



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

27.10.2017

Київ

№1064

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Запотічним Андрієм Ігоровичем, прокурором Мукачівської місцевої прокуратури Закарпатської області

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за 2016 рік, поданої Запотічним Андрієм Ігоровичем (унікальний ідентифікатор документа – 4cb9213b-f7fa-45e9-bb43-30fc54a34cd8) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 22.06.2017 № 235 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки" та від 21.08.2017 № 540 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Запотічним Андрієм Ігоровичем" повна перевірка проведена уповноваженою особою – керівником п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Листушенко В.С., уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Зелінським Ю.С.

Запотічний Андрій Ігорович (далі – суб'єкт декларування) займає посаду прокурора Мукачівської місцевої прокуратури Закарпатської області.

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 (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 та інших юридичних осіб, надану на письмові запити Національного агентства зокрема листи: Головного сервісного центру МВС України від 18.07.2017 № 31/9535; Національного банку України від 26.07.2017 № 25-0006/51772; Управління Держпраці у Закарпатській області від 24.07.2017 № 07-07/2560; Управління Держпраці у Вінницькій області від 26.07.2017 № 3014/17-13/11; Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 03.08.2017 № 6119-15/04; Управління Держпраці в Івано-Франківській області від 27.07.2017 № 07-21/15-10/4958; Головного управління Держпраці у Київській області від 28.07.2017 № 11/2/7674; Управління Держпраці у Кіровоградській області від 08.08.2017 № 01-22-09/3194-17; Управління Держпраці у Миколаївській області від 31.07.2017 № 09/2953; Управління Держпраці у Полтавській області від 02.08.2017 № 08-11/3820; Управління Держпраці у Тернопільській області від 04.08.2017 № 2560/01-05-21/17; Управління Держпраці у Чернігівській області від 04.08.2017 № 01-06/4560; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.07.2017 № 10/01/14706; Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України від 24.07.2017 № 4703/20/4/03-2017; Міністерства юстиції України від 26.07.2017 № 13724-0-26-17/19.1 та від 28.08.2017 № 33017/13724-0-26-17/19; Пенсійного фонду України від 27.07.2017 № 24196/04-22; Державної служби України з питань геодезії,

картографії та кадастру від 03.08.2017 № 7-28-0.21-12462/2-17; Комунального підприємства "Мукачівське міське бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки" від 19.07.2017 № 129-вих.; Мукачівського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області від 05.09.2017 № 12932/13-26;

пояснення суб'єкта декларування від 07.09.2017 (вх. № 3-10722/17 від 12.09.2017);

інформацію із повідомлення прокуратури Закарпатської області від 30.05.2017 № 11-26 дск-17 (вх. № 05/78ДСК від 06.06.2017, гриф "Для службового користування" скасовано рішенням комісії прокуратури Закарпатської області від 31.07.2017).

Державна фіскальна служба України не надала інформацію щодо відомостей про суми виплачених доходів суб'єкту декларування та членам його сім'ї, відповідно до податкових розрахунків сум доходу (форма № 1ДФ) за період з 1998 по 2016 роки, на письмовий запит Національного агентства (від 12.07.2017 № 55-09/23538/17).

Національне агентство проводило 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.

I. 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 редакції, чинній станом на дату подання декларації) 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:

а) 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;

б) у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також вказуються відомості,

зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

За результатами перевірки декларації встановлено, що суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкти нерухомості, що знаходяться у членів його сім'ї (дружини та доньки) на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкт нерухомого майна (квартира), що знаходиться у нього на іншому праві користування (зареєстроване місце та місце фактичного проживання), загальною площею 68,3 м², дата набуття права власності 01.07.2012, власниками якого є треті особи.

Згідно з відомостями інвентаризаційної справи та реєстрових книг БТІ, отриманих від КП "Мукачівське міське бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки" (вх. № 07/42870/17 від 26.07.2017), об'єкт нерухомого майна (квартира) загальною площею 68,3 м² зареєстрований на праві приватної спільної часткової власності, дата набуття права власності – 20.03.2008. Суб'єкт декларування не є власником цього нерухомого майна.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації за 2016 рік не зазначив відомості про об'єкти нерухомості, що знаходяться у членів його сім'ї (дружини та доньки) на іншому праві користування, та невірно зазначив дату набуття права власності на об'єкт нерухомого майна (квартиру), що знаходиться у нього на іншому праві користування, що є недостовірними відомостями, чим не дотримано вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) 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. Відомості щодо подарунка зазначаються лише у разі, якщо його вартість перевищує п'ять прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, а для подарунків у вигляді грошових коштів – якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує п'ять прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" зазначив відомості про заробітну плату, отриману за основним місцем роботи,

в сумі 114 968 грн та отриманий кредит від Публічного акціонерного товариства "Ідея Банк" (далі – ПАТ "Ідея Банк") в сумі 88 588 гривень.

