



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 № 1009/21

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік, поданої Волинцем Михайлом Яковичем, народним депутатом України IX скликання

22.12.2021

м. Київ

I. Вступна частина

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу обов'язків з проведення перевірок від 18.06.2021 № 759/0/14-21 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, унікальний ідентифікатор документа – 0fb6b185-f8a4-4271-a332-3c4cf0b99159 (далі – декларація), поданої Волинцем Михайлом Яковичем, народним депутатом України IX скликання (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 26.03.2021.

II. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 22.06.2021 по 20.12.2021.

Строк проведення повної перевірки продовжено з 20.10.2021 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:

ч. 1 ст. 51³, ч. 4 ст. 51⁴ Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);

п.п. 5 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 суднового реєстру України та Суднової книги України; 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; Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування; Єдиного реєстру довіреностей; Інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний контроль; Єдиного державного реєстру судових рішень; Єдиного реєстру боржників; Автоматизованої системи виконавчих проваджень; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Спеціалізованої бази даних «Винаходи (корисні моделі) в Україні»; Базу даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг»; Інтерактивної бази даних «Промислові зразки, зареєстровані в Україні»;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 05.07.2021 № 29541/20.4.2/14-21); Головного сервісного центру МВС (від 01.07.2021 № 31/13236); Апарату Верховної Ради України (від 30.06.2021 № 20/13-2021/214547); Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (від 06.07.2021 № 5591/1-31-21/5); Офісу Генерального прокурора

(від 07.07.2021 № 22/3-937вих-21); Національного антикорупційного бюро України (від 19.07.2021 № 0424-221/22119); Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 05.07.2021 № 7-28-0.214-8009/2-21, від 23.07.2021 № 7-28-0.214-8702/2-21); Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області (від 13.07.2021 № 8-24-0.22-2740/2-21); Пенсійного фонду України (від 05.07.2021 № 2800-050202-5/31785); Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (від 21.10.2021 № 611/185/13423-21/54), надану на письмові запити Національного агентства або наявну у Національному агентстві;

матеріали моніторингу способу життя суб'єкта декларування щодо встановлення відповідності його рівня життя наявним у нього та членів сім'ї майну і одержаним ними доходам згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік;

інформацію та копії документів, що надані суб'єктом декларування Національному агентству від 19.05.2021 № 09/39555/21, від 07.06.2021 № 09/46022/21, від 29.09.2021 № 75097/0/09-21.

На дату завершення повної перевірки декларації не отримано відповіді на письмовий запит Національного агентства до [REDACTED] (від 19.10.2021 № 41-01/76057-21).

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 3 «Об'єкти нерухомості» декларації

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вид об'єктів № [REDACTED] та № [REDACTED], розташованих за адресою: [REDACTED] м. Київ, які належать йому на праві власності, вказавши – мотомісце.

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно суб'єкт декларування є власником машиномісць № [REDACTED] та № [REDACTED], розташованих за адресою: [REDACTED] м. Київ.

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

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про транспортний засіб марки Toyota Highlander, ідентифікаційний номер (VIN код) – [REDACTED], який належить на праві власності [REDACTED].

Суб'єкт декларування пояснив, що транспортний засіб не використовував, в свою чергу використовує «карту киянина» та надає перевагу громадському транспорту (метрополітен, автобус, трамвай, тролейбус, таксі), іноді користується службовим транспортом Верховної Ради України у зв'язку з перебуванням у службових відрядженнях – залізничним транспортом.

Пояснення суб'єкта декларування не враховано з огляду на таке.

Аналізом відомостей Єдиного інформаційного простору системи безпеки «Безпечне місто» (далі – Система «Безпечне місто») встановлено, що суб'єкт декларування користувався вказаним вище транспортним засобом більше половини днів звітного періоду, що підтверджено знімками фотофіксації вказаної системи у період з 06.04.2020 по 31.12.2020.

Так, наявні постійні маршрути, які пов'язані з місцем проживання суб'єкта декларування, його місцем роботи та об'єктом нерухомості, який належить його матері [REDACTED], що дає обґрунтовані підстави вважати, що саме суб'єкт декларування користувався вказаним транспортним засобом, зокрема:

- початок маршруту з точки [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], що збігається з місцем проживання суб'єкта декларування, зокрема квартирою, розташованою за адресою: [REDACTED], м. Київ, та двома машиномісцями, розташованими за адресою: [REDACTED], які належать суб'єкту декларування на праві власності, до [REDACTED];

- початок маршруту з точки [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]; точка початку маршруту знаходиться поблизу об'єкта нерухомості, зокрема житлового будинку, розташованого за адресою: [REDACTED], смт Козин, Обухівський р-н, Київська обл., що належить на праві власності матері суб'єкта декларування.

