набуття права, ідентифікаційний номер та вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування вищевказаного вантажного автомобіля спростовуються відомостями з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції, інформацією, наданою Головним сервісним центром Міністерства внутрішніх справ України та Регіональним сервісним центром у Львівській області Міністерства внутрішніх справ України, а також копією свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, доданою до пояснення суб'єкта декларування.

Таким чином, суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону, не зазначивши у декларації достовірні відомості про вантажний автомобіль марки МАЗ, а саме про його модель: 5551, рік випуску: 1992, ідентифікаційний номер: [REDACTED] дату набуття права: 22.11.2016, вартість на дату набуття у власність: 5 000,00 гривень.

За результатами перевірки встановлено недостовірність відомостей стосовно вищевказаного транспортного засобу, які відрізняються від достовірних на суму 5 000,00 гривень.

4.2. Згідно з інформацією, наданою Головним сервісним центром Міністерства внутрішніх справ України, член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) є власником легкового автомобіля марки DAEWOO, модель: LANOS 1.5, рік випуску: 2004, ідентифікатор транспортного засобу: [REDACTED] номер кузова: [REDACTED].

Суб'єкт декларування не зазначив у декларації відомості про вищевказаний легковий автомобіль.

Таким чином, суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону, не зазначивши у декларації достовірні відомості про легковий автомобіль марки DAEWOO, модель: LANOS 1.5, рік випуску: 2004, ідентифікатор транспортного засобу: [REDACTED] номер кузова: [REDACTED], власником якого є член сім'ї суб'єкта декларування (дружина).

Загалом за результатами перевірки розділу 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації встановлено недостовірні відомості стосовно транспортних засобів, що відрізняються від достовірних на загальну суму 5 000,00 гривень.

5. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про інші корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із зазначенням найменування кожного суб'єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні.

Встановлено, що у розділі 8 "Корпоративні права" зазначені відомості про частку в статутному капіталі ТзОВ "Партнер-Захід плюс" (код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – код ЄДРОПУ) 40947721)) вартістю у грошовому вираженні 100 000,00 гривень, у відсотковому вираженні від загального капіталу – 98%, що належить суб'єкту декларування.

Проте у декларації зазначені відомості, що відрізняються від відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, відповідно до яких державна реєстрація Товариства з обмеженою відповідальністю "Партнер-Захід плюс" (код ЄДРОПУ 40947721) проведена 08.11.2016 зі статутним капіталом 156 400,00 гривень, а належна суб'єкту декларування частка в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Партнер-Захід плюс" (код ЄДРОПУ 40947721) станом на 31.12.2016 становила 153 900,00 гривень.

Також згідно з електронною копією оригіналу статуту вищевказаного товариства, що зберігається в електронній формі в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, внесок суб'єкта декларування становить 153 900,00 гривень (98,4% статутного капіталу вищевказаного товариства).

Суб'єкт декларування не надав пояснення щодо зазначених ним у декларації відомостей про вартість у грошовому вираженні та відсотковому вираженні його частки в статутному капіталі вищевказаного товариства.

Отже, зазначені у декларації відомості про вартість у грошовому вираженні та у відсотковому вираженні його частки в статутному капіталі вищевказаного товариства спростовуються відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Таким чином, суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону, не зазначивши у декларації достовірні відомості про частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Партнер-Захід плюс" (код ЄДРОПУ 40947721), що належить суб'єкту декларування, а саме про її вартість у грошовому вираженні – 153 900,00 гривень та у її відсотковому вираженні від загального капіталу – 98,4%.

Загалом за результатами перевірки розділу 8 "Корпоративні права" декларації встановлено недостовірність відомостей стосовно корпоративних прав, які відрізняються від достовірних на загальну суму 53 900,00 гривень.

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

Згідно з пунктом 5¹ 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.

У розділі 8 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" не зазначені відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї.

