



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

30.11.2018

Київ

№ 2926

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Чуйковим Вадимом Сергійовичем, прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області

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 (далі – декларація), поданої Чуйковим Вадимом Сергійовичем 31.03.2017 (унікальний ідентифікатор документа – 1d6db047-a909-458b-947d-c1817d515ab3) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 21.08.2017 № 517 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Чуйковим Вадимом Сергійовичем, прокурором прокуратури Київської області, на підставі інформації, отриманої від суб'єкта звернення" та від 20.10.2017 № 1009 "Про продовження строку повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Чуйковим Вадимом Сергійовичем, прокурором прокуратури Київської області" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Мартиненком Г.В., уповноваженою особою – заступником керівника першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Круглюк І.Д.

Чуйков Вадим Сергійович (далі – суб'єкт декларування) – прокурор другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних

провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області (станом на 31.12.2016).

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 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 юридичних осіб, зокрема Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 07.09.2017 № 31/11830), Регіонального сервісного центру в м. Києві Міністерства внутрішніх справ України (від 12.12.2017 № 31/26-154018), Пенсійного фонду України (від 14.09.2017 № 29411/04-22; від 22.09.2017 № 30334/04-22), Міністерства соціальної політики України (від 12.09.2017 № 1908/0/111-17/203), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 27.09.2017 № 10/01/19520, від 07.02.2018 № 10/01/3846), Державного земельного кадастру (від 14.09.2017 № 7-28-0.21-14619/2-17), ТОВ з іноземними інвестиціями "АВТ БАВАРІЯ" (від 23.11.2017 № 410), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування від 24.10.2017 (вх. Ч-11675/17 від 26.10.2017).

Не надали інформацію, що стосується проведення повної перевірки, на письмові запити Національного агентства: Державна фіскальна служба України (лист від 12.09.2017 № 15564/5/99-99-13-01-03-16), [REDACTED] (запит від 17.11.2017 № 51-08/41769/17), [REDACTED] (запит від 17.11.2017 № 51-08/41767/17), суб'єкт декларування (запит від 17.11.2017 № 81-08/41763/17).

Таким чином, 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

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

1.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 618 м², кадастровий номер [REDACTED], розташовану за адресою: м. Київ, [REDACTED] яка належить йому на праві власності.

Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням Держгеокадастру у м. Києві, відомостями з Державного земельного кадастру, вказана земельна ділянка належить на праві власності громадянину Красному Г.М.

Документів, що підтверджують право власності на зазначену земельну ділянку, суб'єкт декларування не надав.

Вартість зазначеної земельної ділянки під час перевірки не встановлена.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 626,10 м², реєстраційний номер [REDACTED] розташований за адресою: м. Київ, [REDACTED] який належить йому на праві власності.

Згідно з відомостями Реєстру речових прав на нерухоме майно зазначений будинок зареєстрований за [REDACTED]

1.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 129 м², розташовану за адресою: м. Київ, [REDACTED] яка належить йому на праві спільної часткової власності (відсоток власності – 50), реєстраційний номер об'єкта [REDACTED] у полі "Вартість на дату набуття" зазначив "Не відомо".

Згідно з відомостями з Реєстру речових прав на нерухоме майно суб'єкту декларування на праві спільної часткової власності (частка власності 1/2) належить зазначена квартира, реєстраційний номер [REDACTED] загальна вартість становить 490 618,00 гривень.

Вартість частки зазначеної квартири під час перевірки не встановлена.

1.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкти нерухомого майна, які використовувалися членами сім'ї (дружиною, сином) для проживання на кінець звітного року.

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 набуте таке право. Такі відомості включають, зокрема:

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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про земельну ділянку, яка належить на праві власності третій особі, реєстраційний номер житлового будинку, реєстраційний номер квартири, а також не зазначив відомості про вартість на дату набуття квартири, користування об'єктами нерухомого майна членами сім'ї, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про автомобіль BMW 525D 2016 року випуску, який належить йому на праві власності. У полі "Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування" зазначив "Не відомо", у полі "Ідентифікаційний номер" – "Не застосовується".

Згідно з договором купівлі-продажу № 16-959А від 14.04.2016 суб'єкт декларування придбав автомобіль BMW 525D, ідентифікаційний номер [REDACTED] загальною вартістю 2 004 306,25 гривні.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування вказаний автомобіль він придбав у 2016 році приблизно за 2 500 000 грн, точну суму не пам'ятає.

Ці пояснення не взято до уваги через те, що суб'єкт декларування був стороною та підписантом договору.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 2 004 306,25 гривні.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про мотоцикл Harley-Davidson XL 883N 2014 року випуску, який належить йому на праві власності. У полі "Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування" зазначив "Не відомо", у полі "Ідентифікаційний номер" – "Не застосовується".