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'єкту декларування у 2016 році нараховано (відповідь на запит від 12.07.2017 № 1207) заробітну плату (ознака доходу 101) – 114 967,98 грн, джерело доходу Прокуратура Закарпатської області (ЄДРПОУ 02909967).

За інформацією прокуратури Закарпатської області (вх. № 05/78ДСК від 06.06.2017, гриф "Для службового користування" скасовано рішенням комісії прокуратури Закарпатської області від 31.07.2017), між ПАТ "Ідея Банк" та суб'єктом декларування укладено кредитний договір від 01.12.2016 № 206.929.79636. Предметом кредитного договору є надання суб'єкту декларування як позичальнику грошових коштів на поточні потреби в сумі 88 588 грн на умовах, визначених цим договором, зі сплатою щомісячних платежів згідно з графіком.

Суб'єкт декларування на запит Національного агентства від 14.08.2017 № 55-08/28275/17 підтвердив інформацію про укладений кредитний договір між ним і ПАТ "Ідея Банк" та надіслав копію договору від 01.12.2016 № Z06.929.79636 (вх. № 3-10722/17 від 12.09.2017).

3. У розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації за 2016 рік:

Згідно з пунктом 9 частини першої статті 46 Закону (у редакції до внесення змін згідно із Законом України від 06.12.2016 № 1774-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України") у декларації зазначаються відомості про фінансові зобов'язання, у тому числі отримані кредити, позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти. Відомості щодо фінансових зобов'язань включають дані про вид зобов'язання, його розмір, валюту зобов'язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов'язання, відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, та дату виникнення зобов'язання. Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов'язання перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року. У разі якщо розмір зобов'язання не перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року, зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов'язання.

У разі якщо предметом правочину щодо забезпечення виконання зобов'язання є нерухоме або рухоме майно, в декларації зазначаються вид майна, його місцезнаходження, вартість та інформація про власника майна відповідно

до пункту 1 частини першої цієї статті або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі якщо засобом забезпечення отриманого зобов'язання є порука, в декларації має бути вказано інформацію про поручителя, зазначену у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Суб'єкт декларування у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації за 2016 рік зазначив відомості про фінансове зобов'язання:

суб'єкта декларування у розмірі 40 000 грн на користь Публічного Акціонерного Товариства "ВТБ Банк" за кредитним договором від 06.08.2013;

суб'єкта декларування у розмірі 47 975 грн на користь Публічного Акціонерного Товариства "Банк Михайлівський" за кредитним договором від 03.12.2015;

члена сім'ї (дружини) суб'єкта декларування у розмірі 1 000 000 грн на користь ВАТ "Міжнародний комерційний банк" (правонаступником якого є ПАТ "Піреус Банк МКБ") за кредитним договором від 30.01.2008, поручителем по поверненню суми кредиту є юридична особа, зареєстрована в Україні, Товариство з обмеженою відповідальністю "Закарпатський завод малих архітектурних форм", код Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 01728956.

У своєму поясненні суб'єкт декларування повідомив, що фінансові зобов'язання у розмірі 40 000 грн на користь ПАТ "ВТБ Банк" за кредитним договором № 0172-СП від 06.08.2013 сплачені 16.08.2016 у повному обсязі та дія кредитного договору припинена у зв'язку із його виконанням.

Фінансові зобов'язання у розмірі 47 975 грн на користь ПАТ "Банк Михайлівський" за кредитним договором від 03.12.2015 є чинними у зв'язку із тривалими судовими спорами між ПАТ "Банк Михайлівський", Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, ТОВ "Фінансова компанія "Плеяда", ТОВ "ФК Фагор" та відсутністю чіткої визначеності кредитора.