Встановлено, що належна суб'єкту декларування частка в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Партнер-Захід плюс" (код ЄДРПОУ 40947721) становить 153 900,00 гривень (98,4 % статутного капіталу вищевказаного товариства), про що зазначено в пункті 5 розділу I цього рішення.

Суб'єкт декларування не надав пояснення щодо незазначення ним у декларації відомостей про вищевказане товариство.

Таким чином, суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону, не зазначивши у декларації достовірні відомості про юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої він є, а саме про Товариство з обмеженою відповідальністю "Партнер-Захід плюс" (код ЄДРПОУ 40947721).

7. 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.

Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір. Відомості щодо подарунка зазначаються лише у разі, якщо його вартість перевищує п'ять прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, а для подарунків у вигляді грошових коштів - якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує п'ять прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

7.1. Встановлено, що у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" зазначені відомості про дохід, який є власністю суб'єкта декларування, у вигляді гонорарів та інших виплат згідно з цивільно-правовими правочинами розміром 700,00 гривень, джерелом якого є сам суб'єкт декларування.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб), у 2016 році суб'єкт декларування отримав дохід в розмірі 700,00 гривень, джерелом якого було Товариство з обмеженою відповідальністю "Партнер-Захід плюс" (код ЄДРПОУ 40947721).

Суб'єкт декларування не надав пояснення в частині зазначених ним у декларації відомостей про джерело вищевказаного доходу.

Отже, зазначені у декларації відомості про джерело вищевказаного доходу спростовуються відомостями з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб).

Таким чином, суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону, не зазначивши у декларації достовірні відомості про джерело доходу, власником якого є суб'єкт декларування, у вигляді гонорарів та інших виплат згідно з цивільно-правовими правочинами розміром 700,00 гривень, а саме: про Товариство з обмеженою відповідальністю "Партнер-Захід плюс" (код ЄДРПОУ 40947721).

7.2. Встановлено, що у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" зазначені відомості про дохід, який є власністю члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини), у вигляді гонорарів та інших виплат згідно з цивільно-правовими правочинами розміром 24 500,00 гривень, джерелом якого є сам член сім'ї суб'єкта декларування (дружина).

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб), у 2016 році член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) отримала дохід загальним розміром 12 950,00 гривень, джерелом якого є Головне територіальне управління юстиції у Львівській області (код ЄДРПОУ 34942940).

Також згідно з інформацією, отриманою від Управління соціального захисту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) нараховано допомогу при народженні дитини у сумі 12 150,00 гривень.

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування дохід у сумі 12 150,00 гривень у вигляді допомоги при народженні дитини член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) показала в загальній сумі доходу.

Встановлено, що загальний розмір отриманого (нарахованого) доходу члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини) у 2016 році становив 25 100,00 гривень.

Отже, зазначені у декларації відомості про джерела та розмір доходу члена сім'ї суб'єкта декларування спростовуються відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб) та інформацією, отриманою від Управління соціального захисту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

Таким чином, суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону, не зазначивши у декларації достовірні відомості про джерела та розмір доходу члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини) у 2016 році.

За результатами перевірки встановлено недостовірність відомостей стосовно розміру отриманого доходу члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини), які відрізняються від достовірних на суму 600,00 гривень.

7.3. Згідно з копією договору купівлі-продажу транспортного засобу від 05.04.2016, доданою до інформації, наданої Регіональним сервісним центром у Львівській області Міністерства внутрішніх справ України, 05.04.2016 в Територіальному сервісному центрі № 4647 Регіонального сервісного центру МВС у Львівській області член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) продав легковий автомобіль марки VOLKSWAGEN, модель: GOLF, рік випуску: 1997, номер кузова (шасі, рами): [REDACTED], Гнатковському Максиму Олександровичу ([REDACTED]) за ціною 15 000,00 гривень за готівку. При цьому факт отримання 15.04.2016 членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) готівкових коштів в розмірі 15 000,00 гривень від продажу вищевказаного легкового автомобіля підтверджується її підписом в договорі.