Згідно з довідкою-рахунком № 173718 від 18.07.2014 загальна вартість мотоциклу Harley-Davidson XL 883N становить 172 000,00 грн, ідентифікаційний номер [REDACTED]

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 172 000,00 гривень.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 у декларації зазначаються відомості, зокрема, про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, що належить суб'єкту декларування на праві приватної власності. Такі відомості включають, зокрема: вартість майна на дату його набуття у власність; 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 вартість на дату набуття у власність, ідентифікаційні номери транспортних засобів, які належать йому на праві власності, які відрізняються від достовірних на суму 2 176 306,25 грн (підпункти 2.1, 2.2 пункту 2 цього рішення), чим не дотримав вимоги підпунктів "а", "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про наявність корпоративних прав у члена сім'ї (дружини).

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 член сім'ї (дружина) була засновником (учасником) Товариства з обмеженою відповідальністю "Гольфстрім – правова група" (ЄДРПОУ 38643324) з розміром внеску до загального статутного капіталу 40 000 грн, або 40%.

У письмових поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що не знав про наявність корпоративних прав у дружини. З моменту реєстрації вона не здійснювала статутної господарської діяльності, не займалась управлінням цього суб'єкта господарювання та на момент отримання листа Національного агентства про надання пояснень забула про наявність у неї вказаних корпоративних прав.

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 про відсутність об'єктів для декларування, не зазначивши відомості про корпоративні права члена сім'ї

(дружини) загальною вартістю 40 000 грн, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

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 відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є член його сім'ї (дружина).

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань члену сім'ї (дружині) суб'єкта декларування на праві власності належать корпоративні права розміром 40 відсотків загального статутного капіталу у Товаристві з обмеженою відповідальністю "Гольфстрім – правова група" (ЄДРПОУ 38643324).

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 про відсутність об'єктів для декларування, не зазначивши відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є член сім'ї (дружина), чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

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

5.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий ним дохід від продажу транспортного засобу.

Згідно з копією договору купівлі-продажу транспортного засобу 1593/8046 від 17.01.2016 суб'єкт декларування продав автомобіль Mercedes-Benz ML 350, вартість якого становила 140 000,00 гривень.

У поясненнях, наданих Національному агентству, суб'єкт декларування підтвердив факт отримання доходу від продажу автомобіля.

5.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отримані ним інші доходи.

Так, згідно відомостей з 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) суб'єкт декларування отримав інші доходи (ознака доходу "127") у сумі 310,82 грн від Київської міської філії Публічного акціонерного товариства "Укртелеком" (ЄДРПОУ 01189910).

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. 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.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про отримані ним доходи, які відрізняються від достовірних на суму 140 310,82 грн (підпункти 5.1-5.2 пункту 5 цього рішення), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

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

6.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про правочин, внаслідок якого він набув право власності на автомобіль BMW 525D 2016 року випуску, вартістю 2 004 306,25 грн, відомості про який відображено в розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації.

6.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про правочин, внаслідок якого в нього припинилося право власності на автомобіль Mercedes Benz ML 350 2008 року випуску, вартістю 140 000,00 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" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування, не зазначивши відомості про правочини, на підставі яких у нього виникло та припинилося право власності на транспортні засоби, чим не дотримав вимоги пункту 10 частини першої статті 46 Закону.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становив 1 600,00 гривень.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність на загальну суму 2 356 617,07 грн (підпункти 2.1-2.2 пункту 2, пункт 3, підпункти 5.1-5.2 пункту 5 цього рішення), що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 01.01.2017.

У розділах 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 16 декларації порушень 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

За результатами перевірки інформації, що зазначена у декларації за 2016 рік, та інформації, отриманої від державних органів, з державних реєстрів та з баз даних порушень суб'єктом декларування вимог статей 25, 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, частиною третьою статті 12, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 17 розділу III, пунктом 1 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, зареєстрованим 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 Чуйковим Вадимом Сергійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 1d6db047-a909-458b-947d-c1817d515ab3), 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 земельну ділянку, яка належить на праві власності третій особі, реєстраційний номер житлового будинку, реєстраційний номер квартири, а також не зазначив відомості про вартість на дату набуття квартири, користування об'єктами нерухомого майна членами сім'ї, вартість на дату набуття у власність, ідентифікаційні номери транспортних засобів, які належать йому на праві власності, корпоративні права члена сім'ї (дружини), юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є член сім'ї (дружина), отримані ним доходи, правочини, на підставі яких у нього виникло та припинилося право власності на транспортні засоби, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 5, 5¹, 7, 10 підпунктів "а", "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, які відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів, що свідчить про наявність в діях суб'єкта декларування ознак правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу аналітичної та роз'яснювальної роботи Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Мартиненку Г.В. повідомити суб'єкта декларування Чуйкова Вадима Сергійовича 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