На запит Національного агентства (від 14.08.2017 № 55-09/28273/17) Мукачівський міський відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області (вх. № 06/49107/17 від 11.09.2017) надіслав засвідчені копії матеріалів виконавчого провадження АСВП № 52507580 з виконання наказу господарського суду Закарпатської області від 25.11.2013 № 907/953/13 про стягнення з члена сім'ї (дружини) суб'єкта декларування на користь ПАТ "Піреус Банк МКБ" заборгованості на загальну суму 1 587 656,83 грн та суму 31 753,14 грн на відшкодування витрат по оплаті судового збору (далі – матеріали виконавчого провадження АСВП № 52507580).

З матеріалів виконавчого провадження АСВП № 52507580 вбачається, що боржником у виконавчому провадженні є член сім'ї (дружина) суб'єкта декларування, а стягувачем є ПАТ "Піреус Банк МКБ".

Відповідно до постанови від 04.10.2016 головного державного виконавця Мукачівського міського відділу державної виконавчої служби Зейкан В.Л., відкрито виконавче провадження з виконання наказу № 907/953/13, виданого 25.11.2013 Господарським судом Закарпатської області, в рахунок погашення заборгованості члена сім'ї (дружини) суб'єкта декларування на користь ПАТ "Піреус Банк МКБ" звернути стягнення на заставне майно, яке належить на праві приватної власності ТзОВ "Закарпатський завод малих архітектурних форм", а саме деревообробне обладнання, що перелічене в додатку № 1 до договору застави, в рахунок погашення боргу у розмірі 1 587 656,83 грн та 31 753,14 грн судового збору.

Відповідно до постанови від 11.10.2016 головного державного виконавця Мукачівського міського відділу державної виконавчої служби Зейкан В.Л., з члена сім'ї (дружини) суб'єкта декларування стягнуто виконавчий збір у розмірі 158 765,68 грн на користь Мукачівського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області.

З матеріалів виконавчого провадження АСВП № 52507580 вбачається, що станом на 31.12.2016 воно не закінчене.

Статтею 202 Господарського кодексу України визначено загальні умови припинення господарських зобов'язань.

Главою 50 Цивільного кодексу України (в редакції станом на 31.12.2016) врегульовано питання припинення зобов'язання.

Відповідно до частини першої статті 4⁵ Господарського процесуального кодексу України (в редакції станом на 31.12.2016) господарські суди здійснюють правосуддя шляхом прийняття обов'язкових до виконання на усій території України рішень, ухвал, постанов.

Згідно з частиною першою статті 1 Закону України "Про виконавче провадження" (в редакції станом на 31.12.2016) виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі – рішення) – сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Відповідно до пунктів 2 та 5 частини першої статті 3 Закону України "Про виконавче провадження" (в редакції станом на 31.12.2016) примусовому виконанню підлягають рішення на підставі виконавчих документів, зокрема

ухвал, постанов судів у цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про адміністративні правопорушення, кримінальних провадженнях у випадках, передбачених законом, постанов державних виконавців про стягнення виконавчого збору.

Виконавчий збір – це збір, що справляється на всій території України за примусове виконання рішення органами державної виконавчої служби. Виконавчий збір стягується з боржника до Державного бюджету України.

Статтями 37 та 39 Закону України "Про виконавче провадження" (в редакції станом на 31.12.2016) врегульовано питання повернення виконавчого документа стягувачу та закінчення виконавчого провадження.

У своєму поясненні суб'єкт декларування надав копію кредитного договору від 30.01.2008 № 127 про отримання членом сім'ї (дружиною) кредиту від ВАТ "Міжнародний комерційний банк" в сумі 1 000 000 грн та копії судових рішень про стягнення з члена сім'ї (дружини) на користь ПАТ "Піреус Банк МКБ" заборгованості на загальну суму 1 587 656,83 грн та 31 753,14 грн судового збору, проте повідомив, що зазначив лише суму отриманого кредиту.

Щодо невідображення фінансових зобов'язань у розмірі 88 588 грн на користь ПАТ "Ідея Банк" за кредитним договором від 01.12.2016 № Z06.929.79636 повідомив, що при заповненні декларації із невідомих для нього причин відомості щодо зазначеного договору не збереглися.

Оскільки неповноту відомостей він виявив після спливання семиденного терміну, який надається особі на виправлення самостійно виявлених недоліків, він подавав письмовий запит через особистий електронний кабінет на адресу служби технічної підтримки про необхідність внесення змін до декларації, проте відповіді не отримав.

