



**НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ**

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

РІШЕННЯ

13.10.2017

№ 965

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Шовковим Віталієм Петровичем, головним інженером виробничого підрозділу Ніжинська дистанція сигналізації та зв'язку регіональної філії "Південно-Західна залізниця" ПАТ "Українська залізниця"

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, поданої Шовковим Віталієм Петровичем (унікальний ідентифікатор документа – 4b5fdea5-ff44-481d-a7d1-091d52df70fe), (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 06.07.2017 № 300 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Шовковим Віталієм Петровичем, на підставі інформації, отриманої від [REDACTED] та від 31.08.2017 № 638 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Шовковим Віталієм Петровичем" повна перевірка декларації проведена уповноваженою особою – заступником керівника третього відділу (Центральний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Пиняком С.І. та уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Нікітіною А.С.

Шовковий Віталій Петрович (далі – суб'єкт декларування), головний інженер виробничого підрозділу Ніжинська дистанція сигналізації та зв'язку регіональної філії "Південно-Західна залізниця" ПАТ "Українська залізниця".

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 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; інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система "Аркан"); Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб); Державного реєстру патентів України на винаходи; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Державного реєстру патентів України на промислові зразки; Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;

інформацію державних органів, зокрема Пенсійного фонду України (лист від 03.08.2017 № 24888/04-22), Національного банку України (лист від 01.08.2017 № 25-0006/53200), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (лист від 25.07.2017 № 31/11237), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (лист від 02.08.2017 № 4941/20/4/03-2017) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лист від 08.08.2017 № 10\01\15243), Міністерства юстиції України (лист від 10.08.2017 № 30596/13508-0-26-17/19), Міністерства соціальної політики України (лист від 27.07.2017 № 1667/0/111-17/203), комунального підприємства "Ніжинське міжміське бюро технічної інвентаризації" (лист від 26.07.2017 № 01/34-588) та територіальних органів Державної служби України з питань праці у Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Луганській, Львівській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Харківській, та Чернігівській областях (листи від 02.08.2017 № 3124/17-13/11, від 03.08.2017 № 6121-15/04, від 28.07.2017 № 07-07/2634, від 04.08.2017 № 08/02.6-18/4856, від 01.08.2017 № 01-15/2761, від 01.08.2017 № 8199/1/9-10, від 17.08.2017

№ 15/01-33-11376, від 02.08.2017 № 08-11/3825, від 04.08.2017 № 2563/01-05-801/17, від 31.07.2017 № 9252/05-18/8316 та від 10.08.2017 № 01-06/4643);

інформацію від суб'єкта декларування, викладену у поясненнях від 25.09.2017 та доданих до них документах (вих. Національного агентства від 26.09.2017 № Ш-11001/17).

Не надали інформацію, що стосується повної перевірки, на письмовий запит Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (вих. Національного агентства від 19.07.2017 № 53-09/24551/17), Національний депозитарій України (вих. Національного агентства від 19.07.2017 № 53-09/24549/17);

Національне агентство проводило повну перевірку за наявними відомостями.

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:

1. У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації за 2016 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, зокрема, 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.

Суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості:

- щодо квартири загальною площею 59,8 м², що належить йому на праві власності (100 % відсотків власності). Відповідно до наявних у Національного агентства документів, наданих до пояснень суб'єкта декларування, зазначена квартира набута ним у власність на підставі свідоцтва про право власності на житло від 14.09.1996 (набуто у власність 1/3 частки) та договору дарування частки квартири від 15.11.2012 (набуто у власність 2/3 частки), у зв'язку з чим зазначені права власності на квартиру потребують зазначення у декларації окремими позиціями.

При цьому згідно з відомостями, зазначеними у декларації, суб'єкту декларування вартість квартири на дату набуття не відома, а у позиції вартість

за останньою оцінкою ним проставлено позначку "Не застосовується". Водночас згідно із зазначеним договором дарування ринкова вартість 2/3 частки квартири становить 92 213,00 грн.

Суб'єкт декларування не відобразив:

- відомості про земельну ділянку (цільове призначення – будівництво і обслуговування будинку, обслуговування будівель і споруд) загальною площею 787 м², що належить Шовковій Наталії Анатоліївні (дружина – суб'єкта декларування) на праві власності (вартість на дату набуття 50 958,00 грн);

- відомості про квартиру загальною площею 38,9 м², що належить Шовковій Наталії Анатоліївні на праві власності (вартість на дату набуття 37285,00 грн).

Недостовірність вищенаведених відомостей підтверджується витягом Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 11.07.2017, а також договором купівлі-продажу земельної ділянки від 25.08.2015 та договором довічного утримання від 30.09.2011, доданими до пояснень суб'єкта декларування.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації встановлено недостовірність відомостей на загальну суму 180456,00 грн, що становить еквівалент 113 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 01.01.2017 Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік".

При цьому згідно з поясненнями суб'єкта декларування на момент складання та подання ним декларації Шовкова Наталія Анатоліївна не надала документи, що стосуються її власності.

2. У розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації за 2016 рік.

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

Такі відомості включають дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості.

Суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості щодо ідентифікаційного номера автомобіля KIA SORENTO 2008 року випуску, який належить йому на праві власності (ідентифікаційний номер, зазначений у декларації, не відповідає ідентифікаційному номеру, зазначеному у базах даних).

