



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

13.10.2017

№ 957

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Веприцьким Романом Сергійовичем, доцентом кафедри кримінального права і кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ, депутатом Харківської обласної ради

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (далі – декларація), поданої Веприцьким Романом Сергійовичем (унікальний ідентифікатор документа – a99ffe34-9de5-477d-bc98-04af946ca9b7), (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 16.06.2017 № 230 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки" повна перевірка проведена уповноваженою особою – заступником керівника другого відділу (Східний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Протасом Ю.А., уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Піхалом О.В.

Веприцький Роман Сергійович (далі – суб'єкт декларування), доцент кафедри кримінального права і кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ, депутат Харківської обласної ради.

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 в 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; 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, зокрема Державної служби України з питань праці (від 06.07.2017 № 2754/17-12/11; від 06.07.2017 № 5328-15/04; від 17.07.2017 № 07-07/2460; від 06.07.2017 № 07-20/15-10/4536; від 11.07.2017 № 11/2/7174; від 17.07.2017 № 01-22-09/2963-17; від 11.07.2017 № 15/01-33-10347; від 07.07.2017 № 2272/01-05-8.1/17; від 19.07.2017 № 8249/05-18/7875); Міністерства юстиції України (від 04.07.2017 № 12324-0-26-17/19) Пенсійного фонду України (від 11.07.2017 № 21811/04-22); Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 26.06.2017 № 3987/20/4/01-2017); Національного банку України (вх. № 03/34075/17 від 29.06.2017); Головного сервісного центру МВС України (від 27.06.2017 № 31/9246); Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 05.07.2017 № 0-2-0.221-8507/2-17, від 05.07.2017 № 21-3-0.2-5928/2-17, від 06.07.2017 № 21-4-0.221-9344/2-17, від 03.07.2017 № 21-5-0.222-6050/2-17, від 06.07.2017 № 21-6-0.2-7022/2-17, від 05.07.2017 № 21-7-0.2-7981/2-17, від 06.07.2017 № 21-8-0.2-3866/2-17, від 05.07.2017 № 21-9-0.2-5732/2-17, від 05.07.2017 № 21-10-0.222-11137/2-17, від 07.07.2017 № 21-11-0.2-6611/2-17, від 03.07.2017 № 21-12-0.2-2517/2-17, від 06.07.2017 № 21-13-0.2-9421/2-17, від 07.07.2017 № 21-14-0.31-5141/2-17, від 06.07.2017 № 21-15-0.83-7750/2-17, від 05.07.2017 № 21-16-0.222-4955/2-17, від 05.07.2017 № 21-17-0.2-5274/20-17, від 05.07.2017 № 21-18-0.222-8497/2-17, від 30.06.2017 № 21-19-0.61-5367/2-17, від 10.08.2017 № 8-20-9,1-12574/0/19-17, від 04.07.2017 № 21-21-0.202-5308/2-17, від 06.07.2017 № 21-22-0.222-6884/2-17, від 05.07.2017 № 21-23-0.2-6131/2-17, від 06.07.2017 № 0-24-0.22-4101/2-17, від 05.07.2017

№ 21-25-0.2-11775/2-17, від 05.07.2017 № 21-26-0.22-5707/2-17); Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 17.07.2017 № 10/01/13937); Національного депозитарію України (від 08.08.2017 № 1362/09);

відповіді на запити Національного агентства до суб'єкта декларування щодо надання інформації (пояснень) з приводу належних йому підприємств чи корпоративних прав (запити від 23.06.2017 № 42-10/20866/17 та від 01.08.2017 № 42-10/26226/17); Державної фіскальної служби України щодо відомостей про суми нарахованих доходів суб'єкту декларування відповідно до податкових розрахунків сум доходу (форма № 1ДФ) за 2016 рік (запит від 21.06.2017 № 42061); Пенсійного фонду України щодо відомостей про внесену до персоніфікованого обліку інформацію за 2016 рік стосовно суб'єкта декларування, у тому числі щодо сум заробітку (доходу), на який нарахований (сплачений) єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (запит від 23.06.2017 № 42-10/20875/17); Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо володіння (іншого права користування) суб'єктом декларування значними пакетами акцій (10 і більше відсотків статутного капіталу) та про укладені угоди з цінними паперами за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 (запит від 23.06.2017 № 42-10/20879/17);

витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо входження суб'єкта декларування до числа керівників, засновників (учасників) юридичних осіб, осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, а також фізичних осіб-підприємців (запити від 21.06.2017 № 1002719213, № 1002718730, № 10027186647, № 10027191188, № 1002719228, № 1002718618, № 1002718690, № 1002718714, № 1002718766);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах від 06.09.2017 та 12.09.2017.

