



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

23.11.2018

Київ

Б 2445

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (виправленої), поданої Шевцовим Олексієм Вікторовичем, директором комунального підприємства "Жилбудсервіс"

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 (виправленої), поданої Шевцовим Олексієм Вікторовичем (унікальний ідентифікатор документа – 3с3ae91c-cdba-4534-ad6b-dfa0ac91ed4b) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 13.04.2018 № 738 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Шевцовим Олексієм Вікторовичем, директором комунального підприємства "Жилбудсервіс" на підставі інформації, отриманої від Северодонецької місцевої прокуратури Луганської області" повна перевірка проведена уповноваженою особою – заступником керівника другого відділу (Східний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя апарату Національного агентства з питань запобігання корупції Протасом Ю.А., уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції апарату Національного агентства з питань запобігання корупції Піхалом О.В.

Шевцов Олексій Вікторович (далі – суб'єкт декларування) – директор комунального підприємства "Жилбудсервіс".

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 у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069.

Під час здійснення повної перевірки декларації Національне агентство використовувало такі джерела:

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; 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 щодо суб'єкта; 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 України (шифр – система "Аркан-М"); 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; Спеціалізованої бази даних "Винаходи (корисні моделі) в Україні"; Інтерактивної бази даних "Промислові зразки, зареєстровані в Україні"; Бази даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг";

інформацію державних органів та інших юридичних осіб, яка надійшла, зокрема, від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 26.04.2018 № 10/01/12815, від 15.05.2018 № 10/01/15052); Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 16.05.2018 № 2649/20/4/02-2018); Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 25.05.2018 № 7-28-0.21-55991/2-18); Державної фіскальної служби України (від 14.05.2018 № 8237/5/99-99-13-01-03-16); Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 14.05.2018 № 31/9451); Міністерства соціальної політики України (від 17.05.2018 № 58/0/188-18); Пенсійного фонду України (від 17.05.2018 № 17040/04-22); Національного банку України (від 05.05.2018 № 41-01/19826);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування відповідно до запиту Національного агентства.

Національне агентство провело повну 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.

І. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

1. У розділі 2.2 "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" декларації.

1.1. Суб'єкт декларування зазначив членами сім'ї дружину Шевцову М.В., сина Шевцова О.О., дочку Шевцову О.О., дочку Шевцову Ю.О., батька Шевцова В.О., матір Шевцову Є.А. та рідну сестру Шевцову Н.В.

Проте, згідно наданих суб'єктом декларування пояснень, дочка Шевцова Ю.О., батько та матір не є членами його сім'ї в розумінні статті 1 Закону, оскільки станом на кінець звітного періоду не проживали спільно з ним та одночасно не були пов'язані спільним побутом, взаємними правами та обов'язками.

1.2. Суб'єкт декларування невірно зазначив відомості щодо ім'я по-батькові членів сім'ї суб'єкта декларування (дочки та рідної сестри).

У декларації щодо членів сім'ї суб'єкта декларування (дочки та рідної сестри) зазначено Шевцова Олександра Олексіївна, тоді як потрібно – Шевцова Олександра Олексіївна та Шевцова Наталія Вікторівна, тоді як потрібно – Шевцова Наталія Вікторівна.

Таким чином, у розділі 2.2 "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про членів сім'ї, чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкти нерухомості, інформацію про які зазначено у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" як зареєстроване місце проживання та місце фактичного проживання.

Згідно наданих суб'єктом декларування пояснень, житловий будинок адресою: вул. [REDACTED] м. Щастя, Луганська обл., на безоплатній основі надано власницею будинку на умовах сплати комунальних послуг та збереження будинку.

Таким чином, зазначені об'єкти нерухомості належали суб'єкту декларування на праві користування, а відомості про них підлягали відображенню у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкти нерухомості, які на будь-якому праві використовувались членами сім'ї (дружиною, сином, дочкою Шевцовою О.О. та рідною сестрою) для проживання на кінець звітного періоду.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру за адресою: м. Луганськ, [REDACTED] що належить на праві власності члену сім'ї (дружині), зазначивши її загальну площу – 72,0 м², в графах "Дата набуття права власності", "Реєстраційний номер" та "Вартість на дату набуття" – "Член сім'ї не надав інформацію", а в графі "Вартість за останньою оцінкою – "Не відомо".

