



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 № 824/21

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік, поданої Расказовим Олексієм Павловичем, депутатом Маріупольської міської ради Донецької області

26.11.2021

м. Київ

I. Вступна частина

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу обов'язків з проведення перевірок від 23.07.2021 уповноваженою особою Національного агентства – заступником керівника другого відділу Управління проведення обов'язкових повних перевірок [REDACTED] проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік, унікальний ідентифікатор документа – bfe19b97-cfa7-41ba-aa71-de6dccbf6408 (далі – декларація), поданої Расказовим Олексієм Павловичем, депутатом Маріупольської міської ради Донецької області (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 30.03.2021.

II. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 26.07.2021 по 22.11.2021.

2.2. Підстави проведення повної перевірки:

абз. 5 ч. 1 ст. 51-3 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);

п.п. 4 п. 2 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, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05.02.2021 за № 158/35780.

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; Єдиного державного реєстру транспортних засобів; 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; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Державного реєстру патентів України на промислові зразки; 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 02.08.2021 № 31/14502), територіального сервісного центру № 1441 регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Донецькій області (від 12.08.2021 № 31/5-1441-4396), територіального сервісного центру № 2342 регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Запорізькій області (від 09.09.2021 № 31/8-2342-1484), регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Дніпропетровській області (від 05.08.2021 № 31/4-2379), територіального сервісного центру № 1243 регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Дніпропетровській області (від 18.08.2021 № 31/4-1243-1405), Прокуратури Донецької області (від 16.08.2021 № 09/5-265вих-21), комунального комерційного підприємства «Міське бюро технічної інвентаризації – Маріупольська нерухомість» (від 21.09.2021 № 1015), АТ «Універсал Банк» (від 06.10.2021 № 1363/БТ), Маріупольської міської ради (від 22.11.2021 № 17-37124-07), Державної міграційної служби України (від 10.08.2021 № 6.3-6575/3.1-21), Міністерства юстиції України (від 30.07.2021 № 58509/66922-14-21/20.4.2), Національної поліції України (від 05.08.2021 № 5873/27/04/3-2021), Державної служби

України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 05.08.2021 № 7-28-0.214-9763/2-21), АТ КБ «ПриватБанк» (від 18.11.2021 № 20.1.0.0.0/7-211111/8829), надану на письмові запити Національного агентства або наявну в Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та/або наданих ним документах (їх копіях), які надійшли до Національного агентства 21.09.2021.

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

Суб'єкт декларування не зазначив у полі «Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі» відомостей щодо свого унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, обравши позначку «Не застосовується».

Згідно з інформацією Державної міграційної служби України суб'єкту декларування сформовано унікальний номер запису [REDACTED].

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.1 декларації 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

Суб'єкт декларування не зазначив у полі «Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі» відомостей щодо члена сім'ї (дружини), обравши позначку «Не застосовується», а також вказав неправильні дати народження члена сім'ї (дружини) – [REDACTED] та члена сім'ї (дочки) – [REDACTED].

Згідно з інформацією Державної міграційної служби України члену сім'ї (дружині) в Єдиному державному демографічному реєстрі сформовано унікальний номер запису [REDACTED].

Відповідно до паспортних даних дати народження члена сім'ї (дружини) – [REDACTED] та члена сім'ї (дочки) – [REDACTED].

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.2 декларації 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 квартиру загальною площею 45,3 кв.м, яка з 10.08.2006 належить йому, а також [REDACTED]

██████████ та ██████████ на праві спільної (сумісної) власності (по 1/3 частці квартири), розташовану за адресою: ██████████, м. Маріуполь, Донецька обл., реєстраційний номер – ██████████, відомості про що вказані у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та підтверджені наданими суб'єктом декларування документами.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які враховано, проте вони не спростовують зазначення недостовірної інформації.

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про будинок та земельну ділянку, на якій він розташований, що перебувають на праві користування у членів сім'ї (дружини, дочки), розміщених за адресою: ██████████, м. Маріуполь, Донецька обл., відомості про що зазначені у розділі 2.2 «Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування» декларації як їх зареєстроване та, згідно з поясненнями суб'єкта декларування, фактичне місце проживання.

Згідно з інформацією, вказаною у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, та наданими комунальним комерційним підприємством «Міське бюро технічної інвентаризації – Маріупольська нерухомість» договорами дарування від 28.10.1994 та від 16.06.1995 вказаний об'єкт нерухомості (будинок) належить на праві власності ██████████ (1/5 частини), ██████████ (1/5 частини), ██████████ (2/5 частини), ██████████ (1/5 частини), його загальна площа – 55,2 кв. метра.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які враховано, проте вони не спростовують зазначення недостовірної інформації.

