



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 № 11/22

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік, виправленої, поданої Сухіною Вадимом Миколайовичем, депутатом Запорізької обласної ради

06.01.2022

м. Київ

I. Вступна частина

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу обов'язків з проведення перевірок від 02.07.2021 № 804/0/14-21 уповноваженою особою Національного агентства – головним спеціалістом першого 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, виправленої, унікальний ідентифікатор документа – a3ad460e-0389-4e67-b19e-f3a5e194d8f2 (далі – декларація), поданої Сухіною Вадимом Миколайовичем, депутатом Запорізької 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 05.07.2021 по 31.12.2021.

Строк проведення повної перевірки продовжено з 02.11.2021 на 60 днів на підставі 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 актів цивільного стану громадян; Державного земельного кадастру; 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; Спадкового реєстру; Державного реєстру транспортних засобів МВС України; Державного реєстру Суднової книги України; Державного суднового реєстру; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного реєстру обтяжень рухомого майна НАІС; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі; Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування; Державного реєстру прикордонної служби України; Єдиного державного реєстру судових рішень; Єдиного реєстру боржників; Автоматизованої системи виконавчих проваджень; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Спеціалізованої БД «Винаходи (корисні моделі) в Україні»; БД «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг»; Інтерактивної БД «Промислові зразки, зареєстровані в Україні»;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: Державної міграційної служби України (від 04.10.2021 № 75971/0/03-21); Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 29.07.2021 № 7-28-0.21-8990/2-21); Головного сервісного центру МВС (від 12.07.2021 № 31/13325/1); Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 15.07.2021 № 34825/54502-14-21/20.4.2); Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (від 01.10.2021 № 224/187/13424-21/40); Офісу Генерального прокурора (вх. № 05/57075/21 від 15.07.2021); Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України (від 20.07.2021 № 5557/27/04/3-2021); Запорізької обласної ради (від 16.07.2021 № 3220/01-27); ТОВ «Фрукти Мелітополя» (від 02.11.2021 № 02.11.2021); ТОВ «Сан Мілет» (від 02.11.2021 № 02.11.2021); Головного управління ДПС у Запорізькій області (від 09.12.2021 № 26801/5/08-01-12-01-08); АТ «Райффайзен Банк» (від 17.12.2021 № 81-15-9/14094-БТ),

надану на письмові запити Національного агентства або наявну в Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та наданих ним документах (їх копіях), які надійшли до Національного агентства 18.11.2021 за № 85564/0/09-21.

Національне агентство здійснило повну 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 зазначив недостовірні відомості про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, обравши позначку «Не застосовується».

Відповідно до відомостей, наданих Державною міграційною службою України, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі – ██████████.

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

1.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про місце роботи, вказавши – Запорізька обласна рада, ФОП, та займану посаду, вказавши – депутат Запорізької обласної ради, приватний підприємець.

Відповідно до протоколу № 1 від 03.12.2015 засідання Запорізької обласної ради сьомого скликання суб'єкта декларування обрано депутатом Запорізької обласної ради, у зв'язку з чим мало бути зазначено відомості лише про те, що він є депутатом Запорізької обласної ради, оскільки у зв'язку із цим у нього виник обов'язок подати декларацію.

1.3. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, обравши позначку «Не застосовується» у полі «Чи належите Ви до національних публічних діячів відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Посада депутата обласної ради, у зв'язку з якою виник обов'язок подати декларацію, не належить до національних публічних діячів відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Враховуючи зазначене, у вказаному полі необхідно обрати позначку «Ні».

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.1 декларації зазначив недостовірні відомості, про що вказано у п.п. 1.1 – 1.3, чим не дотримав вимоги п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про житловий будинок площею 109,5 м² та земельну ділянку під ним, розташовані за адресою: [REDACTED], м. Костянтинівка, Мелітопольський р-н, Запорізька обл., що належать на праві власності [REDACTED] та використовуються суб'єктом декларування та членом сім'ї (дружиною) як зареєстроване та фактичне місце проживання, відомості про який зазначені у розділах 2.1 «Інформація про суб'єкта декларування», 2.2 «Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування» декларації.

