



**НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ**

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

РІШЕННЯ

Київ

№ _____

Про затвердження обґрунтованого висновку щодо корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення та направлення рішення «Про результати здійснення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 рік, поданої Требушкіним Русланом Валерійовичем, до прокуратури Донецької області

Відповідно до пункту 8 частини першої, частини третьої статті 12, абзацу п'ятого частини першої статті 50 Закону України «Про запобігання корупції» та абзацу третього підпункту 2 пункту 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. Затвердити обґрунтований висновок щодо корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, що додається.

2. Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя забезпечити повідомлення прокуратури Донецької області про прийняте рішення шляхом надсилання обґрунтованого висновку щодо корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення та рішень Національного агентства від 20.07.2017 № 401 «Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Требушкіним Русланом Валерійовичем»,

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національного агентства з питань запобігання корупції Радецького Руслана Станіславовича.

Голова

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Корчак Н.М.

Протокол № _____
засідання Національного агентства
від _____

Додаток
до рішення Національного агентства з
питань запобігання корупції
№ _____

Обґрунтований висновок
щодо корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) відповідно до пункту 8 частини першої, частини третьої статті 12, абзацу п'ятого частини першої статті 50 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), підпункту 1 пункту 3 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069 (далі – Порядок) та пункту 9 додатку до рішення Національного агентства від 21.03.2017 № 99, провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої **Требушкіним Русланом Валерійовичем** (унікальний ідентифікатор документа – 7b3dc311-fbb2-4e8d-aaa6-0aa1e8989b26), (далі – повна перевірка декларації).

За результатами виявлених порушень встановлено, що суб'єктом декларування Требушкіним Русланом Валерійовичем при складанні та поданні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (унікальний ідентифікатор документа – 7b3dc311-fbb2-4e8d-aaa6-0aa1e8989b26)) порушено вимоги пунктів 2, 3, 4, 5, 7, 8 та 9 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" та подані недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що тягне за собою відповідальність згідно зі статтею 366-1 Кримінального кодексу України.

Обставини справи:

Требушкін Руслан Валерійович (далі - суб'єкт декларування) з 10.12.2015 року перебуває на посаді міського голови міста Покровська (Красноармійська) Донецької області.

Посада міського голови підпадає під дію примітки статті 50 Закону, тобто Требушкін Руслан Валерійович є службовою особою, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище.

Відповідно до статті 45 Закону, особи, зазначені у пункті 1, підпунктах "а" і "в" пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 Закону, зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Враховуючи зазначене, міський голова міста Покровська Донецької області є суб'єктом декларування.

За результатами повної перевірки декларацій за 2015 Національне агентство встановило:

1. У розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації суб'єкт декларування не відобразив:

- відомості про право користування квартирою, яка розташована за адресою Донецька область, м. Покровськ (Красноармійськ), загальною площею 27,89 кв.м., дата набуття права 15.09.2015, яка є зареєстрованим місцем проживання та місцем фактичного проживання (підтверджується поясненням суб'єкта декларування та договором позички квартири від 15.09.2015 б/н.);

- відомості про право користування членів сім'ї квартирою, розташованою за адресою м. Київ, загальною площею 110 кв.м, дата набуття права 14.11.2014 (підтверджується поясненням суб'єкта декларування та договором позички квартири від 14.11.2014 б/н.);

- відомості про дві земельні ділянки на території Лисівської сільської ради Донецької області, загальною площею 20 000 кв.м кожна, кадастрові номери [REDACTED] та [REDACTED], які відповідно до інформації Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, пояснення суб'єкта декларування та Договорів дарування земельних ділянок б/д та б/н належать члену його сім'ї (дружині).

2. У розділі 6 «Цінне рухоме майно - транспортні засоби» декларації суб'єкт декларування не відобразив:

- відомості про автомобіль ВАЗ 21102 2002 року випуску, дата набуття права 16.11.2002, який згідно з інформацією Національної автоматизованої інформаційної системи департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України зареєстрований за суб'єктом декларування.

3. У розділі 7 «Цінні папери» декларації суб'єкт декларування не відобразив:

- відомості про акції ПРАТ «Новьюенерго» (код ЄДРПОУ [REDACTED]) кількістю 52 317 штук, загальною вартістю 52 317,0 грн. (підтверджується листом суб'єкта декларування вх. №Т-7333/17 від 17.05.2017).

4. У розділі 8 «Корпоративні права» декларації суб'єкт декларування не відобразив:

- відомості про корпоративні права ТОВ «Будматеріали», які відповідно до договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Будматеріали» від 27.06.2011 року належать члену його сім'ї (дружині);

- відомості про корпоративні права ТОВ «Імперія» код ЄДРПОУ [REDACTED], сума внеску 2 845 600,00 грн (100%), які відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань № [REDACTED] від 12.05.2017 станом на 31.12.2015 року належали члену його сім'ї (дружині).

За результатами перевірки встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань суб'єкт декларування є засновником ТОВ «Будматеріали» код ЄДРПОУ 06959732.

