



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

30.11.2018

Київ

Б 2916

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Мельничуком Сергієм Петровичем, 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 (далі – декларація), за 2016 рік, поданої Мельничуком Сергієм Петровичем (унікальний ідентифікатор документа – 37171723-b8f9-423b-a9de-0f041ee7db20) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 21.08.2017 № 510 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Мельничуком Сергієм Петровичем, народним депутатом України, на підставі інформації, отриманої від Національного антикорупційного бюро України" від 20.10.2017 № 1002 "Про продовження строку повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Мельничуком Сергієм Петровичем, народним депутатом України" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Літинським С.І., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Козаком Д.Є.

Мельничук Сергій Петрович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 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, 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; Державного суднового 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 (інформаційна система "Аркан"); 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 Державної служби України з питань праці (листи від 26.09.2017 № 9580/3/5.2-ДП-17, від 27.09.2017 № 07-07/3302, від 28.09.2017 № 01-12/3635, від 28.09.2017 № 7571/15-28/05/2017/5735, від 28.09.2017 № 07-21/15-10/5682, від 28.09.2017 № 8434/8, від 29.09.2017 № 01-15/3471, від 29.09.2017 № 01-02/6154, від 29.09.2017 № 11603/05-19/10390, від 29.09.2017 № 11/2/10068, від 02.10.2017 № 10077/1/9-10, від 02.10.2017 № 3869/17-12/11, від 03.10.2017 № 7707-15/04, від 03.10.2017 № 3217/01-95-8.1/17, від 06.10.2017 № 2521/0/09-2/17, від 09.10.2017, № 7876-15/04, від 09.10.2017 № 01-22-09/3963-17, від 10.10.2017 № 15/01-33-12938, від 11.10.2017 № 01-06/5679), Міністерства юстиції України (лист від 20.10.2017 № 40670/18533-0-26-17/19), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (листи від 26.09.2017 № 7-28-0.21-15239/2-17, від 10.10.2017 № 7-28-0.21-16012/2-17), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (лист від 25.09.2017 № 6095/20/4/02-2017), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лист від 28.09.2017 № 10/01/19631), Центрального відділу державної виконавчої служби м. Вінниця Головного

територіального управління юстиції у Вінницькій області (лист від 03.11.2017 № 72833/15-26-25/38), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (лист від 25.09.2017 № 31/13697), Пенсійного фонду України (лист від 03.10.2017 № 31491/04-22).

Також під час перевірки використовувалася інформація, отримана на підставі пункту 6 частини першої статті 11 Закону України "Про запобігання корупції", а саме листи Пенсійного фонду України від 02.06.2017 № 17476/04-22, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.06.2017 № 09/01/10739, Апарату Верховної Ради України від 08.09.2017 № 20-13/2460, Державної фіскальної служби України від 24.05.2017 № 8731/5/99.99.08.02.02.16, Виконавчого комітету Вінницької міської ради від 20.12.2017 № 01-00-009-55362 та суб'єкта декларування від 09.12.2016 № 189-16/500.

На запит Національного агентства, надісланий під час повної перевірки декларації, суб'єкт декларування листом (вх. № 02/60334/17 від 20.11.2017) повідомив про потребу додаткового часу для надання відповіді, проте інформацію не надав.

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.

І. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

1. У розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування вказав "Тип посади" – "Посада державної служби", "Категорія посади" – "А".

Пунктом 7 частини третьої статті 3 Закону України "Про державну службу" визначено, що дія цього Закону не поширюється на народних депутатів України.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 3 Закону України "Про статус народного депутата" народний депутат не має права мати інший представницький мандат чи одночасно бути на державній службі.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості, зокрема, про займану посаду або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є) суб'єкта декларування.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості стосовно типу та категорії займаної посади, чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування застосував позначку "Член сім'ї не надав інформацію" стосовно інформації щодо прав на квартиру площею 65,1 м², яка

розташована за адресою: [REDACTED] м. Вінниця та перебуває у нього на праві користування. При цьому у розділі 2.2 "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" суб'єкт декларування не зазначив членів сім'ї.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником вказаного об'єкта нерухомості є Мельничук Наталія Василівна.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку площею 1 500 м², яка розташована за адресою: [REDACTED] с. Черняхів, Черняхівський район, Житомирська область, з кадастровим номером [REDACTED], та належить йому на праві спільної сумісної власності.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказаний об'єкт нерухомості на праві спільної сумісної власності належать суб'єкту декларування, Козакевич О.П. та Гурі Г.П.

Відповідно до пункту 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, зокрема, 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 не відобразивши інформацію про земельну ділянку, яка належить йому на праві спільної сумісної власності, та інформацію щодо прав на квартиру, яка перебуває у нього на праві користування, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

3.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про наявні у нього корпоративні права у ТОВ "МБР - Трейд" (код ЄДРПОУ 38444880).

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкт декларування станом на 31.12.2016 був власником корпоративних прав у ТОВ "МБР - Трейд" у розмірі 10 000,00 грн, що становить 100% розміру загального статутного капіталу товариства.

Суб'єкт декларування надав копію нотаріальної заяви від 21.11.2014, відповідно до якої він виходить зі складу учасників товариства та передає свою частку Нечаєнку Олегу Олександровичу.

Зазначена заява, зважаючи на її суть, є одностороннім правочином, відповідно до якого у Нечаєнка О.О. не виникає обов'язку прийняття частки у товаристві. До того ж заява адресована загальним зборам учасників товариства,

проте станом на 21.11.2014 (дата подання заяви) єдиним учасником товариства був суб'єкт декларування.