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

2.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про кадастровий номер належної йому земельної ділянки площею 20000 м², вказавши – [REDACTED].

Згідно з відомостями Державного земельного кадастру кадастровий номер вказаної земельної ділянки – [REDACTED].

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про належні йому земельну ділянку площею 1384 м², вартістю 106 178,00 грн, дата набуття права 01.06.2007, земельну ділянку площею 2000 м², вартістю 181 152,00 грн, дата набуття права 21.11.2012.

Суб'єкт декларування повідомив, що відомості про вартість земельних ділянок зазначено орієнтовно, керуючись вартістю аналогічних об'єктів нерухомості, яка наявна в публічному доступі.

Під час перевірки встановити достовірні відомості про вартість земельних ділянок, які належать йому на праві власності, не вдалось можливим.

Враховуючи зазначене, у полі «Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування або за останньою грошовою оцінкою» необхідно обрати позначку «Не відомо».

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив недостовірні відомості, про що вказано у п.п. 2.1 – 2.3, чим не дотримав вимоги п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону.

3. У розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації

3.1. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість автомобіля Peugeot 208 2014 року випуску, що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, обравши у полі «Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування або за останньою грошовою оцінкою» позначку «Не відомо».

На підтвердження відомостей щодо транспортного засобу суб'єкт декларування надав копію акта прийому-передачі товару від 22.12.2014, у якому

наявні відомості про вартість зазначеного автомобіля розміром – 269 096,00 гривень.

Таким чином, суб'єкту декларування були відомі відомості про вартість зазначеного транспортного засобу, оскільки у нього під час заповнення декларації, були наявні правовстановлюючі документи.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **269 096,00 гривень**.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття ним права власності на автомобіль Lexus RX330 2005 року випуску, вказавши – 16.02.2006.

Відповідно до відомостей Державного реєстру транспортних засобів МВС України дата набуття права – 15.02.2006.

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

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 декларації зазначив недостовірні відомості, про що вказано у п.п. 3.1, 3.2, які відрізняються від достовірних на суму **269 096,00 грн** (п.п. 3.1), чим не дотримав вимоги п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону.

4. У розділі 8 «Корпоративні права» декларації

4.1. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість у грошовому вираженні своєї частки у статутному капіталі ТОВ «Сан Мілет» (код ЄДРПОУ 43652571), вказавши – 1 980 000,00 грн, що становить 33% від загального статутного капіталу товариства.

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на кінець звітного періоду розмір частки суб'єкта декларування у статутному капіталі підприємства у грошовому вираженні становить 3 300,00 грн (33%).

Суб'єкт декларування повідомив, що відповідно до Протоколів зборів учасників ТОВ «Сан Мілет» від 16.09.2020 та 25.11.2020, розмір статутного капіталу товариства збільшено до 6 000 000,00 грн, в якому його розмір частки складає 33%, що становить 1 980 000,00 грн, з яких станом на 31.12.2020 фактично внесено 1 762 240,86 гривні. Відомості про зобов'язання щодо залишку внеску в статутний капітал 217 759,14 грн зазначені у розділі 13 «Фінансові зобов'язання» декларації.

Також суб'єкт декларування пояснив, що відомості про розмір належної йому частки статутного капіталу товариства у грошовому вираженні зазначив відповідно до п. 114 Роз'яснень Національного агентства.

Надані пояснення враховані, однак не спростовують порушення, оскільки зазначені суб'єктом декларування роз'яснення Національного агентства, рекомендують зазначати належну йому частку у статутному капіталі, грошове та

відсоткове вираження якої зазначено в установчому документі товариства та в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Враховуючи зазначене, розмір внеску суб'єкта декларування до статутного капіталу ТОВ «Сан Мілет» (код ЄДРПОУ 43652571) становить 3 300,00 гривень.

