



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, тел. (044) 200-08-27,
тел. контакт-центру (044) 200-06-94, тел. повідомлень про корупцію (044) 200-06-91,
офіційний вебсайт: www.nazk.gov.ua, e-mail: info@nazk.gov.ua

ДОВІДКА № 925/21

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік (виправленої), поданої Фурсіним Іваном Геннадійовичем, депутатом Одеської обласної ради

10.12.2021

м. Київ

I. Вступна частина

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу обов'язків з проведення перевірок від 07.06.2021 № 674/0/14-21 уповноваженою особою Національного агентства – головним спеціалістом другого відділу Управління проведення обов'язкових повних перевірок [REDACTED] проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік (виправленої), унікальний ідентифікатор документа – 478a3f0c-a90a-443d-a43b-42aef5b9bdf0 (далі – декларація), поданої Фурсіним Іваном Геннадійовичем, депутатом Одеської обласної ради (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 07.04.2021.

II. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 08.06.2021 по 06.12.2021.

Строк проведення повної перевірки продовжено з 05.10.2021 на 60 днів на підставі п. 18, п.п. 1 п. 20 розділу II Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства від 29.01.2021 № 26/21 (далі – Порядок).

2.2. Підстави проведення повної перевірки:

абз. 3 ч. 1 ст. 51³ Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);

п.п. 2 п. 2 розділу II Порядку.

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

інформацію, отриману з: Державного реєстру прикордонної служби України; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Державного реєстру транспортних засобів МВС України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру Суднової книги України; Державного суднового реєстру; Державного реєстру цивільних авіаційних суден України; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 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; Державного реєстру обтяжень рухомого майна НАІС; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Спадкового реєстру; Єдиного реєстру довіреностей; Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру судових рішень; Єдиного реєстру боржників; Автоматизованої системи виконавчих проваджень;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: Головного сервісного центру МВС (від 24.06.2021 № 31/12970), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 13.07.2021 № 7-28-0.214-8471/2-21), Національного антикорупційного бюро України (від 18.06.2021 № 0442-221/19093), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 22.06.2021 № 6885/15802-26-21/20.4.1), Одеської обласної прокуратури (від 18.06.2021 № 22/3-615вих-21), Одеської обласної ради (від 22.06.2021 № 3578/01/03-27/2334), Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (від 29.06.2021 № 5453/2-31-21/5), КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації» (від 01.07.2021 № 062/14-8180 (И-2021)), КП «Бюро технічної інвентаризації» Одеської міської ради (від 30.07.2021 № 2861-11/271), КП «Бюро технічної інвентаризації» Києво-Святошинської районної ради Київської обл. (від 09.07.2021 № 343), ПАТ «Місто Банк» (від 21.07.2021 № 1825), ТОВ «Компанія з управління активами «Промислові інвестиції» (від 13.08.2021 № 13/08-21), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 21.07.2021 № 10/02/15817), Державної міграційної служби України (від 20.07.2021 № 6.1-5861/3.1-21), приватного нотаріуса [REDACTED] (від 13.07.2021 № 24/01-76), приватного нотаріуса [REDACTED] (від 13.07.2021 № 59/01-16), Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від (23.10.2021 № 673/597/13886-21/40 та від 25.10.2021 № 713/721/13976-21/40), надану на письмові запити Національного агентства або наявну в Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та наданих ним документах, які надійшли до Національного агентства (від 21.09.2021

№ 72595/0/09-21 та 26.10.2021 № 80592/0/09-21).

Національне агентство здійснило перевірку за наявними відомостями.

III. Описова частина

3.1. Результати повної перевірки декларації щодо з'ясування достовірності задекларованих відомостей

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

1.1. Суб'єкт декларування не зазначив унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, обравши позначку «Не застосовується».

Відповідно до інформації, наданої Державною міграційною службою України та суб'єктом декларування, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі – [REDACTED].

Суб'єкт декларування надав пояснення, які не спростовують порушення.

1.2. Суб'єкт декларування у полі «Тип посади» обрав позначку «Посада в органах місцевого самоврядування».

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» депутат сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради є представником інтересів територіальної громади села, селища, міста чи їх громад. Отже, депутати місцевих рад не є посадовими особами в органах місцевого самоврядування.

Тому суб'єкт декларування у полі «Тип посади» повинен обрати позначку «Не застосовується».

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.1 зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону.

2. У розділі 2.2 «Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування» декларації

2.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про члена сім'ї (сина) [REDACTED], [REDACTED] р.н., свідоцтво про народження [REDACTED] № [REDACTED], РНОКПП – [REDACTED], унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі – [REDACTED], що підтверджується відомостями Державного реєстру актів цивільного стану громадян, інформацією, наданою Державною міграційною службою України та поясненнями суб'єкта декларування.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі члена сім'ї (дружини), обравши у відповідному полі позначку «Не застосовується».