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень, у договорі купівлі-продажу, загальна площа квартири була зазначена у розмірі 69,7 м², а вартість становила 21 687,00 гривень. Квартиру було переплановано та замовлено новий технічний паспорт на квартиру, де зазначено більшу площу. Внаслідок обстрілу 30.07.2014 квартиру було пошкоджено, а документи на квартиру втрачено, у зв'язку з чим площу квартири було вказано приблизно.

Згідно з інформаційною довідкою Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, загальна площа зазначеної квартири становить 73,3 м², право власності членом сім'ї (дружиною) набуто 31.05.2005, реєстраційний номер: [REDACTED] а загальна вартість нерухомого майна – 51 621,00 гривня.

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 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, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості в частині невідображення інформації про об'єкти нерухомості, які належали йому на праві користування, а також на будь-якому праві використовувались членами сім'ї (сином, дочкою, рідною сестрою) для проживання на кінець звітного періоду, характеристики майна, вартість майна на дату набуття його у власність, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про транспортний засіб – причіп для перевезення човнів 2009 року випуску, що належить йому на праві власності, дата набуття права 10.12.2009, ідентифікаційний номер [REDACTED]

Відповідно до наданих пояснень суб'єкта декларування, даний причіп було передано за генеральним дорученням іншій особі ще у 2010 році. Пізніше

суб'єкт декларування дізнався, що причіп перереєстровано та переоформлено на іншу особу. Іншою інформацією він не володіє.

Зазначені пояснення спростовуються відомостями Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України та відповіді Головного сервісного центру МВС, згідно з якими зазначений транспортний засіб станом на кінець звітного періоду належав суб'єкту декларування на праві власності.

Відповідно до вимог статті 346 Цивільного кодексу України видача доручення не припиняє права власності особи на таке майно.

Вартість зазначеного транспортного засобу під час перевірки не встановлено.

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про легковий автомобіль MERCEDES-BENZ 1980 року випуску, що належить йому на праві власності, дата набуття права 13.02.2001, ідентифікаційний номер [REDACTED]

Суб'єкт декларування заперечив факт наявності у нього на праві власності такого транспортного засобу.

Зазначені пояснення спростовуються інформацією Головного сервісного центру МВС, згідно якої легковий автомобіль MERCEDES-BENZ 1980 року випуску, зареєстровано за суб'єктом декларування на праві власності, дата набуття права 13.02.2001, ідентифікаційний номер [REDACTED]

Вартість транспортного засобу під час перевірки не встановлено.

3.3. Суб'єкт декларування вказав відомості про легковий автомобіль Nissan Qashqai 2007 року випуску, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині), дата набуття права 22.11.2011, ідентифікаційний номер [REDACTED]

Згідно з відомостями, наданими Головним сервісним центром МВС України, ідентифікаційний номер транспортного засобу – [REDACTED]

Згідно із пунктом 3 частини першої статті 46 Закону 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 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, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про ідентифікаційний номер транспортного засобу, який належить на праві

власності члену сім'ї (дружині), не зазначивши відомості про два транспортні засоби, які належать йому на праві власності, чим порушив вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

4.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про наявність у нього корпоративних прав у ТОВ "Регіон" (ЄДРПОУ 30543833).

Відповідно до пояснень, наданих суб'єктом декларування, ТОВ "Регіон" (ЄДРПОУ 30543833) було зареєстроване у 1999 році. Орієнтовно у період 2004 – 2007 років призначено нового директора, у зв'язку з чим йому було передані всі права та оригінали установчої документації підприємства. З вказаного періоду йому нічого не відомо про діяльність та місце знаходження ТОВ "Регіон". Вважав, що підприємство припинило діяльність. Про те, що він залишається засновником підприємства дізнався з листа Національного агентства. Після початку проведення АТО не зміг вчинити дії із виключенням відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2016, розмір внеску суб'єкта декларування до загального статутного капіталу ТОВ "Регіон" становив 11 110,00 грн, частка 50%.

4.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про наявність у члена сім'ї (рідної сестри) корпоративних прав у ТОВ "Каскад" (ЄДРПОУ 21821505).

Відповідно до інформації, отриманої Національним агентством з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2016 розмір внеску члена сім'ї (рідної сестри) до загального статутного капіталу ТОВ "Каскад" (ЄДРПОУ 21821505) 8 685,00 гривень.