Відповідно до частини четвертої статті 45 упродовж семи днів після подання декларації суб'єкт декларування має право подати виправлену декларацію.

Можливість подати виправлену декларацію за власною ініціативою після спливання семиденного терміну у суб'єкта декларування відсутня.

У разі притягнення суб'єкта декларування до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації або в разі виявлення у ній недостовірних відомостей суб'єкт декларування зобов'язаний подати відповідну декларацію з достовірними відомостями.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації не зазначив відомості про фінансові зобов'язання у розмірі:

88 588 грн на користь ПАТ "Ідея Банк" за кредитним договором від 01.12.2016 № Z06.929.79636;

587 656,83 грн (різниця між 1 587 656,83 грн та 1 000 000 грн) по сплаті заборгованості членом сім'ї (дружиною) суб'єкта декларування на користь

ПАТ "Піреус Банк МКБ" на підставі наказу № 907/953/13, виданого 25.11.2013 Господарським судом Закарпатської області;

31 753,14 грн по сплаті судового збору членом сім'ї (дружиною) суб'єкта декларування перед ПАТ "Піреус Банк МКБ";

158 765,68 грн по сплаті виконавчого збору членом сім'ї (дружиною) суб'єкта декларування на користь Мукачівського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області, що є недостовірними відомостями, чим не дотримано вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність задекларованих відомостей, які відрізняються від достовірних, на загальну суму 866 763,65 грн, що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становить 1 600,00 гривень.

У розділах 1, 2, 4-10, 12 та 14-16 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 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 за 2016 рік.

Щодо дотримання суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону

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 (відповідь на електронний запит від 14.07.2017 № 4501111), суб'єкт декларування у 2016 році отримував доходи у вигляді заробітної плати від прокуратури Закарпатської області.

З Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, отримано такі відомості щодо суб'єкта декларування:

- як фізичної особи-підприємця станом на 31.12.2016 міститься запис про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця від 24.03.2009 та про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності від 14.02.2011 на підставі власного рішення;

- як керівника юридичної особи станом на 31.12.2016 записи відсутні;

- як особи, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, станом на 31.12.2016 записи відсутні.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 28.07.2017 № 10/01/14706 повідомила, що відомості стосовно суб'єкта декларування щодо входження до складу посадових осіб емітента у період з 01.01.2016 по 31.12.2016 відсутні.

Щодо дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 28.07.2017 № 10/01/14706 повідомила, що за наявними щоквартальними адміністративними даними, наданими депозитарними установами відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 № 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за № 1126/23658, за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 станом на кінець кожного кварталу цього періоду суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутній.

Відповідно до наявних адміністративних даних, наданих відповідно до вимог Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1737/22049 (зі змінами), 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, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1284, зареєстрованого 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, розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких є фізична особа суб'єкт декларування, відсутня.

Згідно з інформацією, яка міститься у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сформованому за критерієм пошуку "засновник – фізична особа", станом на 31.12.2016 записи стосовно суб'єкта декларування відсутні.

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 (відповідь на електронний запит

від 14.07.2017 № 4501111), суб'єкт декларування у 2016 році не отримувал дивіденди від акціонерних товариств.

За результатами перевірки інформації, наведеної у декларації суб'єкта декларування за 2016 рік, та наявних у Національному агентстві відомостей, що надані відповідними державними органами, установами, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25 та 36 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

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

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону, пунктом 1 розділу IV Порядку, Національне агентство

ВИРІШИЛО:

1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Запотічним Андрієм Ігоровичем (унікальний ідентифікатор документа – 4cb9213b-f7fa-45e9-bb43-30fc54a34cd8), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік не дотримав вимоги пунктів 2 та 9 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Ним подані недостовірні відомості у декларації, що відрізняються від достовірних на суму 541,7 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 01.01.2017 Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік".

В діях суб'єкта декларування наявні ознаки правопорушення, передбачені статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

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

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

1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

2. Рішення про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Запотічним Андрієм Ігоровичем, направити до Генеральної прокуратури України за підслідністю.

3. Доручити уповноваженій особі – керівнику п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Листушенко В.С. повідомити суб'єкта декларування Запотічного Андрія Ігоровича 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.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.М.

5. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

 Корчак Н.М.

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 64
засідання Національного агентства
від 24 лютого 2017 року