



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 № 35/22

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік (виправленої), поданої Циркіним Ігорем Марковичем, депутатом Дніпропетровської обласної ради

14.01.2022

м. Київ

I. Вступна частина

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу обов'язків з проведення перевірок від 03.09.2021 № 1109/0/14-21 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, щорічної за 2020 рік (виправленої), унікальний ідентифікатор документа – eda7d775-e87a-480d-864c-22074cdd8f4e (далі – декларація), поданої Циркіним Ігорем Марковичем, депутатом Дніпропетровської обласної ради (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 01.04.2021.

II. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 06.09.2021 по 04.01.2022.

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 проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства від 29.01.2021 № 26/21.

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

інформацію, отриману з: Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Спадкового реєстру; Державного земельного кадастру; Державного суднового реєстру України; Суднової книги України; Державного реєстру цивільних авіаційних суден; Загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; 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; Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування; Інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи здійснення контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон; Державного реєстру обтяжень рухомого майна; Єдиного державного реєстру судових рішень; Автоматизованої системи виконавчого провадження; Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; Єдиного реєстру боржників; Єдиного державного реєстру транспортних засобів;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: АТ «АКБ «КОНКОРД» (від 23.12.2021 № 3573 БТ), АТ КБ «ПриватБанк» (від 23.12.2021 № 20.1.0.0/7-211221/11416), ТОВ «ВІКНА ВІКОНДА» (від 21.12.2021 № 1989), Дніпропетровської обласної прокуратури (від 15.12.2021 № 17-1072 вих-21), Національного антикорупційного бюро України (від 13.12.2021 № 91039/0/05-21), Дніпропетровської обласної ради (від 13.12.2021 № ВИХ-3981/0/2-21), Міністерства юстиції України (від 02.12.2021 № 118400/146622-14-21/20.4.1),

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та/або наданих ним документах (їх копіях), які надійшли до Національного агентства 14.12.2021 за № 91499/0/09-21.

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 зазначив недостовірні відомості у полі «Місце роботи або проходження служби», вказавши ПрАТ «Дніпрополімермаш».

Відповідно до вимог Закону в цих полях слід зазначити посаду, у зв'язку з якою виник обов'язок подати декларацію.

Згідно з відомостями, наданими Дніпропетровською обласною радою, суб'єкт

декларування є діючим депутатом Дніпропетровської обласної ради.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про категорію посади, зазначивши у полі «Тип посади» «Посадова особа юридичної особи публічного права».

Національне агентство у Роз'ясненнях від 03.02.2021 № 1 орієнтувало суб'єктів декларування на те, що під «посадовими особи юридичних осіб публічного права» слід розуміти працівників, які обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.

Організаційно-розпорядчі функції (обов'язки) – це обов'язки щодо здійснення керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, комунальних підприємств, установ, організацій, структурних підрозділів, їхні заступники, особи, які керують ділянками робіт.

З огляду на зазначене дія Закону поширюється на суб'єкта декларування на підставі п.п. «б» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону, у зв'язку з чим у полі «Тип посади» необхідно обрати позначку «Не застосовується».

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 3 «Об'єкти нерухомості» декларації

2.1. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про земельну ділянку загальною площею 848 181,00 м², що розташована за адресою: смт Гвардійське, Сімферопольська обл., Автономна Республіка Крим, що належить йому на праві власності, вказавши загальний розмір належних йому земельних ділянок та їх місце розташування.

Зазначені відомості підтверджуються наданими поясненнями суб'єкта декларування та відомостями Державного земельного кадастру.

Суб'єкт декларування у своїх поясненнях зазначив, що на дату надання відповіді на запит правовстановлюючі документи на вказані об'єкти нерухомості у нього відсутні у зв'язку з їх відчуженням.