4.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість у грошовому вираженні своєї частки у статутному капіталі ТОВ «Фрукти Мелітополя» (код ЄДРПОУ 43652200), вказавши – 205 000,00 грн, що становить 50% від загального капіталу.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на кінець звітного періоду розмір частки суб'єкта декларування у статутному капіталі підприємства у грошовому вираженні становить 5 000,00 грн (50%).

Пояснення суб'єкта декларування та обґрунтована позиція Національного агентства наведені в п.п. 4.1 п. 4 розділу 3.1 цієї Довідки.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 8 декларації зазначив недостовірні відомості, про що вказано у п.п. 4.1, 4.2, чим не дотримав вимоги п. 5 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про джерело отриманого членом сім'ї (дружиною) доходу у вигляді заробітної плати, вказавши – ПП «Таврія Турбо Плюс» (код ЄДРПОУ 3071118756).

Згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків, джерело вказаного доходу – ПП «Таврія Турбо Плюс» (код ЄДРПОУ 35124823).

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 7 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 зазначив відомостей про свої рахунки [REDACTED], [REDACTED], відкриті в АТ «Райффайзен Банк» (код ЄДРПОУ 14305909), відомості про які наявні у довідці банку.

6.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості у полях «Інформація про фізичну або юридичну особу, яка має право розпоряджатися таким рахунком або має доступ до індивідуального банківського сейфу (комірки)» та «Інформація про фізичну або юридичну особу, яка відкрила рахунок на ім'я суб'єкта декларування або членів його сім'ї» стосовно свого

рахунку, відкритого на його ім'я у банку, вказавши себе, тоді як у цих полях необхідно було обрати позначку «Не застосовується».

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12¹ декларації зазначив недостовірні відомості, про що вказано у п.п. 6.1, 6.2, чим не дотримав вимоги п. 8¹ ч. 1 ст. 46 Закону.

Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про відкриті рахунки у банківських та інших фінансових установах члена сім'ї (дружини), при тому, що впродовж звітного року він отримував доходи у вигляді заробітної плати.

Під час перевірки встановити відомості про банківські рахунки члена сім'ї (дружини) не вдалося.

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

7.1. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату виникнення та розмір свого фінансового зобов'язання у вигляді внеску до статутного капіталу ТОВ «Сан Мілет» (код ЄДРПОУ 43652571), вказавши дату – 31.12.2020, розмір – 212 760,00 гривень.

Відповідно до Протоколу зборів учасників ТОВ «Сан Мілет» від 25.11.2020 № 4 та меморіальних ордерів, копії яких надані суб'єктом декларування, фінансове зобов'язання суб'єкта декларування перед ТОВ «Сан Мілет» виникло 25.11.2020, розмір якого на кінець звітного періоду становив 217 759,14 гривні.

Суб'єкт декларування пояснив, що помилково зазначив недостовірні відомості про розмір фінансового зобов'язання.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **4 999,14 гривні**.

7.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату виникнення свого фінансового зобов'язання у вигляді внеску до статутного капіталу ТОВ «Фрукти Мелітополя» (код ЄДРПОУ 43652200), вказавши дату – 31.12.2020.

Відповідно до Протоколу зборів учасників ТОВ «Фрукти Мелітополя» від 29.05.2020 № 3, копія якого надана суб'єктом декларування, фінансове зобов'язання суб'єкта декларування перед ТОВ «Фрукти Мелітополя» виникло 29.05.2020.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 13 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму **4 999,14 грн** (п.п. 7.1), про що вказано у п.п. 7.1, 7.2, чим не дотримав вимоги п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

8.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про правочин – договір позики від 23.06.2020, на підставі якого у нього виникло фінансове зобов'язання

розміром 1 767 000,00 грн, відомості про яке зазначені в розділі 13 «Фінансові зобов'язання» декларації.