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.

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 19 795,00 грн (п.п. 4.1, 4.2).

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про ТОВ "Реґіон" (ЄДРПОУ 30543833), де станом на 31.12.2016 він є бенефіціарним власником (контролером).

Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Таким чином, у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування, чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

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

6.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід, отриманий ним у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи на суму 70 999,00 грн, зазначивши себе джерелом доходу.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб, суб'єкт декларування у 2016 році від комунального підприємства "Жилбудсервіс" (ЄДРПОУ 35629024) отримав дохід у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи у розмірі 87 170,38 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 16 171,38 гривень.

6.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід, отриманий ним у вигляді виплати чи відшкодування, яка здійснюється професійними спілками своїм членам.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб, суб'єкт декларування у 2016 році від Луганської обласної профспілкової організації працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення (ЄДРПОУ 02661964) отримав дохід у вигляді виплати чи відшкодування, яка здійснюється професійними спілками своїм членам, у розмірі 100,00 гривень.

6.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід, отриманий членом сім'ї (рідною сестрою).

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом,

та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб, членом сім'ї суб'єкта декларування (рідною сестрою) протягом 2016 року від ПАТ КБ "ПриватБанк" (ЄДРПОУ 143605705) отримано дохід у вигляді "інших доходів" у розмірі 124,22 гривні.

Згідно із пунктом 7 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються, зокрема 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, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про джерело та розмір отриманого ним доходу, про нарахований/отриманий членом сім'ї (рідною сестрою) доходу, які відрізняються від достовірних на суму 16 395,60 грн (п.п. 6.1, 6.2, 6.3), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", прожитковий мінімум для працездатних осіб на дату подання декларації за 2016 рік (декларація подана 03.04.2017) становив 1 600,00 гривень.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму 36 190,60 грн (підпункти 4.1, 4.2 пункту 4, підпункти 6.1, 6.2, 6.3 пункту 6 розділу I), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

У розділах 1, 2.1, 4, 5, 7, 10, 12 – 16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності задекларованих активів

Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

Відповідно до підпункту "а" пункту 2 частини першої статті 3 та частини першої статті 25 Закону обмеження, передбачені цією статтею, не поширюються на суб'єкта декларування, який є посадовою особою юридичної особи публічного права.

Порушень дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Суб'єкт декларування не є суб'єктом, на якого поширюється дія статті 368² Кримінального кодексу України.

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 з питань запобігання корупції від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у 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 (виправленої), поданої Шевцовим Олексієм Вікторовичем (унікальний ідентифікатор документа – 3c3ae91c-cdba-4534-ad6b-dfa0ac91ed4b), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРШИЛО:

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 членів сім'ї, об'єкти нерухомості, які належать йому на праві користування, які на будь-якому праві використовувались членами сім'ї (сином, дочкою, рідною сестрою) на кінець звітного періоду, характеристики майна, вартість майна на дату набуття його у власність, ідентифікаційний номер транспортного засобу, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині), джерело та розмір отриманого ним доходу, про нарахований/отриманий членом сім'ї (рідною сестрою) дохід, не зазначив відомості про два транспортні засоби, які належать йому на праві власності, про наявність у члена сім'ї (рідної сестри) та у нього корпоративних прав, а також інформацію про юридичну особу де він є бенефіціарним власником (контролером), чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3, 5, 5¹ та 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму менше 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172^б Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не виявлено.

2. Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

4. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення не проводилась.

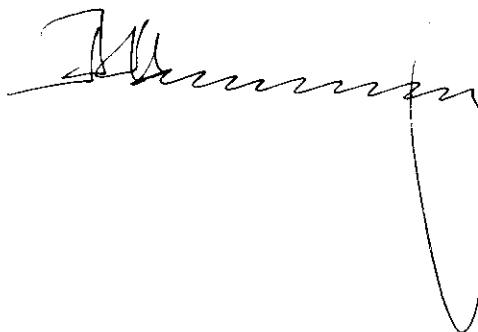
5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу моніторингу способу життя Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Протасу Ю.А. повідомити суб'єкта декларування Шевцова Олексія Вікторовича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі 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. Рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова



О.А. Мангул

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 59
засідання Національного агентства
від 23 листопада 2018 року