



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

ЗОСЧ 2018

Київ

А. М. Р. Ч.

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

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 Мороко Юрієм Миколайовичем (унікальний ідентифікатор документа – ce338df2-52a9-4865-bd3d-bf3b43805304) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 22.09.2017 № 756 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Мороко Юрієм Миколайовичем, народним депутатом України, на підставі інформації, отриманої від Генеральної прокуратури України" та від 17.11.2017 № 1222 "Про продовження строку повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Мороко Юрієм Миколайовичем, народним депутатом України" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Підгорною Ю.В., уповноваженою особою – провідним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Заїкою В.В.

Мороко Юрій 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 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; інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 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; 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 та інших юридичних осіб, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема, Національного банку України б/н, б/д, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 10.10.2017 № 7-28-0.21-16019/2-17, від 23.10.2017 № 7-28-0.21-16612/2-17, Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 09.10.2017 № 31/13875, від 30.10.2017 № 31/14177, Пенсійного фонду України від 10.10.2017 № 32185/04-22 та від 18.10.2017 № 32798/04-22, Міністерства соціальної політики України від 10.10.2017 № 2103/0/111-17/204, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2017 № 10/01/21500, Бюро технічної інвентаризації міста Києва від 10.10.2017 № 062/14-12337 (И-2017), Головного управління Державної фіскальної служби України у м. Києві від 12.10.2017 № 16370/9/26-15-13-04-16;

інформацію Державної фіскальної служби України щодо відомостей про суми виплачених доходів суб'єкту декларування та членам його сім'ї відповідно до податкових розрахунків сум доходу (форма № 1ДФ) за 2015 рік (запити від 25.09.2017);

витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо суб'єктів господарювання, засновником, кінцевим бенефіціарним власником та керівником яких є суб'єкт декларування (запити від 25.09.2017);

інформацію, зазначену у повідомленні Генеральної прокуратури України (вх. № 05/47123/17 від 28.08.2017);

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях документів (вх. № М-12804/17 від 14.12.2017).

Таким чином, Національне агентство провело перевірку 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 встановлено:

1. У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

1.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про право користування об'єктом нерухомого майна (квартирою), що належить на праві власності члену його сім'ї (дружині), який відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є його зареєстрованим місцем проживання та місцем фактичного проживання.

Відповідно до наданих пояснень суб'єкта декларування, власником зазначеної квартири є дружина суб'єкта декларування, що і відображено у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації, та оскільки відомості про квартиру зазначені, він не вважав за необхідне дублювати їх.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" реєстрація – внесення інформації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування. Статтею 6 цього закону передбачено, що для реєстрації особа подає органу реєстрації, зокрема, документи, що підтверджують право на проживання в житлі, адреса якого зазначається під час реєстрації.

У зв'язку з цим реєстрація/проживання особи в об'єкті нерухомості, який належить іншій особі, є правом користування таким об'єктом нерухомості.

1.2. Суб'єкт декларування у декларації зазначив, що є власником квартири загальною площею 53,6 м², дата набуття права власності 01.02.2004, однак відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру

заборон відчуження об'єктів нерухомого майна власником зазначеного об'єкта нерухомості є член його сім'ї (дружина).

Крім того, при внесенні відомостей щодо інших об'єктів нерухомого майна, відображених у розділі 3 "Об'єкти нерухомості", суб'єкт декларування не заповнив поле "Інформація щодо права власності".

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.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" не зазначив інформацію щодо права користування об'єктом нерухомого майна, зазначеним у розділі 2.1 "Інформація, про суб'єкта декларування", невірно зазначив інформацію про власника об'єкта нерухомого майна, а також не зазначив інформацію щодо прав на відображені об'єкти нерухомого майна, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування у декларації зазначив відомості про транспортні засоби "Вольво S80", дата набуття права 12.10.2008, ідентифікаційний номер YV1AS5650710460364, "Фольксваген Multivan", дата набуття права 14.10.2013, ідентифікаційний номер WV2ZZZ77HZEN036606, "Лексус RX 350", дата набуття права 21.07.2008.

Відповідно до інформації Головного сервісного центру МВС та наданих суб'єктом декларування копій свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, дата набуття транспортного засобу VOLVO S80 – 02.04.2008, ідентифікаційний номер [REDACTED], дата набуття транспортного засобу VOLKSWAGEN MULTIVAN – 14.02.2014, ідентифікаційний номер [REDACTED] дата набуття транспортного засобу LEXUS RX 350 – 18.04.2007.

Крім того, при внесенні відомостей щодо транспортних засобів VOLKSWAGEN MULTIVAN та LEXUS RX 350 суб'єкт декларування не заповнив поле "Інформація щодо права власності".

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 мінімальних заробітних плат, встановлених 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:

а) дані щодо виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння або користування;

б) 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.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації невірно відобразив відомості про дату набуття права власності та ідентифікаційні номери транспортних засобів, а також не зазначив інформацію щодо прав на зазначені транспортні засоби, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування у декларації зазначив відомості про наявність у члена сім'ї корпоративних прав компанії, що зареєстрована за кордоном, вартість у грошовому вираженні – 2,00 грн, 100 відсотків від загального капіталу.