Відповідно до відомостей Державного земельного кадастру, який є відкритим та загальнодоступним, у суб'єкта декларування перебувають у приватній власності земельні ділянки, розташовані за адресою: смт Гвардійське, Сімферопольська обл., Автономна Республіка Крим, а саме:

██████████,	загальною площею	32 120,00 м ² ,	вартістю
11 101,00 грн;			
██████████,	загальною площею	29 433,00 м ² ,	вартістю
11 101,00 грн;			
██████████,	загальною площею	29 588,00 м ² ,	вартістю
11 101,00 грн;			
██████████,	загальною площею	34 984,00 м ² ,	вартістю

2.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про право користування будинком та земельною ділянкою за адресою: [REDACTED], смт Слобожанське, Дніпропетровська обл., членом сім'ї [REDACTED] (дружиною) у зв'язку із зареєстрованим та фактичним місцем проживання, об'єктом нерухомості, що перебуває у суб'єкта декларування на праві власності.

Зазначені відомості підтверджуються поясненнями суб'єкта декларування та копією паспорта з відміткою про місце реєстрації.

2.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про вартість офісу, розташованого за адресою: [REDACTED], м. Дніпро, що належить йому на праві власності, вказавши 1 000 000,00 гривень.

Відповідно до витягу з Реєстру на нерухоме майно право власності на зазначений об'єкт нерухомості у суб'єкта декларування виникло на підставі свідоцтва про право власності від 28.03.2012 [REDACTED] № [REDACTED], виданого виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради, у якому інформація про вартість відсутня.

Підтвердних документів щодо вартості суб'єкта декларування не надав.

Інформація щодо вартості цього об'єкта нерухомого майна у доступних реєстрах відсутня.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 2.1 – 2.3 п. 2 розділу 3.1 Довідки), які відрізняються від достовірних на суму **434 248,36 грн** (п.п. 2.1 п. 2 розділу 3.1 Довідки), чим не дотримав вимоги п. 2 ст. 46 Закону.

3. У розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» декларації

Суб'єкт декларування зазначив відомості про належне йому та члену сім'ї (дружині) цінне рухоме майно, вказавши, що право на майно набуто до подання першої декларації, поданої відповідно до Закону.

Суб'єкт декларування не надав підтвердних документів щодо наявності майна, дати набуття права власності та вартості зазначеного майна.

4. У розділі 8 «Корпоративні права» декларації

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір у грошовому вираженні своїх корпоративних прав у ТзОВ «ВІКНА ВІКОНДА» (код ЄДРПОУ 40207010), розмір частки – 55%, вказавши 24 908 660,00 гривень.

Відповідно до відомостей Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань загальний розмір статутного капіталу у грошовому вираженні цього товариства становить 24 907 660,00 гривень, розмір внеску до статутного суб'єкта декларування – 13 699 212,80 грн, що становить 55% від статутного капіталу.

Суб'єкт декларування у своїх поясненнях зазначив, що його частка у статному капіталі товариства становить 55%, що у грошовому вираженні становить 13 699 212,80 грн, на підтвердження він надав виписки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та меморіальні ордери про сплату ним своєї до статутного капіталу товариства.

Пояснення суб'єкта декларування враховано, проте вони не спростовують порушення.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 8 декларації зазначив недостовірні відомості (п. 4 розділу 3.1 цієї Довідки), чим не дотримав вимоги п. 5 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

5.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про подарунок у негрошовій формі – будинок вартістю 50 000,00 грн, отриманий від [REDACTED] (батька), відомості про який відображено у розділі 3 декларації.

Зазначені відомості підтверджуються договором дарування будинку від 11.12.2020, який оцінено сторонами у розмірі 50 000,00 гривень.

Відповідно до п. 7 ст. 46 Закону суб'єкт декларування зобов'язаний відобразити у декларації отримані доходи ним або членів його сім'ї, 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.

5.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про подарунок у негрошовій формі – земельна ділянка вартістю 697 412,00 грн, отриманий від [REDACTED] (батька), відомості про який відображено у розділі 3 декларації.

Зазначені відомості підтверджуються договором дарування будинку від 11.12.2020, який оцінено сторонами у розмірі 697 412,00 гривень.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону суб'єкт декларування зобов'язаний відобразити у декларації отримані доходи ним або членів його сім'ї, 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, суб'єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив недостовірні відомості (п. 5 розділу 3.1 Довідки), чим не дотримав вимоги п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

6. У розділі 12 «Грошові активи» декларації

6.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про розмір залишків грошових активів, розміщених ним в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунках:
 № [REDACTED] у розмірі 7 206,80 грн;
 № [REDACTED] у розмірі 5 дол. США, що еквівалентно 141,37 грн за курсом НБУ станом на 31.12.2020;
 № [REDACTED] у розмірі 0,53 дол. США, що еквівалентно 14,99 грн за курсом НБУ станом на 31.12.2020;
 № [REDACTED] у розмірі 1 294,99 гривні.