Не надала інформацію, що стосується повної перевірки, на письмові запити Національного агентства Державна фіскальна служба України (запит від 21.06.2017 № 52-09/20421/17).

Національне агентство провело повну перевірку декларації 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 повної перевірки Національне агентство встановило:

1. У розділі 15 "Робота за сумісництвом суб'єкта декларування" декларації.

Згідно із пунктом 11 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за сумісництвом: дані про займану посаду чи роботу (оплачувану чи ні),

що виконується за договором (контрактом), найменування юридичної чи фізичної особи, в якій (яких) особа працює або працювала за сумісництвом, із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи із зазначенням її реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Суб'єкт декларування не відобразив:

- відомості про Громадську організацію "Федерація шахів міста Харкова", Громадську організацію "Федерація стрільби Харківської області" та Громадську організацію "Україна об'єднана", де суб'єкт декларування має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори. А також відсутня інформація про виконання суб'єктом декларування повноважень депутата Харківської обласної ради.

За результатами перевірки встановлено, що згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 21.06.2017 № 1002718730 суб'єкт декларування має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори.

Отже, у розділі 15 "Робота за сумісництвом суб'єкта декларування" декларації за 2016 рік суб'єкт декларування не зазначив інформацію про посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за сумісництвом.

Недостовірність вищенаведених відомостей підтверджується відповідними витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У розділах 1 – 14, 16 декларації порушень не встановлено.

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

Під час перевірки здійснювався аналіз, зокрема, інформації, що наведена у розділах: 7. "Цінні папери", 8. "Корпоративні права", 11. "Доходи, у тому числі подарунки", 15. "Робота за сумісництвом суб'єкта декларування" декларації суб'єкта декларування за 2016 рік.

За результатами перевірки та аналізу наданої інформації встановлено таке.

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 від 21.06.2017 № 42061 суб'єкт декларування у 2016 році отримував доходи у вигляді заробітної плати – за основним місцем роботи в Харківському національному університеті Внутрішніх справ.

Згідно з відомостями (база даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування), наданими Пенсійним фондом України (лист від 11.07.2017 № 21849/04-22), суб'єкту декларування за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 нарахована заробітна плата за основним місцем роботи в Харківському національному університеті внутрішніх справ.

За період з 01.01.2016 по 31.12.2016 суб'єкт декларування доходів від Харківської обласної ради не отримував, а отже, не здійснював свої повноваження в раді на постійній основі.

Водночас згідно із положеннями частини другої статті 25 Закону України "Про запобігання корупції" обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності не поширюються на депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі).

Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримано витяг, стосовно суб'єкта декларування як керівника юридичної особи, який станом на 31.12.2016 є керівником Громадської організації "Федерація шахів міста Харкова" та Громадської організації "Україна об'єднана" (витяг від 21.06.2017 № 1002718647).

Крім того, станом на 31.12.2016 суб'єкт декларування має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (підписант) в Громадській організації "Федерація шахів міста Харкова", Громадській організації "Федерація стрільби Харківської області", Громадській організації "Україна об'єднана" та ТОВ "Українська незалежна компанія по обслуговуванню енергосистем" (витяг від 21.06.2017 № 1002718730).

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листами від 17.07.2017 № 10/01/13937 та від 19.07.2017 № 10/01/14141 поінформувала:

за наявними щоквартальними адміністративними даними, наданими депозитарними установами відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 № 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за № 1126/23658, за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, станом на кінець кожного кварталу цього періоду суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутній;

відповідно до наявних адміністративних даних, наданих відповідно до вимог Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1737/22049 (зі змінами), та Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання

відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1284, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1737/22050 (зі змінами), за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, інформація щодо укладених, виконаних, розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких є суб'єкт декларування, відсутня;

відомості стосовно суб'єкта декларування щодо входження до складу посадових осіб емітентів у період з 01.01.2016 по 31.12.2016 відсутні.

Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 суб'єкт декларування є засновником (учасником) Громадської організації "Федерація шахів міста Харкова", Громадської організації "Україна об'єднана", Адвокатського об'єднання "Колегія адвокатів міста Києва", ТОВ "Кепітал-Хол" – розмір внеску до статутного фонду – 75 000,0 грн, ТОВ "Українська незалежна компанія по обслуговуванню енергосистем" - розмір внеску до статутного фонду – 6 290,0 грн та ТОВ "Служба безпечної стоянки автомобілів", державна реєстрація юридичної особи припинена в результаті ліквідації 25.10.2012 (витяг від 21.06.2017 № 1002719213).

У розділах 7. "Цінні папери", 8. "Корпоративні права" декларації за 2016 рік суб'єктом декларування не зазначено інформацію щодо належних йому корпоративних прав.

Таким чином за результатами порівняння відомостей про об'єкти декларування (корпоративні права) з відомостями з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань виявлено ознаки недостовірності задекларованих відомостей, у зв'язку із чим суб'єкту декларування направлено листи (від 23.06.2017 № 42-10/20866/17 та від 01.08.2017 № 42-10/26226/17) з пропозицією надати інформацію та письмові пояснення з приводу належних йому підприємств чи корпоративних прав, а у разі передачі в управління іншій особі належних йому підприємств чи корпоративних прав у порядку, встановленому законом, повідомити Національне агентство із наданням нотаріально засвідчених копій укладених договорів ТОВ "Кепітал-Хол" та ТОВ "Українська незалежна компанія по обслуговуванню енергосистем".

У своїх поясненнях суб'єкт декларування (лист від 06.09.2017, вх. № В-10593/17 від 06.09.2017) зазначив, що до юридичних осіб ТОВ "Кепітал-Хол" (код ЄДРПОУ 34576485) та ТОВ "Українська незалежна компанія по обслуговуванню енергосистем" (код ЄДРПОУ 32435817) він не має ніякого стосунку в зв'язку з тим, що у 2006 році ним були виконанні дії щодо виходу з вищевказаних юридичних осіб та відповідні дії зафіксовані нотаріально.

Суб'єкт декларування листами від 06.09.2017 та від 12.09.2017 надав підтверджуючі документи щодо виходу зі складу засновників (учасників), а саме:

нотаріально засвідчену фотокопію заяви від 16.03.2006 щодо передачі частки у статутному фонді ТОВ "Українська незалежна компанія

по обслуговуванню енергосистем" іншій особі та його виходу зі складу учасників товариства;

копію нотаріально посвідченої заяви від 19.12.2006 до загальних зборів ТОВ "Кепітал-Хол" щодо виходу зі складу засновників (учасників) товариства, а також лист приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу (від 11.09.2017 № 49/01-16), яким підтверджено справжність заяви суб'єкта декларування щодо виходу суб'єкта декларування зі складу учасників ТОВ "Кепітал-Хол".

Відповідно до статті 148 Цивільного кодексу України та статті 10 Закону України "Про господарські товариства" учасник товариства має право у будь-який час вийти з нього незалежно від згоди інших учасників та самого товариства.

У пункті 28 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008 № 13 щодо вирішення спорів, пов'язаних із виходом учасника з товариства, вказано, що учасник товариства з обмеженою відповідальністю чи товариства з додатковою відповідальністю має право у будь-який час вийти з товариства незалежно від згоди інших учасників та самого товариства. Вихід зі складу учасників товариства не пов'язується ні з рішенням зборів учасників, ні з внесенням змін до установчих документів товариства. У зв'язку із цим моментом виходу учасника з товариства є дата подачі ним заяви про вихід відповідній посадовій особі товариства або вручення заяви цим особам органами зв'язку.

За результатами перевірки інформації, що наведена у декларації Веприцького Романа Сергійовича за 2016 рік, та відомостей, що надані відповідними державними органами, порушень з боку Веприцького Романа Сергійовича вимог статей 25, 36 Закону України "Про запобігання корупції" не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368-2 Кримінального кодексу України не виявлено.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону, пунктом 1 розділу IV Порядку, 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 Веприцьким Романом Сергійовичем (унікальний ідентифікатор документа – a99ffe34-9de5-477d-bc98-04af946ca9b7), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,

за 2016 рік порушив вимоги пункту 11 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Ознак правопорушень, передбачених статтею 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального Кодексу України, не виявлено.

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

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

1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.М.

3. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

 Корчак Н.М.

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 64
засідання Національного агентства
від 13 жовтня 2017 року