



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

15.12.2017

Київ

№ 1494

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Сорочинським Олександром Вячеславовичем, директором Вінницької філії державного підприємства "Національні інформаційні системи"

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 Сорочинським Олександром Вячеславовичем (унікальний ідентифікатор документа – 8f82867f-2d08-44f1-bf29-6ffc5674fd82) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 05.10.2017 № 885 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Сорочинським Олександром Вячеславовичем, директором Вінницької філії державного підприємства "Національні інформаційні системи", на підставі інформації отриманої від суб'єкта звернення" 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.

Сорочинський Олександр Вячеславович (далі – суб'єкт декларування), директор Вінницької філії державного підприємства "Національні інформаційні системи" Міністерства юстиції України.

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 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 Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (лист від 26.10.2017 № 31/14104), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (лист від 02.11.2017 № 6866/20/4/02-2017), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (листи від 30.10.2017 № 10/01/2332603.11.2017 та від 03.11.2017 № 10/01/24038), Міністерства соціальної політики України (лист від 31.10.2017 № 2228/0/111-17/203), державного підприємства "Національні інформаційні системи" (листи від 09.10.2017 № 4596/08.2.13 та від 07.11.2017 № 5084/08.2-13) та територіальних органів Державної служби України з питань праці у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій областях (листи від 06.11.2017 № 4302/17-12/11, від 02.11.2017 № 8509-15/04, від 01.11.2017 № 11/7525, від 01.11.2017 № 4637, від 14.11.2017 № 07-07/3836, від 10.11.2017 № 08/02.6-20/7218, від 02.11.2017 № 07-21/15-10/6356, від 06.11.2017 № 01-22-09/5004-17, від 01.11.2017

№ 11128/1/9-10, від 13.11.2017 № 15/01-33-13913, від 08.11.2017 № 01-12/4117, від 02.11.2017 № 8514/15-28/05/2017/6373, від 03.11.2017 № 3651/01-05-8.1/17, від 03.11.2017 № 13166/05-18/11676, від 31.10.2017 № 01-02/6911 та від 08.11.2017 № 5803/17);

інформацію, отриману на підставі пункту 6 частини першої статті 11 Закону в рамках здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суб'єкта декларування;

інформацію, від суб'єкта декларування, викладену у поясненнях від 26.10.2017 (вх. Національного агентства від 31.10.2017 № С-11752/17), від 06.10.2017 № 1615/20.2-29/1 та від 26.10.2017 № 1710/20.2-29/1, а також доданих до них документах.

Не надав інформацію, що стосується повної перевірки, на письмовий запит Національний банк України (запит від 23.10.2017 № 53-10/37550/17).

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.

І. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

За результатами 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 не відобразив:

відомості про житло, у якому він зареєстрований та фактично проживає, згідно з інформацією, зазначеною у розділі 2.1. декларації;

відомості про земельну ділянку (цільове призначення – для ведення особистого селянського господарства) загальною площею 18 134 м², що належить йому на праві власності;

Незазначення інформації про згадану земельну ділянку є недостовірними відомостями, що підтверджується витягом з Державного земельного кадастру від 06.10.2017.

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 не відобразив відомості про право власності на мотоцикл SUZUKI TDMC-438 2007 року випуску.

Незазначення інформації про згаданий транспортний засіб є недостовірними відомостями, що підтверджується витягом з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції (лист Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 26.10.2017 № 31/14104).

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування зазначений транспортний засіб здано на металобрухт, у зв'язку чим відомості про нього не зазначались у декларації.

Водночас, у зазначеному витягу з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції відсутні відомості про зняття згаданого транспортного засобу з реєстрації.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації за 2016 рік.

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.

Суб'єкт декларування не відобразив наявність у нього, станом на 31.12.2016, корпоративних прав у ТОВ "ФАСАД" (код ЄДРПОУ – 32938749),

із розміром внеску до статутного капіталу зазначеної юридичної особи – 12 300,00 гривень.

Незазначення інформації про згадані корпоративні права є недостовірними відомостями, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 09.10.2017, а також поясненнями суб'єкта декларування та доданими до них документами, зокрема, договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "ФАСАД" від 20.10.2017, згідно з яким частка у статутному капіталі зазначеної юридичної особи, що належала суб'єкту декларування, 20.10.2017 передана у власність фізичній особі – Зябліцеву В.Ф.

4. У розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації за 2016 рік.

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.

Суб'єкт декларування не відобразив наявність у нього, станом на 31.12.2016, прав кінцевого бенефіціарного власника (контролера) у ТОВ "ФАСАД" (код ЄДРПОУ – 32938749).

Незазначення інформації про згадані права кінцевого бенефіціарного власника (контролера) є недостовірними відомостями, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 09.10.2017.

5. 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 не відобразив нарахований йому ПАТ "МЕТЛАЙФ" дохід у вигляді страхових виплат на суму 1 079,90 гривень.

Незазначення інформації про згаданий дохід є недостовірними відомостями, що 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 від 09.10.2017.

Відповідно до частини першої статті 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

У зв'язку із цим, при вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується сумою прожиткового мінімуму для працездатної особи відповідно до чинного законодавства, що діє на момент прийняття рішення Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.12.2017 по 31.12.2017 становить 1 762,00 гривні.

За результатами перевірки встановлено недостовірність відомостей, що відрізняються від достовірних на загальну суму 13 379,90 грн, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на момент прийняття рішення Національного агентства.