3.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про своє право користування будинком, який розташований за адресою: ██████████, смт Сартана, м. Маріуполь, Донецька обл., вказавши його загальну площу 73,0 кв. м, вартість 150 000,00 грн та власника ██████████, при цьому не відобразив відомостей про земельну ділянку, на якій він розміщений.

Відповідно до інформацією наданою комунальним комерційним підприємством «Міське бюро технічної інвентаризації – Маріупольська нерухомість», вказаний будинок належить на праві власності ██████████, його загальна площа – 91,8 кв. м, відомості щодо вартості будинку відсутні.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які враховано, проте вони не спростовують зазначення недостовірної інформації.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 3.1 – 3.3 п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки), 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 не зазначив відомостей про отриманий ним дохід від продажу автомобіля BMW 320, 2007 року випуску, відповідно до договору купівлі-продажу від 02.11.2020 № НМН005828, укладеного з [REDACTED], у розмірі 228 000,00 грн, відомості про що зазначені у Єдиному державному реєстрі транспортних засобів.

Суб'єкт декларування пояснив, що зазначив інформацію у розділі 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування» декларації.

Пояснення суб'єкта декларування не враховано, оскільки у розділі 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування» декларації не зазначено відомостей про суму доходу, отриманого від відчуження нерухомого майна.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **228 000,00 гривень**.

4.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про отримані ним доходи від АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (ЄДРПОУ 21133352) у вигляді додаткового блага у розмірі 207,32 грн, інформація про що відображена у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Суб'єкт декларування надав пояснення, що не вважав отримані кошти доходом, які не враховано.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **207,32 гривні**.

4.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про отримані ним доходи від Благодійного фонду «ІЛІЧ-ДОБРОБУТ» (ЄДРПОУ 26083012) у вигляді додаткового блага у розмірі 3 055,90 грн та благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги у розмірі 2 940,00 грн, інформація про що відображена у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Суб'єкт декларування надав пояснення, що не вважав отримані кошти доходом, які не враховано.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **5 995,90 гривні**.

4.4. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір та джерело отриманого членом сім'ї (дружиною) доходу, вказавши, що його отримано від Управління соціального захисту населення Кальміуського району Маріупольської міської ради (ЄДРПОУ 25968793) у вигляді допомоги при народженні дитини у розмірі 10 320,00 гривень.

Згідно з інформацією Державного реєстру фізичних осіб – платників податків член сім'ї (дружина) отримав дохід від Департаменту соціального захисту населення Маріупольської міської ради (ЄДРПОУ 41336065) у вигляді соціальних виплат з відповідних бюджетів у розмірі 13 570,00 гривень.

Суб'єкт декларування надав пояснення, які враховано, проте вони не спростовують зазначення недостовірної інформації.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 4.1 – 4.4 п. 4 розділу 3.1 цієї Довідки), відомості, які відрізняються від достовірних на суму **234 203,22 грн** (п.п. 4.1 – 4.3 п. 4 розділу 3.1 цієї Довідки), чим не дотримав вимоги п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

5. У розділі 12 «Грошові активи» декларації

5.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей щодо належних йому коштів, розміщених на банківському рахунку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у розмірі 171,24 грн, інформація про які надана АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **171,24** гривні.

5.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей щодо належних члену сім'ї (дружині) коштів, розміщених на банківських рахунках АТ КБ «ПриватБанк» у розмірі 19,95 грн, що підтверджується наданою АТ КБ «ПриватБанк» інформацією.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 5.1, 5.2 п. 5 розділу 3.1 цієї Довідки), які відрізняються від достовірних на суму **171,24 грн** (п.п. 5.1 п. 5 розділу 3.1 цієї Довідки), чим не дотримав вимоги п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

6.1. Суб'єкт декларування не вказав відомостей про рахунок, який відкритий йому в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» станом на 31.12.2020, а саме: № [REDACTED], про що зазначено в інформації, наданій АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

6.2. Суб'єкт декларування не вказав відомостей про рахунок, який відкритий йому в АТ КБ «ПриватБанк» станом на 31.12.2020, а саме: № [REDACTED], про що зазначено в інформації, наданій АТ КБ «ПриватБанк».

