



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

13.10.2017

№ 964

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Слюзарем Ігорем Богдановичем, міським головою міста Коломия Івано-Франківської області

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, поданої Слюзарем Ігорем Богдановичем (унікальний ідентифікатор документа – 36cd64be-45a2-49a3-a017-7e3b13de105a), (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 10.03.2017 № 81 "Про початок проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 05.05.2017 № 191 "Про продовження повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Сидоренко О.Г., уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Харенком В.Л.

Слюзар Ігор Богданович (далі – суб'єкт декларування) займає посаду міського голови міста Коломия Івано-Франківської 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 з питань запобігання корупції 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 Судової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; Державного реєстру патентів України на винаходи; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Державного реєстру патентів України на промислові зразки; Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;

інформацію державних органів, зокрема: Державної служби України з питань праці від 04.04.2017 № 07-21/15-10/2415, від 14.04.2017 № 15/01-33-7499, від 20.04.2017 № 1313/01-05-8.1/17, від 07.04.2017 № 75/3.1, від 10.04.2017 № 01-22-09/1512-17, Департаменту превентивної діяльності Національної поліції від 31.03.2017 № 1805/20/4/03-2017, Національного банку України від 31.03.2017 вх № 03/11957/17, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.04.2017 № 09/01/7659, від 29.05.2017 № 09/01/10302, Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 27.03.2017 № 31/5845, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 05.04.2017 № 0-9-0.2-2842/0/2-17, Національного депозитарію України від 07.04.2017 № 631/09, Державної фіскальної служби України від 29.03.2017 № 450228, ДПІ у м. Івано-Франківськ від 11.05.2017 № 967/10/09-07-11-08/265, Пенсійного фонду України від 10.04.2017 № 10882/04-22, Обласного комунального підприємства "Коломийське міжрайонне бюро технічної інвентаризації" від 30.03.2017 № 86а/в, надану на письмові запити Національного агентства.

Не надали інформацію, що стосується повної перевірки декларації, на письмові запити Національного агентства Міністерство юстиції України (запит від 22.03.2017 № 55-09/7528/17), Адміністрація Державної прикордонної служби України (запит від 22.03.2017 № 55-09/7495/17).

Суб'єкт декларування надав пояснення в персональному електронному кабінеті 05.05.2017 та надіслав скановані копії підтверджуючих документів електронною поштою.

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:

У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації за 2015 рік.

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 статті 46 Закону.

Водночас суб'єкт декларування при внесенні відомостей до розділу 3 "Об'єкти нерухомості" декларації зазначив житловий будинок, власником якого є член сім'ї суб'єкта декларування (дружина), загальною площею 67,2 м², дата набуття права 01.01.2013, вартість на дату набуття "невідомо".

Згідно з інформацією, наявною в Національному агентстві (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 21.03.2017), член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) Слюзар Н.М. є власником житлового будинку загальною площею 65,0 м², дата прийняття рішення про державну реєстрацію 28.11.2011, загальна вартість нерухомого майна – 28 928,00 грн.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації за 2015 рік суб'єкт декларування невірно зазначив площу житлового будинку, дату набуття права, загальну вартість нерухомого майна, що не відповідає відомостям, зазначеним у цьому Державному реєстрі, і є недостовірними відомостями.

У розділі 8 "Корпоративні права" та у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації.

Згідно з пунктом 5 та 5¹ частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються 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; юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї.

Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" визначено термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" – фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Згідно з інформацією, наявною в Національному агентстві (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 28.03.2017 № 1002395086 (далі – витяг)), член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) Слюзар Н.М. є одним із засновників приватного виробничо-торгового підприємства "Композит", ЄДРПОУ 39809321, розмір внеску до статутного фонду – 2 500,00 грн, що становить 25 % від загального статутного фонду. При цьому відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення відсутні.

Водночас суб'єкт декларування при внесенні відомостей до декларації не зазначив інформацію щодо володіння членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) Слюзар Н.М. корпоративними правами приватного виробничо-торгового підприємства "Композит" (далі – ПВТП "Композит"), ЄДРПОУ 39809321, розмір внеску до статутного фонду – 2 500,00 грн, що становить 25 % від загального статутного фонду.