Зазначена інформація підтверджується інформацією наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на загальну суму **8 658,15 гривні**.

6.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про розмір залишків грошових активів, розміщених ним в АТ «АКБ» КОНКОРД» на рахунку № [REDACTED] у розмірі 5 889,16 гривні.

Зазначена інформація підтверджується інформацією, наданою АТ «АКБ» КОНКОРД».

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на загальну суму **5 889,16 гривні**.

6.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про грошові активи, що виникли на підставі договору позики від 28.08.2018 серія та номер № [REDACTED], укладеного між суб'єктом декларування (позикодавцем) та [REDACTED], РНОКПП [REDACTED] (позичальник), виданого та посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського нотаріального округу [REDACTED], та надання за цим правочином позичальнику 1 520 750,00 гривень.

Суб'єкт декларування у своїх поясненнях зазначив, що відомості про вказаний актив відобразив у декларації за 2018 рік на період надання позики.

Під час проведення перевірки встановлено, що відомості про зазначений актив відображено у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2018 рік, поданої суб'єктом декларування, проте відомості про вартість відсутні.

6.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про свої грошові активи у розмірі 7 943,00 дол. США та члена сім'ї (дружини) у розмірі 7 943,00 дол. США, розміщені в АТ «АКБ» КОНКОРД».

Під час перевірки достовірність відображеної інформації не встановлено.

Підтвердних документів про наявність вказаних грошових активів суб'єкт декларування не надав.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 6.1 – 6.3 п. 5 розділу 3.1 Довідки), які відрізняються від достовірних на суму **14 547,31 грн** (п.п. 6.1, 6.2 п. 6 розділу 3.1 Довідки), чим не дотримав вимоги п. 8 ст. 46 Закону.

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

7.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не підлягають відображенню у декларації, а саме: про правочин від 12.12.2020, на підставі він якого набув право власності на будинок.

Вказаний правочин вчинено на підставі договору дарування будинку від 11.12.2020, вартість предмета якого становить 50 000,00 гривень.

У цілях декларування в розділі 14 декларації зазначаються відомості про правочини, зокрема, якщо їх предмет має вартість, що перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Про те, які об'єкти підлягають декларуванню у цьому розділі декларації, Національне агентство орієнтувало суб'єктів декларування у Роз'ясненнях від 03.02.2021 № 1.

7.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про видатки, а саме: у розмірі 510 297,00 грн, у розмірі 538 462,00 грн, у розмірі 140 000,00 грн, у розмірі 360 000,00 грн, у розмірі 479 360,00 грн, проте документів, які б підтверджували вказані видатки, не надав.

Таким чином, під час перевірки підтвердити достовірність відображеної інформації у декларації не вдалось.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 14 декларації зазначив відомості, які не підлягають відображенню у декларації (п.п. 7. 1 п. 7 розділу 3.1 Довідки), чим не дотримав вимоги п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

За наявною інформацією при зазначенні відомостей у розділах 1, 2, 4, – 7, 9 – 10, 12.1, 13, 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, 26 Закону не встановлено.

На суб'єкта декларування не поширюється дія ст.ст. 25, 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 – eda7d775-e87a-480d-864c-22074cdd8f4e, поданої Циркіним Ігорем Марковичем, депутатом Дніпропетровської обласної ради, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації вказав недостовірні відомості, про які зазначено у пп. 1, 2, 4, 5, п.п. 6.1 – 6.3 п. 6 розділу 3.1 цієї Довідки, чим не дотримав вимог пп. 1, 2, 5, 7, 8, 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на загальну суму **448 795,67 грн** (п.п. 2.1 п. 2, п.п. 6.1, 6.2 п. 6 розділу 3.1 Довідки), 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. 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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 в 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 –
заступник керівника другого відділу
Управління проведення
обов'язкових повних перевірок**