Відповідно до наданих пояснень та копій підтвердних документів, корпоративні права дружина суб'єкта декларування отримала на підставі акта дарування. Відповідно до копії акта дарування член сім'ї отримала 100 випущених акцій компанії, без номінальної вартості, що становлять 100 відсотків випущеного акціонерного капіталу компанії.

Крім того, при заповненні відомостей щодо наявних корпоративних прав суб'єкт декларування невірно зазначив назву та ідентифікаційний номер компанії. Відповідно до декларації найменування юридичної особи: "Легал и ИТ консалтинг ЛТД", англійською мовою: "Legal & IT consulting LTD", ідентифікаційний номер – 1863943, однак згідно з наданою копією акта дарування найменування юридичної особи англійською мовою: "TOM LEGAL & IT CONSULTING LTD", ідентифікаційний номер 1863913.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про 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.

Таким чином, суб'єкт декларування невірно зазначив інформацію щодо найменування юридичної особи, а також вартість у грошовому вираженні, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації.

4.1. Суб'єкт декларування у декларації зазначив відомості про отриманий дохід у вигляді процентів у сумі 698 069,00 грн, джерело доходу ПАТ КП "ПриватБанк", однак відповідно до наданих копій документів, загальна сума отриманих процентів становить 698 183,84 грн, у тому числі від: ПАТ КП "ПриватБанк" – 300 079,24 грн, ПАТ "ПУМБ" – 281 017,74 грн, АТ "ВТБ БАНК" – 62 346,91 грн та 685,22 грн, АТ "УкрСиббанк" – 54 054,73 грн.

4.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий дохід у вигляді процентів, отриманих членом сім'ї, у сумі 1 788 399,00 грн, джерело доходу ПАТ КП "ПриватБанк", однак відповідно до наданих копій документів загальна сума отриманих процентів становить 1 791 626,04 грн, у тому числі від: ПАТ КП "ПриватБанк" – 784 332,84 грн, ПАТ "ПУМБ" – 320 804,11 грн, ПАТ "Укрсоцбанк" – 542 048,42 грн, ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" – 121 886,00 грн, UniCreditbank – 22 554,67 грн.

Крім того, при внесенні відомостей щодо отриманого (нарахованого) доходу, суб'єкт декларування не заповнив поле "Інформація щодо права власності".

Згідно з пунктом 7 частини першої 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.

Таким чином, суб'єкт декларування відобразив недостовірну інформацію у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації про розмір доходу, який отриманий суб'єктом декларування та членом сім'ї (дружиною), а також неналежним чином відобразив інформацію про джерела доходів, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

Зазначена суб'єктом декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації сума доходу відрізняється від достовірної на суму 3 341,88 грн.

5. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

5.1. Суб'єкт декларування у декларації відобразив кошти, розміщені на банківських рахунках: АТ "ВТБ БАНК" – 42 346,00 грн, водночас відповідно до наданих пояснень та копій підтвердних документів розмір активу становить 423 462,00 грн; ПАТ "ПУМБ" – 16 417,00 євро, відповідно до наданих документів – 164 171,00 євро, АТ "УкрСиббанк" – 14 822,00 доларів США, відповідно до наданих документів – 148 213,60 доларів США, ПАТ КП

"ПриватБанк" – 12 068,00 доларів США, відповідно до наданих документів – 115 469,02 доларів США, 5 212,73 євро, та гривневий вклад у сумі 301,31 грн.

5.2. Суб'єкт декларування у декларації відобразив кошти, розміщені на банківських рахунках члена сім'ї: UniCreditbank – 51 184,00 доларів США, відповідно до наданих документів – 511 843,19 доларів США; АТ "УкрСиббанк" – 698 419,00 грн, відповідно до наданих документів – 6 984 194,00 грн; ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" – 118 936,00 грн, відповідно до наданих документів – 1 189 363,00 грн; ПАТ "ПУМБ" – 24 836 доларів США, відповідно до наданих документів – 4 588,33 грн, 5 008,77 доларів США; ПАТ КП "ПриватБанк" – 34 045,00 доларів США, відповідно до наданих документів – 107,63 доларів США, 340 348,56 євро, 234,94 грн.

Крім того, при внесенні відомостей щодо грошових активів, суб'єкт декларування не заповнив поле "Інформація щодо права власності".

Згідно з пунктом 8 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески.

Суб'єкт декларування у розділі 12 "Грошові активи" декларації зазначив недостовірні відомості щодо залишків коштів, розміщених на його рахунках в банку та рахунках члена сім'ї, валюту активів, а також не відобразив інформацію про кошти, розміщені в ПАТ КП "ПриватБанк" в національній валюті, чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

Однак суб'єкт декларування самостійно виявив неточності у поданій декларації (пропущено цифри у сумах коштів, розміщених на особистих банківських рахунках та на рахунках члена сім'ї, сумовано іноземні валюти (долари США та євро) та не відображено кошти, розміщені в національній валюті в ПАТ КП "ПриватБанк", а також сумовано кошти (гривні та долари США) та нараховані банком відсотки в ПАТ "ПУМБ") та звернувся до Національного агентства з листом (вх. № М-6491/17 від 26.04.2017), зазначивши уточнені дані та надав підтвердні документи.