Аналогічна інформація міститься в копії договору купівлі-продажу транспортного засобу від 05.04.2016 (додаток до пояснення суб'єкта декларування).

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про вищевказаний дохід та не надав пояснення щодо незазначення ним у декларації цих відомостей.

Таким чином, суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону, не зазначивши у декларації достовірні відомості про дохід члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини) від продажу рухомого майна (легкового автомобіля) розміром 15 000,00 гривень, джерелом якого був Гнатковський Максим Олександрович.

За результатами перевірки встановлено недостовірність відомостей стосовно отриманого доходу члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини), які відрізняються від достовірних на суму 15 000,00 гривень.

Загалом за результатами перевірки розділу 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації встановлено недостовірні відомості стосовно отриманих (нарахованих) доходів, що відрізняються від достовірних на загальну суму 15 600,00 гривень.

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

За результатами повної перевірки декларації встановлено недостовірність відомостей стосовно майна та інших об'єктів декларування, що мають вартість,

що відрізняються від достовірних, на загальну суму 126 704,00 гривень, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на дату подання декларації (25.04.2017).

9. У розділах 1, 4-5, 7, 10, 12-16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За результатами повної перевірки встановлено, що суб'єкт декларування зазначив у декларації недостовірні відомості про:

1) вартість нежитлових приміщень, зазначених у підпункті 3.1 пункту 3 розділу I цього рішення, на дату набуття права власності на них, яка була відома суб'єкту декларування внаслідок укладання ним правочинів щодо їх придбання;

2) вартість вантажного автомобіля, зазначеного у підпункті 4.1 пункту 4 розділу I цього рішення, на дату набуття у власність на нього, яка була відома суб'єкту декларування внаслідок укладення ним правочину щодо його придбання;

3) вартість у грошовому вираженні частки, що належала суб'єкту декларування, в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, зазначеної у пункті 5 розділу I цього рішення, яка була відома суб'єкту декларування внаслідок укладення ним правочину щодо її придбання.

Таким чином, суб'єкт декларування відобразив у декларації неточну оцінку задекларованих ним активів.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

Відповідно до пункту 16 розділу III Порядку, під час повної перевірки декларацій, зокрема здійснюється перевірка на наявність конфлікту інтересів, що полягає у встановленні на підставі даних, зазначених у декларації, дотримання суб'єктом декларування обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обов'язку щодо передачі в управління належних суб'єкту декларування підприємств та/або корпоративних прав, передбачених статтями 25 та 36 Закону.

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

За результатами перевірки факт здійснення повноважень суб'єктом декларування на постійній основі в раді та її виконавчих органах, тобто як посадовою особою місцевого самоврядування, не встановлено.

Таким чином, оскільки депутати місцевих рад, які не здійснюють повноважень в раді на постійній основі, не є суб'єктами дотримання вимог статей 25 та 36 Закону, перевірка на наявність конфлікту інтересів суб'єкта декларування під час перевірки декларації не проводилась.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

За наявною інформацією 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 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 Суворовим Романом Вікторовичем (унікальний ідентифікатор документа – 2d4685cb-d56a-407a-ae16-738540f66be8), 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 1, 2, 3, 5, 5¹, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму меншу ніж 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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

1.2. Недотримано вимоги частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" щодо точності оцінки суб'єктом декларування задекларованих ним активів, а саме нежитлових приміщень, вантажного автомобіля та частки, що належала суб'єкту декларування в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю.

1.3. Перевірка на наявність конфлікту інтересів не проводилась.

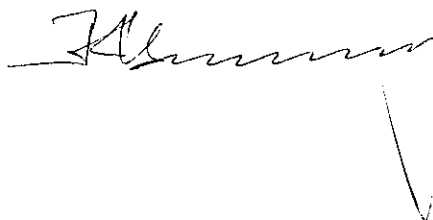
1.4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

2. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Білалову С.В. повідомити суб'єкта декларування Суворова Романа Вікторовича 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.

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 № 24
засідання Національного агентства
від 11 травня 2018 року