Відповідно до інформації Державної міграційної служби України та копій сторінок паспорта для виїзду за кордон, наданих суб'єктом декларування,

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі дружини – [REDACTED].

Суб'єкт декларування надав пояснення, які не спростовують порушення.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.2 зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону.

3. У розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації

3.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про житловий будинок загальною площею 2 039,2 кв.м, який розташований за адресою: [REDACTED], с. Стоянка, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., реєстраційний номер [REDACTED], який на підставі договору дарування домоволодіння від 28.09.2015 належить члену сім'ї (сину) на праві власності (1/4 частка), що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відповідно до вказаного договору вартість домоволодіння становить 9 957 546,15 гривні.

Інформація щодо вартості ¼ частки домоволодіння у доступних Національному агентстві реєстрах відсутня.

За інформацією Київського науково-дослідного інституту судових експертиз мінімальна ринкова вартість ¼ частки зазначеного домоволодіння станом на 28.09.2015 не встановлена.

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про земельну ділянку загальною площею 12 419 кв.м, розташовану за адресою: [REDACTED], с. Стоянка, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., кадастровий номер [REDACTED], яка на підставі договору дарування земельної ділянки від 28.09.2015 належить члену сім'ї (сину) на праві власності (1/4 частка), що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відповідно до вказаного договору вартість земельної ділянки становить 1 123 803,94 гривні.

Відповідно до інформації Київського науково-дослідного інституту судових експертиз вартість ¼ частки земельної ділянки на 28.09.2015 могла становити 1 677 800 гривень.

Разом з тим відомості про земельну ділянку та її вартість суб'єкт декларування зазначав у деклараціях за 2015, 2018 роки.

3.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про право користування членом сім'ї (сином) квартирою, розташованою за адресою: [REDACTED], м. Київ, загальною площею 68,9 кв. м, яке виникло у нього у зв'язку з фактичним місцем проживання, що підтверджується поясненнями суб'єкта декларування.

Крім того, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про загальну площу, дату набуття права та тип права власності на вказану квартиру, вказавши загальну площу 66,5 кв.м, дату набуття права 15.12.1993 та себе 100% власником.

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформації, наданої КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації», та свідоцтва про право власності на житло від 13.11.1997, загальна площа квартири – 68, 9 кв.м, що належить суб'єкту декларування з 09.12.1997 на праві спільної часткової власності ($\frac{1}{2}$ частки – суб'єкту декларування, $\frac{1}{2}$ частки – [REDACTED]).

3.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про право користування членом сім'ї (дружиною) квартирою загальною площею 77,1 кв. м, розташованою за адресою: [REDACTED], м. Київ, яке виникло у неї у зв'язку з фактичним місцем проживання, що підтверджується поясненнями суб'єкта декларування.

3.5. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про загальну площу квартири, розташованої за адресою: [REDACTED], м. Одеса, яка належить на праві власності члену сім'ї (дружині), вказавши загальну площу – 86 кв. м та обравши у полі «Реєстраційний номер» позначку «Не застосовується», у полі «Вартість на дату набуття або за останньою грошовою оцінкою» зазначив 301 000,00 гривень.

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформації, наданої КП «Бюро технічної інвентаризації» Одеської міської ради та свідоцтва про право власності на житло від 17.03.2006 загальна площа квартири – 86, 6 кв. м, реєстраційний номер – [REDACTED].

Інформація щодо вартості вказаної квартири у доступних Національному агентству державних реєстрах відсутня.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які враховано, проте не спростовують порушення.

3.6. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про загальну площу та вартість житлового будинку, розташованого за адресою: [REDACTED], м. Одеса, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині), вказавши загальну площу 140 кв.м та вартість 482 671,00 грн відповідно, обравши у полі «Реєстраційний номер» позначку «Не застосовується».

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформації, наданої КП «Бюро технічної інвентаризації» Одеської міської ради, та договору купівлі-продажу від 31.03.2006, загальна площа будинку – 145,7 кв.м, реєстраційний номер – [REDACTED], його вартість – 59 231,00 гривня.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які враховано, проте не спростовують порушення.

3.7. Суб'єкт декларування зазначив відомості про паркомісце загальною площею 17,4 кв. м, розташоване за адресою: [REDACTED] м. Одеса, яке з 29.06.2006 належить на праві власності члену сім'ї (дружині), вартість – 151 500,00 гривень, проте підтвердних документів не надав.