В поясненні суб'єкт декларування зазначив, що ПВТП "Композит" не проводить діяльності з 2004 року, а його дружина забула вказати, про те, що вона володіє корпоративними правами ПВТП "Композит".

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" декларації суб'єкт декларування не зазначив інформацію щодо володіння членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) Слюзар Н.М. корпоративними правами ПВТП "Композит", а у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним

власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" про те, що член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) є кінцевим бенефіціарним власником ПВТП "Композит", що є недостовірними відомостями.

Крім того, суб'єкт декларування при внесенні відомостей до декларації щодо володіння членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) Слюзар Н.М. корпоративними правами товариства з обмеженою відповідальністю "Спафіс" (далі – ТОВ "Спафіс"), ЄДРПОУ 25070728, зазначив розмір внеску до статутного фонду – 488 750,00 грн, що становить 25 % від загального статутного фонду.

Згідно з інформацією, наявною в Національному агентстві (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 28.03.2017 № 1002395086), член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) Слюзар Н.М. є одним із засновників ТОВ "Спафіс", ЄДРПОУ 25070728, розмір внеску до статутного фонду – 650 000,00 грн, що становить 25 % від загального статутного фонду.

В поясненні суб'єкт декларування зазначив, що при обранні на посаду міського голови (2011 рік) всі належні йому права передав дружині, що не спростовує вищевикладене.

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" суб'єкт декларування зазначив вартість корпоративних прав члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини) Слюзар Н.М. у ТОВ "Спафіс" у розмірі, що відрізняється від наявної в Національному агентстві інформації на суму 161 250,00 грн, що є недостовірними відомостями.

Крім того, суб'єкт декларування у декларації не в повному обсязі зазначив інформацію про володіння членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) Слюзар Н.М. корпоративними правами ТОВ "Спафіс" (25 % від загального статутного фонду, 650 000,00 грн), зазначеними у попередньому розділі, а саме: не зазначив інформацію у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї".

Отже, за результатами повної перевірки декларації встановлено недостовірність відомостей, що відрізняються від достовірних на загальну суму 192 678,00 грн, що перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Зазначене є ознаками правопорушення, передбаченого статтею 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" сума прожиткового мінімуму станом на 01.01.2017 становить 1 600,00 гривень.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією порушень вимог частини п'ятої статті 46 Закону не встановлено.

III. Перевірка інформації щодо конфлікту інтересів

Під час перевірки здійснювався аналіз, зокрема, інформації, що зазначена у розділах: 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 Слюзара І.Б. за 2015 рік.

За результатами перевірки та аналізу, а також наданої інформації встановлено наступне.

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 Слюзар І.Б. у 2015 році отримував доходи:

- у вигляді заробітної плати за основним місцем його роботи – Коломийська міська рада Івано-Франківської області;

- від продажу (обміну) нерухомого майна згідно зі статтею 172 розділу IV Податкового кодексу України.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку поінформувала про те, що 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, станом на 31.12.2015 Слюзар Ігор Богданович серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутній.

Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (від 30.03.2017 № 1002408593, № 1002408268, № 1002408045, № 1002407964) станом на 31.12.2015 Слюзар І.Б. входив до числа засновників громадської організації "Івано-Франківська обласна федерація мотоциклетного спорту" із розміром внеску до статутного фонду 0,00 грн, а також входив до числа засновників обслуговуючих кооперативів "Хризоліт", "Шпінель", "Бурштин", "Вічевий Майдан", "Діамант", "Смарагд", "Цитрин" та "ВК Плюс" із розміром внеску до статутного фонду 0,00 грн.

За результатами перевірки інформації, що зазначена у декларації Слюзара І.Б. за 2015 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, порушень Слюзара І.Б. вимог статей 25, 36 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак можливого незаконного збагачення

За наявною інформацією 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 2015 рік, поданої Слюзарем Ігорем Богдановичем (унікальний ідентифікатор документа – 36cd64be-45a2-49a3-a017-7e3b13de105a), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при заповненні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік не дотримав вимоги пунктів 2, 5 та 5¹ частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів, встановлених Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" станом на 01.01.2017.

Зазначене є ознаками правопорушення, передбаченого статтею 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Сидоренко О.Г. повідомити суб'єкта декларування Слюзара Ігоря Богдановича 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 лютого 2017 року