6.3. Суб'єкт декларування не вказав відомостей про рахунок, який відкритий члену сім'ї (дружині) в АТ КБ «ПриватБанк» станом на 31.12.2020, а саме: № [REDACTED], про що зазначено в інформації, наданій АТ КБ «ПриватБанк».

6.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не підлягали декларуванню, а саме: у полі «Інформація про фізичну або юридичну особу, яка має право розпоряджатися таким рахунком або має доступ до індивідуального банківського сейфу (комірки)» стосовно всіх рахунків, відкритих на його ім'я та ім'я члена сім'ї (дружини) у банківських установах, вказавши власну особу та

члена сім'ї (дружину), тоді як у цьому полі необхідно було обрати позначку «Не застосовується».

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12.1 декларації зазначив відомості, які не підлягали декларуванню (п.п. 6.4 п. 6 розділу 3.1 цієї Довідки), а також вказав недостовірні відомості (п.п. 6.1 – 6.3 п. 6 розділу 3.1 цієї Довідки), чим не дотримав вимоги п. 8¹ ч. 1 ст. 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про правочин, на підставі якого він набув право власності на рухоме майно – легковий автомобіль, інформація про що зазначена у розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації, вартість якого не перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня календарного року, у зв'язку з чим відомості про цей правочин не підлягають декларуванню.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 14 декларації зазначив відомості, які не підлягають відображенню, чим не дотримав вимоги п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

За наявною інформацією при зазначенні відомостей у розділах 1, 4 – 10, 13, 15, 16 декларації суб'єкт декларування дотримав вимоги ст. ст. 45, 46 Закону.

3.2. Результати повної перевірки декларації щодо з'ясування точності оцінки задекларованих активів

Під час повної перевірки встановлено неточність оцінки активів, зокрема у розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації суб'єкт декларування зазначив відомості про належний йому з 06.11.2020 транспортний засіб – BMW 328I, 2015 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED], вартістю 80 100,00 грн, що підтверджується договором купівлі-продажу від 06.11.2020 № 7260/20/002824, наданим територіальним сервісним центром № 2342 регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Запорізькій області.

Проте, за даними сайту Міністерства економіки України, а саме розрахунку середньоринкової вартості транспортних засобів (легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів) для цілей оподаткування операцій з продажу або обміну об'єктів рухомого майна, який проводиться відповідно до п. 173.1 ст. 173 Податкового кодексу України з урахуванням вимог Порядку визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.04.2013, вартість аналогічного автомобіля становить 421 028,51 гривні.

Таким чином, суб'єкт декларування набув у власність транспортний засіб за ціною, яка є нижчою на 340 928,51 грн, ніж вартість аналогічного транспортного засобу.

3.3. Результати повної перевірки декларації на наявність конфлікту інтересів

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

Вимоги ст.ст. 25 та 36 Закону на суб'єкта декларування не поширюються.

3.4. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак незаконного збагачення

За наявними даними ознак незаконного збагачення не встановлено.

3.5. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак необґрунтованості активів

За наявними даними ознак необґрунтованості активів не встановлено.

IV. Висновки

4.1. За результатами повної перевірки декларації, щорічної за 2020 рік, унікальний ідентифікатор документа – bfe19b97-cfa7-41ba-aa71-de6dccbf6408, поданої Расказовим Олексієм Павловичем, депутатом Маріупольської міської ради Донецької області, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації вказав відомості, які не підлягали декларуванню (п. 7 розділу 3.1 цієї Довідки), а також вказав недостовірні відомості, про що зазначено у пп. 1 – 6 розділу 3.1 цієї Довідки, чим не дотримав вимог, передбачених у пп. 1, 2, 7, 8, 8¹, 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації (п.п. 4.1 – 4.3 п. 4, п.п. 5.1 п. 5 розділу 3.1 цієї Довідки), відрізняються від достовірних на суму **234 374,46 грн**, що становить розмір від 100 до 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

У діях суб'єкта декларування встановлено ознаки правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 172-6 КУпАП.

4.2. Встановлено неточність оцінки задекларованих активів, відомості про які зазначені у розділі 3.2 цієї Довідки.

4.3. Наявності конфлікту інтересів не встановлено. Правові підстави для перевірки вимог ст.ст. 25, 36 Закону відсутні.

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 в Реєстрі можливості подання суб'єктом декларування декларації з достовірними відомостями.

**Уповноважена особа Національного
агентства з питань запобігання корупції –
заступник керівника 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**



26.11.2021