Інформація щодо вартості вказаного паркомісця на праві власності члена сім'ї (дружини) у доступних Національному агентству державних реєстрах відсутня.

3.8. Суб'єкт декларування зазначив відомості про вартість нежилого приміщення загальною площею 266,1 кв.м, розташованого за адресою: [REDACTED], м. Київ, що належить на праві власності члену сім'ї (дружині), вказавши 2 080 000,00 гривень, проте підтвердних документів щодо його вартості не надав.

Інформація щодо вартості вказаного нежилого приміщення у доступних Національному агентству державних реєстрах відсутня.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 (п.п. 3.1 – 3.7 п. 3) декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону.

4. У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації

4.1. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір та джерело отриманого ним доходу від відчуження транспортного засобу – автомобіля Ssang Yong Rexton, 2012 р.в., ідентифікаційний номер [REDACTED], вказавши 68 000,00 грн, які надійшли від громадянина [REDACTED] відповідно.

За наявними у Єдиному державному реєстрі транспортних засобів відомостями, інформацією Головного сервісного центру МВС та договору купівлі-продажу від 22.02.2020 № 8043/2020/1949794, вартість автомобіля становить 110 000,00 грн, джерело доходу – [REDACTED].

Суб'єкт декларування у своїх поясненнях зазначив, що відчуження автомобілів відбулося представником за довіреністю, оригінали документів у нього відсутні.

Пояснення суб'єкта декларування щодо його необізнаності із вартістю транспортного засобу не враховано, оскільки вони спростовуються нижченаведеними фактами.

Відповідно до п 3.1 вищевказаного договору купівлі-продажу, оформленого у сервісному центрі МВС у присутності адміністратора цього органу, за домовленістю сторін (продавець – [REDACTED], в особі [REDACTED], покупець – [REDACTED]) ціна транспортного засобу становить 110 000,00 гривень.

Разом з тим у ст.ст. 1006 та 1007 ЦК України зазначено, що повірений зобов'язаний негайно передати довірителю все одержане у зв'язку з виконанням доручення, а довіритель зобов'язаний негайно прийняти від повіреного все одержане ним у зв'язку з виконанням доручення.

Таким чином, суб'єкт декларування був обізнаний із вартістю відчуженого транспортного засобу.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **42 000,00 гривень**.

4.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір отриманого ним доходу від [REDACTED] від відчуження транспортного засобу – автомобіля Hyundai Santa Fe, 2012 р.в., ідентифікаційний номер [REDACTED], вказавши 62 000,00 гривень.

За наявними у Єдиному державному реєстрі транспортних засобів відомостями, інформацією Головного сервісного центру МВС вартість автомобіля становить 5 000,00 гривень.

Пояснення суб'єкта декларування та обґрунтування щодо їх неврахування зазначено в п.п. 4.1 п. 4 розділу 3.1 цієї Довідки.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **57 000,00 гривень**.

4.3. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір та джерело отриманого доходу членом сім'ї (дружиною) у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи, вказавши 58 488,00 гривень та дружину відповідно.

Згідно з відомостями Державного реєстру фізичних осіб – платників податків розмір становить 56 737,12 грн, джерело доходу – ПАТ «Місто Банк» (код ЄДРПОУ 20966466).

Суб'єкт декларування надав пояснення, які враховано, проте не спростовують порушення.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 (п.п. 4.1 – 4.3 п. 5) декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 4.1, 4.2 п. 4), які відрізняються від достовірних на загальну суму **99 000,00 грн**, чим не дотримав вимоги п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

5. У розділі 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб'єкта декларування або членів його сім'ї» декларації

5.1. Суб'єкт декларування не відобразив відомостей про свій банківський рахунок № [REDACTED] відкритий в АТ «ПРИВАТБАНК», інформація про наявність якого підтверджена копією виписки за картковим рахунком клієнта від 26.06.2021, наданою суб'єктом декларування.

5.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості у полі «Інформація про фізичну або юридичну особу, яка має право розпоряджатися таким рахунком або має доступ до індивідуального банківського сейфу (комірки)», вказавши себе та члена сім'ї, тоді як у цьому полі необхідно було обрати позначку «Не застосовується».

Суб'єкт декларування надав пояснення, які враховано, проте не спростовують порушення.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12.1 декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимог, передбачених п. 8¹ ч. 1 ст. 46 Закону.

6. У розділі 13 «Фінансові зобов'язання» декларації

6.1. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про своє фінансове зобов'язання перед юридичною особою, зареєстрованою за кордоном Alford Investments Ltd, ідентифікаційний код 016359, у розмірі 45 000 840,00 грн щодо поставки цінних паперів, проте підтвердних документів не надав, а саме: договору щодо підтвердження фінансового зобов'язання суб'єкта декларування перед Alford Investments Ltd, платіжного документа, що підтверджує перерахування коштів Alford Investments Ltd на користь суб'єкта декларування.