Відповідно до статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення відповідальність за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Згідно зі статтею 10 Кодексу України про адміністративні правопорушення, адміністративне правопорушення визнається вчиненим умисно, коли особа, яка його вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії, чи бездіяльності, передбачала її шкідливі наслідки і бажала їх або свідомо допускала настання цих наслідків.

Відповідно до статті 366¹ Кримінального кодексу України відповідальність за подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Вказане правопорушення повинне бути вчинене особою умисно, що є обов'язковим елементом складу кримінального правопорушення відповідно до Кримінального кодексу України.

Таким чином, у зв'язку з тим, що суб'єкт декларування повідомив про наявні неточності у декларації до початку проведення Національним агентством повної перевірки декларації, відсутні ознаки подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації щодо грошових активів.

6. У розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про правочин на підставі якого припинилося право власності на об'єкт нерухомого майна.

Згідно з розділом 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування відобразив відомості про отриманий дохід від відчуження нерухомого майна у сумі 52 050,00 грн.

Разом з тим відповідно до наданих пояснень та копії договору купівлі-продажу квартири зазначений дохід отриманий від відчуження квартири, яка перебувала у суб'єкта декларування у спільній частковій власності.

Згідно з пунктом 10 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб'єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов'язання, які зазначені у пунктах 2-9 частини першої цієї статті.

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування не відобразив інформацію у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації про правочин, вчинений у звітному періоді, чим не дотримав вимоги пункту 10 частини першої статті 46 Закону.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" у 2016 році встановлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня – 1 378,00 грн, з 1 травня – 1 450,00 грн, з 1 грудня – 1 600,00 грн.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" у 2017 році встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб: з 1 січня – 1 600,00 грн, з 1 травня – 1 684,00 грн, з 1 грудня – 1 762,00 грн.

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 за 2015 рік, поданій у 2016 році, стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується терміном "прожитковий мінімум для працездатної особи" у розмірі, який діяв станом на 01.01.2017.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становив 1 600,00 грн.

За результатами перевірки декларації встановлено недостовірність відомостей, що відрізняються від достовірних на загальну суму 3 341,88 грн, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 01.01.2017.

У розділах 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 15, 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 на наявність конфлікту інтересів 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.

1. Дотримання суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону.

За результатами перевірки встановлено:

Відповідно до відомостей 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, суб'єкту декларування нараховано (отримано) дохід за 2015 рік у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи (ознака доходу "101") – Верховна Рада України (код ЄДРПОУ 20064120).

Згідно з відомостями (база даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування), наданими Пенсійним фондом України (лист від 18.10.2017 № 32798/04-22), суб'єкту декларування за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 нарахована заробітна плата за основним місцем роботи – Верховна Рада України (код ЄДРПОУ 20064120).

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 відсутні відомості щодо:

суб'єкта декларування як особи, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (підписант);

суб'єкта декларування як керівника юридичної особи;

суб'єкта декларування як фізичної особи-підприємця.

Відповідно до листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2017 № 10/01/21500 відомості щодо входження суб'єкта декларування за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 до складу посадових осіб емітента відсутні.

Таким чином, порушень дотримання суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону не встановлено.

2. Дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону.

За результатами перевірки встановлено:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 17.10.2017 № 10/01/21500 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 01.01.2015 по 31.12.2015 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 у Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1737/22049, та Положенням 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 у Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1738/22050 (зі змінами), за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 інформація щодо укладених, виконаних та розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких є фізична особа суб'єкт декларування відсутня.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 відсутні відомості щодо суб'єкта декларування як засновника – фізичної особи.

Таким чином, порушень суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону не встановлено.

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2015 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25 та 36 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

За наявною інформацією ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368² Кримінального кодексу України, за результатами перевірки не встановлено.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктами 1, 2 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 Мороко Юрієм Миколайовичем (унікальний ідентифікатор документа – ce338df2-52a9-4865-bd3d-bf3b43805304), 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, 3, 5, 7, 8, 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму меншу 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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

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

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

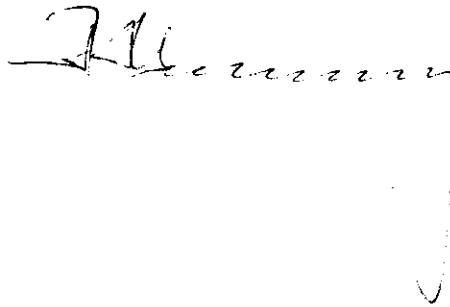
1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

2. Доручити уповноваженій особі відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя повідомити суб'єкта декларування Мороко Юрія 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 заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

4. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова



О.А. Мангул

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 35
засідання Національного агентства
від 26 лютого 2018 року