



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

23.09.2018

№ 1866

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 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 2016 рік, поданої Мороко Юрієм Миколайовичем (унікальний ідентифікатор документа – 089f3188-753d-4756-a5e1-a77d0facc39f) (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 у 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 МВС 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, 02.10.2017);

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, 03.10.2017);

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).

Національне агентство здійснило 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. 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 й 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.

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", 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 [REDACTED] "Фольксваген Мультивен", дата набуття права 14.10.2013, ідентифікаційний номер [REDACTED] "Лексус RX 350", дата набуття права 21.07.2008, ідентифікаційний номер [REDACTED]

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 – 4.02.2014, ідентифікаційний номер [REDACTED] дата набуття транспортного засобу LEXUS RX 350 – 18.04.2007, ідентифікаційний номер [REDACTED]

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 невірною відобразив відомості про дату набуття права власності та ідентифікаційні номери транспортних засобів, які належать на праві власності йому та члену його сім'ї, 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 корпоративних прав 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 670 450,00 грн, джерело доходу ПАТ КП "ПриватБанк", однак відповідно до наданих копій документів, загальна сума отриманих процентів становить 677 450,19 грн, у тому числі від: ПАТ КП "ПриватБанк" – 314 692,81 грн, ПАТ "ПУМБ" – 252 356,03 грн, АТ "ВТБ БАНК" – 69 029,67 грн та 4 607,47 грн, АТ "УкрСиббанк" – 36 764,21 грн.

4.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий дохід у вигляді процентів, отриманих членом сім'ї, у сумі 2 044 367,00 грн, джерело доходу ПАТ КП "ПриватБанк", відповідно до наданих копій документів загальна сума отриманих процентів становить 2 044 367,95 грн, у тому числі від: ПАТ КП "ПриватБанк" – 846 149,68 грн, ПАТ "ПУМБ" – 393 425,08 грн, ПАТ "Укрсоцбанк" – 618 253,13 грн, ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" – 100 271,02 грн, UniCreditbank – 86 269,04 гривень.

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 отриманого доходу у вигляді процентів, 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 7 000,19 гривень.

5. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Суб'єкт декларування у декларації відобразив кошти, розміщені на банківському рахунку в АТ "УкрСиббанк" у сумі 3 497 288,00 грн, водночас відповідно до наданих копій підтвердних документів розмір активу становить 32 218,00 доларів США та 91 600,00 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 31.12.2016 становить 3 366 611,42 гривень.

Крім того, суб'єкт декларування зазначив валюту грошових активів гривню, однак відповідно до наданих копій документів валюта грошових активів є гривня, євро та долари США. Однак суб'єкт декларування самостійно виявив неточності у поданій декларації щодо суми коштів, розміщених на банківському рахунку в АТ "УкрСиббанк", та звернувся до Національного агентства з листом (вх. № М-6491/17 від 26.04.2017), зазначивши уточнені дані, та надав підтвердні документи, які враховані під час здійснення повної перевірки.

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 валюту активів, чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону, проте 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.

У розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування відобразив відомості про отриманий дохід від відчуження нерухомого майна у сумі 149 000,00 гривень.

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

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 2017 рік" встановлено у 2017 році 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 гривні.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на день подання декларації (дата подання декларації 31.03.2017) становила 1 600,00 гривень.

За результатами перевірки декларації встановлено недостовірність відомостей, що відрізняються від достовірних на загальну суму 7 000,19 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 недостовірних відомостей 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.

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, 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, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 17 розділу III, 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, за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Мороко Юрієм Миколайовичем (унікальний ідентифікатор документа – 089f3188-753d-4756-a5e1-a77d0facc39f), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік зазначив недостовірні відомості про: нерухоме майно, яке належить йому на іншому праві користування; дату набуття права власності та ідентифікаційні номери транспортних засобів; найменування юридичної особи, а також вартість корпоративних прав у грошовому вираженні; розмір отриманого доходу у вигляді процентів; джерела доходів; залишки коштів, розміщених на його рахунках в банку та валюту активів; правочин, вчинений у звітному періоді, чим 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.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

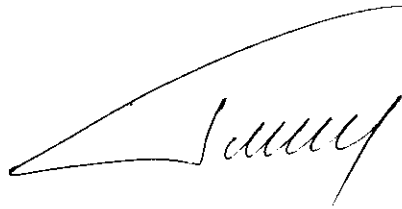
4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу контролю за своєчасністю подання декларацій Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Підгорній Ю.В. 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 2016 рік з достовірними відомостями.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

7. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

В.о. Голови



С.С. Патюк

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 42
засідання Національного агентства
від 23 серпня 2018 року