Відповідно до банківських виписок АТ «Місто Банк» від 03.09.2021, наданих суб'єктом декларування, відсутні надходження від Alford Investments Ltd, при цьому кошти суб'єкт декларування вносив через касу банку в розмірі 1 700 000,00 дол. США (за курсом НБУ становило 45 339 000,00 гривень).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **45 000 840,00 гривень.**

6.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про своє фінансове зобов'язання перед ПАТ «Місто Банк» (код ЄДРПОУ 20966466) у розмірі 88 770,00 грн, що виникло внаслідок невиконання ним Договору про встановлення дозволеного овердрафту за картковим рахунком від 13.09.2004 № [REDACTED], які не підлягали відображенню, оскільки розмір зобов'язання не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 13 декларації відобразив відомості, які відрізняються від достовірних на суму **45 000 840,00 грн**, чим не дотримав вимог, передбачених п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону.

7. У розділі 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування» декларації

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір та дату вчинення ним видатку на виконання договору, про який зазначено у п.п. 6.2 п.6 цього розділу Довідки, вказавши 4 500 840,00 грн та 15.05.2020 відповідно.

Суб'єкт декларування у своїх поясненнях зазначив, що у вказаному розділі була допущена помилка (пропущено цифру), правильна вартість інвестиційних сертифікатів становить 45 000 840,00 грн, на підтвердження надав копії платіжних доручень від 13.05.2020 № 1 у розмірі 43 610 000,00 грн та від 15.05.2020 № 2 у розмірі 1 350 000,00 гривень.

Тобто на виконання договору суб'єкт декларування здійснив разові видатки: 13.05.2020 – у розмірі 43 610 000,00 грн та 15.05.2020 – у розмірі 1 350 000,00 грн, відомості про які підлягали відображенню у розділі 14 декларації.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 14 декларації зазначив недостовірні відомості, чим порушив п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

За наявною інформацією, використаною під час проведення повної перевірки, при зазначенні відомостей у розділах 1, 4, 5, 6, 8 – 10, 12, 15, 16 декларації суб'єкт декларування дотримав вимоги ст.ст. 45, 46 Закону.

3.2. Результати повної перевірки декларації щодо точності оцінки задекларованих активів

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

3.3. Результати повної перевірки декларації на наявність конфлікту інтересів

На суб'єкта декларування не поширюються вимоги ст.ст. 25, 36 Закону.

За наявною інформацією ознак порушень вимог ст.ст. 23, 26 Закону не встановлено.

3.4. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак незаконного збагачення не встановлено.

3.5. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак необґрунтованих активів

Ознак необґрунтованості активів не встановлено.

IV. Висновки

4.1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік, унікальний ідентифікатор документа – 478a3f0c-a90a-443d-a43b-42aef5b9bdf0, поданої Фурсіним Іваном Геннадійовичем, депутатом Одеської обласної ради, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації вказав недостовірні відомості, які зазначено у п.п. 1.1, 1.2 п.1, п.п. 2.1, 2.2 п. 2, п.п. 3.1 – 3.6 п. 3, п.п. 4.1 – 4.3 п. 4, п.п. 5.1, 5.2 п. 5, п.п. 6.1 п. 6, п. 7, та відомості, які не підлягали відображенню, про що зазначено у п.п. 6.2 п. 6 розділу 3.1 цієї Довідки, чим не дотримав вимог пп. 1, 2, 4, 7, 8¹ – 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на загальну суму **45 099 840,00 грн** (п.п. 4.1, 4.2 п. 4, п.п. 6.1 п. 6 розділу 3.1 цієї Довідки), що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

У діях суб'єкта декларування встановлено ознаки злочину, передбаченого ст. 366² Кримінального кодексу України.

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

4.3. Наявності конфлікту інтересів не встановлено.

4.4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

4.5. Ознак необґрунтованості активів не встановлено.

4.6. Повідомити суб'єкта декларування про результати проведення повної перевірки декларації.

4.7. Уповноваженій особі Національного агентства вжити заходів для створення у Реєстрі можливості подання суб'єктом декларування декларації з достовірними відомостями.

**Уповноважена особа Національного
агентства з питань запобігання корупції –
головний спеціаліст другого відділу
Управління проведення обов'язкових
повних перевірок**



ПОГОДЖЕНО:

**Уповноважена особа Національного
агентства з питань запобігання корупції –
керівник другого відділу Управління
проведення обов'язкових
повних перевірок**