У розділах 4-5, 7, 10, 12-16 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

Відповідно до підпункту "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону, посада директора Вінницької філії державного підприємства "Національні інформаційні системи" відноситься до посадових осіб юридичних осіб публічного права.

На посадових осіб юридичних осіб публічного права 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 здійснювався аналіз, зокрема, інформації, що наведена у розділах 7 "Цінні папери", 8 "Корпоративні права" декларації суб'єкта декларування за 2016 рік.

За результатами перевірки щодо дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону встановлено наступне.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 30.10.2017 № 10/01/23326 поінформувала про те, що за наявними щоквартальними адміністративними даними встановлено таке:

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;

згідно із Положенням про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1283, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 16.10.2012 за № 1737/22049, 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, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 25.09.2012 № 1284, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1738/22050, (зі змінами) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 інформація щодо укладених, виконаних та розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких є фізична особа – суб'єкт декларування відсутня.

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 наявні відомості щодо суб'єкта декларування як засновника фізичної-особи ТОВ "Гелікон 777" (код ЄДРПОУ – 37262134), ТОВ "Фасад" (код ЄДРПОУ – 32938749).

Водночас, у розділі 8 "Корпоративні права" декларації суб'єкт декларування не відобразив інформацію щодо належних йому корпоративних прав ТОВ "Фасад" (код ЄДРПОУ – 32938749).

Таким чином за результатами порівняння відомостей про об'єкти декларування з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань виявлено ознаки недостовірності задекларованих відомостей, у зв'язку із чим суб'єкту декларування направлено лист з пропозицією надати інформацію та письмові пояснення з приводу належних йому підприємств чи корпоративних прав, а саме завірені в установленому законом порядку підтверджуючі документи (заяви, договори продажу, дарування тощо) щодо відчуження належних йому корпоративних прав ТОВ "Гелікон 777" (код ЄДРПОУ – 37262134) та ТОВ "Фасад" (код ЄДРПОУ – 32938749).

У своїх поясненнях, наданих листами від 06.10.2017 № 1615/20.2-29/1 та від 26.10.2017 № 1710/20.2-29/1, суб'єкт декларування повідомив, що відповідно до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 01.06.2017 останній передав належну йому частку у розмірі 50% статутного

капіталу ТОВ "Гелікон 777" Румянцеву Ю.О., відповідно до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 20.10.2017 суб'єкт декларування передав належну йому частку у розмірі 60% статутного капіталу ТОВ "Фасад" Зяблицеву В.І.

Вказана інформація підтверджується доданими до пояснень суб'єкта декларування договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Гелікон 777" (код ЄДРПОУ – 37262134) від 01.06.2017 та договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Фасад" (код ЄДРПОУ – 32938749) від 20.10.2017.

Відповідно до листа державного підприємства "Національні інформаційні системи" від 09.10.2017 № 4596/08.2.13 суб'єкта декларування призначено на посаду директора Вінницької філії державного підприємства "Національні інформаційні системи" на умовах контракту з 13.10.2015 по 12.10.2016 наказом державного підприємства "Національні інформаційні системи" від 12.10.2015 № 348-К. Наказом державного підприємства "Національні інформаційні системи" від 12.10.2016 № 544-К суб'єкту декларування продовжено дію контракту з 13.10.2016 по 12.04.2017.

Відповідно до частини першої статті 36 Закону особи, зазначені у пункті 1, підпункту "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов'язані протягом 30 днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом.

Частиною п'ятою статті 36 Закону передбачено що особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, призначені (обрані) на посаду, в односторонній термін після передачі в управління належних їм підприємств та корпоративних прав зобов'язані письмово повідомити про це Національне агентство із наданням нотаріально засвідченої копії укладеного договору.

Таким чином, суб'єкт декларування, перебуваючи на посаді директора Вінницької філії державного підприємства "Національні інформаційні системи" з 12.10.2015 (12.10.2016 продовжено дію контракту) лише 01.06.2017 шляхом продажу відчужив частку у статутному капіталі ТОВ "Гелікон 777" і 20.10.2017 шляхом продажу відчужив частку у статутному капіталі ТОВ "Фасад".

Тобто суб'єкт декларування з 12.10.2015 (з врахуванням продовження дії контракту 12.10.2016) по 01.06.2017 не вжив заходів щодо передачі в управління іншій особі належних йому корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ "Гелікон 777" у порядку, встановленому законом.

Крім того, суб'єкт декларування з 12.10.2015 (з врахуванням продовження дії контракту 12.10.2016) по 20.10.2017 не вжив заходів щодо передачі в управління іншій особі належних йому корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ "Фасад" у порядку, встановленому законом.

Таким чином, за результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2016 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, з боку суб'єкта декларування встановлено порушення вимог статті 36 Закону, в зв'язку з чим наявні підстави для вжиття заходів реагування.

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 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 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 2016 рік, поданої Сорочинським Олександром Вячеславовичем (унікальний ідентифікатор документа – 8f82867f-2d08-44f1-bf29-6ffc5674fd82), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації порушив вимоги пунктів 2, 3, 5, 5¹ та 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 встановлено порушення суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону України "Про запобігання корупції".

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 Сорочинського Олександра Вячеславовича 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 № 76
засідання Національного агентства
від 15 грудня 2014 року