



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

13.10.2017

Київ

№ 962

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Купрієм Віталієм Миколайовичем, народним депутатом України

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (далі – декларація), поданої Купрієм Віталієм Миколайовичем (унікальний ідентифікатор документа – 30564d6c-dbe1-442c-a68f-cb868677c63f), (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 04.04.2017 № 127 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік" повна перевірка декларації проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя – Михайловим І.М. та уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції – Піхалом О.В.

Купрій Віталій Миколайович (далі – суб'єкт декларування), народний депутат України VIII скликання.

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, зареєстрованого 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 суднового 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 територіальних органів Державної служби України з питань праці (листи від 24.05.2017 № 1702/01-05-8.1/17, від 24.05.2017 № 07-21/15-10/3628, від 29.05.2017 № 15/01-33-8826, від 25.05.2017 № 4006-15/04, від 30.05.2017 № 01-22-09/229817), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (лист від 16.05.2017 № 2921/20/4/03-2017), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (лист від 12.05.2017 № 31/6275), Національного банку України (лист від 21.03.2017 № 25-0006/21251), Комунального підприємства "Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації" (лист від 30.05.2017 № 6873), Міністерства соціальної політики України (лист від 23.05.2017 № 1221/0/111-17/20), Пенсійного фонду України (лист від 21.04.2017 № 12213/04-22), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лист від 31.05.2017 № 09/01/10446), Державної фіскальної служби України (лист від 25.04.2017 № 6855/5/99-99-12-03-06-16);

інформацію Державної фіскальної служби України щодо відомостей про суми виплачених доходів суб'єкту декларування відповідно до податкових розрахунків сум доходу (форма № 1ДФ) за 2015 рік.

Складовими предмета 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:

У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації:

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості, зокрема, 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 набуте 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.

Суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості:

У розділі 3. "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкта декларування відображено інформацію про квартиру загальною площею 32 м², яка розташована у [REDACTED]. Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 29.04.2017, загальна площа цього об'єкта нерухомості 21,2 м².

У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкта декларування відображено інформацію про магазин непродовольчих товарів з офісним приміщенням загальною площею 288 м², який розташований у [REDACTED]. Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 29.04.2017, загальна площа цього об'єкта нерухомості 290,9 м².

У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкта декларування відображено інформацію про магазин з офісом загальною площею 310 м², який розташований у [REDACTED]. Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 29.04.2017, загальна площа цього об'єкта нерухомості (тип майна – бар з гральними автоматами та офіс/вбудоване приміщення № 2) 319,3 м².

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації зазначив недостовірну інформацію щодо загальної площі об'єктів нерухомості.

У розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації:

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості, зокрема, 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 мінімальних заробітних плат, встановлених 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 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.

Суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості:

У розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкта декларування відображено інформацію про дохід суб'єкта декларування у розмірі 67 513,00 грн як відшкодування завданої шкоди, при цьому згідно із витягом 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, за 2015 рік від 05.05.2017 за ознакою доходів фізичних осіб вказаний дохід обліковується як дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду.

Крім того, суб'єкт декларування у розділі 11. "Доходи, у тому числі подарунки" декларації відобразив дохід у сумі 73 472,00 грн у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи, джерелом якого є суб'єкт декларування.

Розмір заробітної плати за основним місцем роботи підтверджується витягом 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 за 2015 рік від 05.05.2017, проте джерелом зазначеного доходу є Управління справами Верховної Ради України. Аналогічна ситуація і щодо інших видів доходу суб'єкта декларування та членів його сім'ї.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11. "Доходи, у тому числі подарунки" декларації зазначив недостовірну інформацію щодо джерел доходів.

Також суб'єкт декларування не відобразив інформацію про доходи Купрій І.М. (дружина суб'єкта декларування) у вигляді доходу, виплаченого самозайнятій особі, розміром 1 200,00 грн та інформацію про доходи Соломки М.В. (пасинок суб'єкта декларування) у вигляді суми грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, розміром 43 503,08 грн, що є недостовірними відомостями, чим не дотримано вимоги пункту 7 частини першої статті 46

Закону. Зазначена інформація підтверджується 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 за 2015 рік.

У розділах 1, 2, 4, 5 – 10, 12 – 16 декларації суб'єкта декларування порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією порушень вимог частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" не встановлено.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

Під час перевірки на наявність конфлікту інтересів здійснювався аналіз, зокрема, інформації, що наведена у розділах: 7. "Цінні папери", 8. "Корпоративні права", 9. "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї", 11. "Доходи, у тому числі подарунки", 15. "Робота за сумісництвом суб'єкта декларування" декларації суб'єкта декларування за 2015 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 Купрій В.М. у 2015 році отримував доходи у вигляді заробітної плати лише за основним місцем його роботи – Управління справами Верховної Ради України (код ЄДРПОУ 20064120).

Згідно з відомостями про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України (лист Пенсійного фонду України від 21.04.2017 № 12213/04-22) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 Купрію В.М. здійснювалось нарахування заробітної плати та сплата страхових внесків лише за основним місцем роботи – Управління справами Верховної Ради України (код ЄДРПОУ 20064120).

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 31.05.2017 № 09/01/10446 поінформувала про те, що:

за наявними щоквартальними адміністративними даними, наданими депозитарними установами, станом на 31.12.2015 Купрій В.М. серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутній;

відповідно до наявних адміністративних даних за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 інформація щодо укладених, виконаних та розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких є Купрій В.М., відсутня;

відомості стосовно Купрія В.М. щодо входження до складу посадових осіб емітента за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 відсутні.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2015 Купрій В.М. є засновником громадської організації "Всеукраїнське об'єднання правників "МАЄМО ПРАВО" (код ЄДРПОУ 35104519).

Відповідно до частини сьомої статті 7 Закону України "Про громадські об'єднання", повноваження засновника громадського об'єднання закінчуються після державної реєстрації громадського об'єднання, а основною метою громадської організації не є одержання прибутку (частина п'ята статті 1 Закону України "Про громадські об'єднання").

Згідно з відомостями Державної фіскальної служби України (лист від 25.04.2017 № 6855/5/99-99-12-03-06-16) громадська організація "Всеукраїнське об'єднання правників "МАЄМО ПРАВО" (код ЄДРПОУ 35104519) включена до реєстру неприбуткових установ та організацій.

Таким чином, за результатами перевірки інформації, що наведена у декларації Купрія В.М. за 2015 рік, та відомостей, що надані відповідними державними органами та з баз даних, порушень з боку Купрія В.М. вимог статей 25 та 36 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак можливого незаконного збагачення

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

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону, 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, зареєстрованого в 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 2015 рік, поданої Купрієм Віталієм Миколайовичем (унікальний ідентифікатор документа – 30564d6c-dbe1-442c-a68f-cb868677c63f), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік не дотримав вимоги пунктів 2, 7 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 встановлено.

1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

2. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту третього відділу (Центральний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Михайлову І.М. повідомити суб'єкта декларування Купрія Віталія 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 2015 рік з достовірними відомостями.

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

4. 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 червня 2017 року