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

8.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір здійсненого 02.12.2020 видатку у вигляді внеску до статутного капіталу, вказавши – 1 767 240,00 гривень.

Для підтвердження відомостей щодо видатку суб'єкт декларування надав копії меморіальних договорів – внеску коштів у статутний капітал ТОВ «Сан Мілет» (код ЄДРПОУ 43652571), відповідно до яких він протягом звітного періоду здійснив видатків на загальну суму 1 762 240,86 грн, а саме: 02.12.2020 розміром 149 140,86 грн, 02.12.2020 розміром 150 000,00 грн, 06.11.2020 розміром 148 000,00 грн, 10.11.2020 розміром 149 800,00 грн, 10.11.2020 розміром 150 000,00 грн, 11.11.2020 розміром 150 000,00 грн, 11.11.2020 розміром 149 800,00 грн, 12.11.2020 розміром 105 000,00 грн, 13.11.2020 розміром 97 500,00 грн, 13.11.2020 розміром 100 000,00 грн, 17.09.2020 розміром 50 000,00 грн, 21.09.2020 розміром 24 000,00 грн, 22.09.2020 розміром 36 000,00 грн, 23.07.2020 розміром 5 000,00 грн, 12.11.2020 розміром 298 000,00 гривень.

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону у декларації зазначаються відомості про видатки, розмір яких перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня звітного року, при цьому зроблені у звітному періоді видатки не сумуються.

Враховуючи зазначене, суб'єкту декларування необхідно відобразити відомості про здійснені видатки, а саме: 02.12.2020 розміром 149 140,86 грн, 02.12.2020 розміром 150 000,00 грн, 06.11.2020 розміром 148 000,00 грн, 10.11.2020 розміром 149 800,00 грн, 10.11.2020 розміром 150 000,00 грн, 11.11.2020 розміром 150 000,00 грн, 11.11.2020 розміром 149 800,00 грн та 12.11.2020 розміром 298 000,00 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 14 декларації зазначив недостовірні відомості, про що зазначено у п.п. 8.1, 8.2, чим не дотримав вимоги п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

За інформацією, яка використана під час проведення повної перевірки, при зазначенні відомостей у розділах 1, 2.2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 16 декларації суб'єкт декларування дотримав вимог ст.ст. 45, 46 Закону.

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

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

3.3. Результати повної перевірки декларації на наявність конфлікту інтересів

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

На суб'єкта декларування не поширюються вимоги ст.ст. 25, 26, 36 Закону.

3.4. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак незаконного збагачення

За наявною інформацією ознак незаконного збагачення не встановлено.

3.5. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак необґрунтованості активів

За наявною інформацією ознак необґрунтованості активів не встановлено.

IV. Висновки

4.1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік, виправленої, унікальний ідентифікатор документа – a3ad460e-0389-4e67-b19e-f3a5e194d8f2, поданої Сухіною Вадимом Миколайовичем, депутатом Запорізької обласної ради встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації вказав недостовірні відомості про активи, відомості про які зазначені у пп. 1 – 8 розділу 3.1 цієї Довідки, чим не дотримав вимог пп. 1, 2, 3, 5, 7, 8¹, 9, 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму **274 095,14 грн** (п.п. 3.1 п. 3, п.п. 7.1 п. 7, розділу 3.1 цієї Довідки), що становить 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. 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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

4.3. Порушень вимог ст. 23 Закону не встановлено.

Правові підстави для перевірки дотримання суб'єктом декларування вимог ст.ст. 25, 26, 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 – головний
спеціаліст першого відділу Управління
проведення обов'язкових повних перевірок**



ПОГОДЖЕНО:

**Уповноважена особа Національного
агентства з питань запобігання корупції –
в.о. заступника керівника управління –
керівника першого відділу
Управління проведення
обов'язкових повних перевірок**