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про наявні у нього корпоративні права у ПП "ВАЗІТ" (код ЄДРПОУ 36685362).

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкт декларування станом на 31.12.2016 був власником корпоративних прав у ПП "ВАЗІТ" у розмірі 1 054 000,00 грн, що становить 50% від розміру загального статутного капіталу підприємства.

Суб'єкт декларування надав копію нотаріальної заяви від 21.11.2014, відповідно до якої він передає в повному обсязі свої права та обов'язки власника, а також внесок у статутний капітал підприємства Засядьовку Юрію Олексійовичу.

Зазначена заява, зважаючи на її суть, є одностороннім правочином, відповідно до якого у Засядьовка Ю.О. не виникає обов'язку прийняття прав та обов'язків власника, а також внеску у статутний капітал підприємства.

Відповідно до пункту 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, не відобразивши інформацію про власні корпоративні права, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 064 000,00 гривень (пункти 3.1, 3.2).

4. 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 інформацію про юридичних осіб, в яких він є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), а саме: ТОВ "МБР - Трейд" (код ЄДРПОУ 38444880) та ПП "ВАЗІТ" (код ЄДРПОУ 36685362).

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань частка загального капіталу у ТОВ "МБР - Трейд", яка належить суб'єкту декларування, становить 100%, у ПП "ВАЗІТ" – 50%.

Відповідно до пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним

власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї. 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" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, не відобразивши інформацію щодо юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником яких він є, чим не дотримав вимог пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування відобразив себе джерелом отриманих доходів у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи.

Відповідно до 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, джерелом доходу суб'єкта декларування за ознакою доходу "101" "Заробітна плата, нарахована (виплачена)" є Управління справами Верховної Ради України.

Відповідно до пункту 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.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування відобразив недостовірну інформацію щодо джерела отриманої ним заробітної плати за основним місцем роботи, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив правочин, відповідно до якого він набув право власності на автомобіль Toyota Land Cruiser 200 (VIN [REDACTED]).

Згідно з інформацією, отриманою від Головного сервісного центру МВС України, з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції, за суб'єктом декларування 07.10.2016 зареєстровано право власності на вказаний транспортний засіб на підставі договору купівлі-продажу від 03.10.2016 № 031016.

Відповідно до вказаного договору купівлі-продажу вартість на дату набуття цього автомобіля становить 500 000,00 гривень.

Згідно з пунктом 10 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про 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.

Такі відомості зазначаються у разі, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року; до таких відомостей включаються дані про вид правочину, його предмет.

Таким чином, у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, не зазначивши правочин, відповідно до якого він набув право власності на автомобіль, чим не дотримав вимоги пункту 10 частини першої статті 46 Закону.

7. У розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив код ЄДРПОУ громадської організації "в/ч 0624 Айдар" – 49843355.

Відповідно до інформації, отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, код ЄДРПОУ зазначеної громадської організації – 39843355.

Згідно з пунктом 12 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про входження суб'єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських об'єднань, благодійних організацій, саморегульованих чи самоврядних професійних об'єднань, членство в таких об'єднаннях (організаціях) із зазначенням назви відповідних об'єднань (організацій) та їх коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, у розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах" суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості щодо коду ЄДРПОУ громадської організації, чим не дотримав вимоги пункту 12 частини першої статті 46 Закону.

При вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується сумою прожиткового мінімуму для працездатної особи відповідно до чинного законодавства на момент подання до Національного агентства декларації за 2016 рік.

Суб'єкт декларування 31.03.2017 подав шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію за 2016 рік.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.01.2017 становить 1 600,00 гривень.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність відомостей, що відрізняється від достовірних, на суму 1 064 000,00 гривень (пункти 3.1, 3.2), що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.2, 4 – 7, 10, 12, 13, 15 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

Суб'єкт декларування порушив обмеження, встановлені пунктом 2 частини першої статті 25 Закону, що свідчить про наявність ознак адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена частиною другою статті 172⁴ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Порушень вимог статті 36 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Під час перевірки ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368² Кримінального кодексу України, не встановлено.

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, поданої Мельничуком Сергієм Петровичем (унікальний ідентифікатор документа – 37171723-b8f9-423b-a9de-0f041ee7db20), 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 щодо типу та категорії займаної посади, корпоративних прав, юридичних осіб, в яких він є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), джерела доходу, правочину та коду ЄДРПОУ громадської організації, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 5, 5¹, 7, 10, 12 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. В діях суб'єкта декларування вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

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

3. Суб'єкт декларування порушив обмеження, встановлені пунктом 2 частини першої статті 25 Закону. Порушень вимог статті 36 Закону не встановлено.

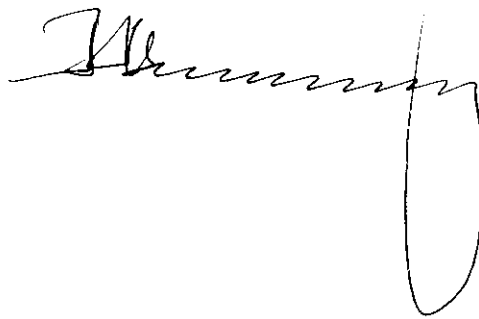
4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Диптану С.А. повідомити суб'єкта декларування Мельничука Сергія Петровича 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 № 61
засідання Національного агентства
від 30 листопада 2018 року