Відповідно до наданого пояснення у 2011 році суб'єкт декларування вийшов зі складу учасників ТОВ «Будматеріали», що підтверджується протоколом №1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Будматеріали» від 27.06.2011 року. Згідно з договором купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Будматеріали» від 27.06.2011 року суб'єкт декларування продав належну йому частку у статутному капіталі – 24 017,67 грн (4,8%) члену сім'ї (дружині).

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань № [REDACTED] від 12.05.2017 станом на 31.12.2015 року члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині), належать такі корпоративні права:

ТОВ «Донспецремонт», код ЄДРПОУ [REDACTED] - сума внеску 10250,00 грн (50%);

ТОВ «Імперія Нафтопродукт», код ЄДРПОУ [REDACTED] - сума внеску 163 900,0 грн (33%);

ТОВ «Імперія», код ЄДРПОУ [REDACTED] - сума внеску 2 845 600,00 грн (100%);

ТОВ «Скіф 3», код ЄДРПОУ [REDACTED] - сума внеску 137 602,00 грн (12,9%).

Проте відповідно до наданого пояснення член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) у 2014 році вийшла зі складу учасників ТОВ «Донспецремонт» код ЄДРПОУ [REDACTED], що підтверджується протоколом №1 загальних зборів учасників ТОВ «Донспецремонт» від 06.02.2014 року. Згідно з договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Донспецремонт» від 06.02.2014 року корпоративні права відчужено.

Також відповідно до наданого пояснення, член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) у 2014 році вийшла зі складу учасників ТОВ «Імперія Нафтопродукт», код ЄДРПОУ [REDACTED], що підтверджується протоколом №6 загальних зборів учасників ТОВ «Імперія Нафтопродукт» від 17.11.2014 року. Згідно з договором купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Імперія Нафтопродукт» від 17.11.2014 року корпоративні права відчужено.

Крім того, відповідно до наданого пояснення член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) у 2014 році вийшла зі складу учасників ТОВ «Скіф-3», код ЄДРПОУ [REDACTED], що підтверджується додатком до протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Скіф-3» від 18.03.2010 року. Згідно з договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Скіф-3» від 18.03.2010 року корпоративні права відчужено.

Проте суб'єкт декларування в розділі 8 «Корпоративні права» декларації за 2015 рік не відобразив відомості про корпоративні права ТОВ «Імперія», код ЄДРПОУ [REDACTED], сума внеску 2 845 600,00 грн (100%), які відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань № [REDACTED] від 12.05.2017 станом на 31.12.2015 року належали члену його сім'ї (дружині). Відповідно до наданого пояснення на момент заповнення декларації інформацію про корпоративні права суб'єкта декларування надано не було.

5. У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації суб'єкт декларування не відобразив:

- відомості про дохід, отриманий у вигляді коштів на відрядження або під звіт, у тому числі надміру витрачених, у сумі 240,00 гривень (підтверджено інформацією, отриманою від податкових агентів);

- відомості про дохід, отриманий у вигляді коштів, що надходили від фізичних осіб на картковий рахунок суб'єкта декларування, відкритий в ПАТ «КБ Приватбанк», протягом 2015 року на загальну суму 238 300,0 грн (підтверджується виписками банку, що надійшли листом Прокуратури Донецької області 15.02.2017 № 17/1-503);

- відомості про дохід, отриманий членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) від продажу автомобіля Jaguar XK8 Coupe, 2007 року випуску, у сумі 430 000,00 грн (підтверджується довідкою-рахунком від 24.03.2015 року серія ААЕ №092939, наданою Регіональним сервісним центром МВС в Київській області на запит Національного агентства).

6. У розділі 12 «Грошові активи» декларації суб'єкт декларування не відобразив:

- відомості про кошти, позичені третій особі, у сумі 150 000,00 грн (підтверджується протоколом допиту свідка від 06.03.2017 року наданим Прокуратурою Донецької області, а також випискою по картковому рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк»);

- відомості про залишок позики станом на 31.12.2015 року, наданої членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) третій особі у сумі 2 781 000,0 грн (підтверджується матеріалами досудового розслідування та протоколами допиту свідка від 06.03.2017 року та 19.05.2015 року, наданими Прокуратурою Донецької області)

7. У розділі 13 «Фінансові зобов'язання» декларації суб'єкт декларування не відобразив:

- відомості про отриману позику від третьої особи у сумі 100 000,00 грн., яка надійшла на картковий рахунок суб'єкта декларування 05.11.2015 (підтверджується протоколом допиту свідка від 06.03.2017 року наданого Прокуратурою Донецької області, а також¹ випискою по картковому рахунку в ПАТ «КБ «Приватбанк»).

Вищевикладене дає підстави дійти обгрунтованого висновку про відображення **Требушкіним Русланом Валерійовичем** в декларації за 2015 рік недостовірних відомостей на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що є підставою для притягнення його до відповідальності згідно зі статтею 366-1 Кримінального кодексу України.

**Голова Національного агентства
з питань запобігання корупції**

Корчак Н.М.