Недостовірність вищенаведених відомостей підтверджується витягом з Національної автоматизованої інформаційної системи департаменту Державної автомобільної інспекції (лист Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 25.07.2017 № 31/11237).

3. У розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації за 2016 рік.

Згідно з пунктом 7 частини першої, абзацу першого частини п'ятої та частини шостої 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.

Суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості:

- щодо його доходу у вигляді пенсії у розмірі 64 508,00 грн. Відповідно до наявної у Національному агентстві інформації, отриманої з пояснень суб'єкта декларування, зазначена сума доходу становить 64 544,14 грн (різниця із задекларованою сумою доходу – 36,14 грн).

Суб'єкт декларування не відобразив:

- отриманий (нарахований) Шовковій Наталії Анатоліївні дохід у вигляді заробітної плати у розмірі 125 832,86 грн (нараховано – регіональною філією "Південно-Західна залізниця" ПАТ "Українська залізниця");

виплати відповідно до умов цивільно-правового договору у розмірі 5 765,10 грн (нараховано – ТОВ "Страхова компанія "НАФТОГАЗСТРАХ") та 1052,00 грн (нараховано – ПАТ "Страхова компанія "РАРИТЕТ");

допомоги на лікування та медичне обслуговування у розмірі 258,52 грн (нараховано – регіональною філією "Південно-Західна залізниця" ПАТ "Українська залізниця");

виплати чи відшкодування, які здійснюються професійними спілками своїм членам, у розмірі 300,00 грн (нараховано – первинною профспілковою організацією Ніжинської дистанції сигналізації та зв'язку);

додакового блага у розмірі 220,10 грн (нараховано – регіональною філією "Південно-Західна залізниця" ПАТ "Українська залізниця");

вартості призів переможцям та призерам спортивних змагань у розмірі 82,64 грн (нараховано – первинною профспілковою організацією Ніжинської дистанції сигналізації та зв'язку).

Недостовірність вищенаведених відомостей підтверджено довідкою Ніжинського об'єднаного управління Пенсійного фонду України від 25.08.2017 № 1654, доданою до пояснень суб'єкта декларування, та 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 від 12.07.2017.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації встановлено недостовірність відомостей на загальну суму 133 547,36 грн, що становить еквівалент 83 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 01.01.2017 Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік".

При цьому згідно з поясненнями суб'єкта декларування на момент складання та подання ним декларації Шовкова Наталія Анатоліївна не надала документи, що стосуються її доходів.

Отже, за результатами повної перевірки декларації встановлено недостовірність відомостей на загальну суму 314 003,36 грн, що становить еквівалент 196 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 01.01.2017 Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік".

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

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації встановлено неправильність відображення суб'єктом декларування оцінки задекларованих ним активів стосовно 2/3 частки квартири загальною площею 59,8 м² на суму 92 213,00 грн, що підтверджується відомостями, встановленими у пункті 1 розділу I цього рішення.

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, 36 Закону.

Разом з тим, відповідно до пункту 2 частини першої статті 3 Закону, посада головного інженера Виробничого підрозділу Ніжинська дистанція сигналізації та зв'язку регіональної філії "Південно-Західна залізниця" ПАТ "Українська залізниця", відноситься до посадових осіб юридичних осіб публічного права.

Як наслідок, на зазначених вище осіб обмеження (вимоги), передбачені статтею 25 Закону, не поширюються.

Тому Національним агентством в межах компетенції здійснювалась перевірка дотримання вимог статті 36 Закону щодо передачі в управління належних суб'єкту декларування підприємств та/або корпоративних прав.

У зв'язку з цим під час перевірки здійснюється аналіз, зокрема, інформації, що наведена у розділах: 7 "Цінні папери", 8 "Корпоративні права", 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкта декларування за 2016 рік.

З метою всебічного, повного та об'єктивного з'ясування достовірності інформації, направлялись відповідні запити до 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.

Крім того, здійснено пошук в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо входження суб'єкта декларування до складу керівників юридичних осіб, до складу засновників юридичних осіб, до складу осіб, що мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та чи є суб'єкт декларування фізичною особою-підприємцем (електронні запити Національного агентства від 03.10.2017 № 1002995942, № 1003089128, № 1003089150, № 1003089168, № 1003089179).

Щодо дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону за результатами перевірки та аналізу наданої інформації встановлено таке.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 08.08.2017 № 10/01/15243 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, 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 даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Національним агентством отримано інформацію стосовно суб'єкта декларування як засновника-фізичної особи, згідно з якою станом на 31.12.2016 витяг від 03.10.2017 № 1003089168 не містить жодних записів.

Таким чином, за результатами перевірки інформації, що наведена у декларації суб'єкта декларування за 2016 рік, та відомостей, що надані відповідними державними органами, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статті 36 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак можливого незаконного збагачення

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

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону, 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 Шовковим Віталієм Петровичем (унікальний ідентифікатор документа – 4b5fdea5-ff44-481d-a7d1-091d52df70fe), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації порушив вимоги пунктів 2, 3 та 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Ним подані недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 196 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 01.01.2017 Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік".

1.2. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації порушив вимоги частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

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

1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

2. Доручити уповноваженій особі – заступнику керівника третього відділу (Центральний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Пиняку С.І. повідомити суб'єкта декларування Шовкового Віталія Петровича 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 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