Крім того, відповідно до відомостей, наданих ТОВ «Компанія з управління житлової експлуатації «Новосервіс» від 11.06.2021 № 346, суб'єкту декларування

видано два радіо-брелки (№ [REDACTED] від 24.10.2018 та № [REDACTED] від 28.02.2020).

Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Компанія з управління житлової експлуатації «Новосервіс» у період з 27.05.2020 по 31.12.2020 з використанням вказаних вище радіо-брелків здійснювався в'їзд та/чи виїзд транспортного засобу, зокрема:

27.05.2020, 02.06.2020, 04.06.2020, 05.06.2020, 06.06.2020, 08.06.2020, 09.06.2020, 10.06.2020, 11.06.2020 (радіо-брелок № [REDACTED]);

12.06.2020, 13.06.2020, 14.06.2020, 15.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 18.06.2020, 19.06.2020, 24.06.2020, 26.06.2020, 30.06.2020, 01.07.2020, 02.07.2020, 03.07.2020, 05.07.2020, 05.07.2020, 06.07.2020, 09.07.2020, 10.07.2020, 13.07.2020, 14.07.2020, 15.07.2020, 16.07.2020, 17.07.2020, 18.07.2020, 20.07.2020, 21.07.2020, 22.07.2020, 24.07.2020, 16.08.2020, 18.08.2020, 19.08.2020, 20.08.2020, 21.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 31.08.2020, 02.09.2020, 03.09.2020, 04.09.2020, 05.09.2020, 06.09.2020, 07.09.2020, 08.09.2020, 11.09.2020, 14.09.2020, 15.09.2020, 16.09.2020, 17.09.2020, 18.09.2020, 19.09.2020, 22.09.2020, 23.09.2020, 24.09.2020, 25.09.2020, 26.09.2020, 28.09.2020, 29.09.2020, 01.10.2020, 02.10.2020, 09.10.2020, 12.10.2020, 13.10.2020, 14.10.2020, 16.10.2020, 17.10.2020, 19.10.2020, 20.10.2020, 21.10.2020, 25.10.2020, 27.10.2020, 28.10.2020, 29.10.2020, 30.10.2020, 02.11.2020, 03.11.2020, 07.11.2020, 09.11.2020, 11.11.2020, 12.11.2020, 14.11.2020, 16.11.2020, 17.11.2020, 18.11.2020, 19.11.2020, 21.11.2020, 23.11.2020, 24.11.2020, 25.11.2020, 26.11.2020, 27.11.2020, 28.11.2020, 30.11.2020, 03.12.2020, 04.12.2020, 05.12.2020, 07.12.2020, 08.12.2020, 11.12.2020, 12.12.2020, 14.12.2020, 16.12.2020, 17.12.2020, 18.12.2020, 19.12.2020, 21.12.2020, 22.12.2020, 23.12.2020, 24.12.2020, 25.12.2020, 28.12.2020, 29.12.2020, 30.12.2020, 31.12.2020 (радіо-брелок № [REDACTED]), що по часу і даті збігається з рухом по маршруту, здійсненим суб'єктом декларування вказаним вище транспортним засобом, що підтверджено відомостями із Системи «Безпечне місто».

Враховуючи викладене, вказане може свідчити про користування суб'єктом декларування вказаним транспортним засобом не менше половини днів звітного періоду, у тому числі, але не виключно, 31.12.2020.

Згідно з інформацією, наданою Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, вартість вказаного транспортного засобу станом на 31.12.2020 могла становити 1 093 390,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **1 093 390,00 гривень.**

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму **1 093 390,00 грн**, чим не дотримав вимоги п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про свій дохід, отриманий від [REDACTED] у розмірі 45 000,00 грн, що підтверджено випискою з банківського рахунку АТ «Альфа Банк» (код ЄДРПОУ 23494714).

Суб'єкт декларування не скористався правом пояснити підстави отримання доходу та причини незазначення відомостей про нього у декларації.

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

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму **45 000,00 грн**, чим не дотримав вимоги п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

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 всіх рахунків, відкритих на його ім'я у банках, вказавши себе, тоді як у цих полях необхідно було обрати позначку «Не застосовується».

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

Крім того, під час перевірки не вдалося підтвердити або спростувати наявність чи відсутність у суб'єкта декларування станом на 31.12.2020 банківського рахунку № [REDACTED], відкритого в АТ «Правекс-Банк» (код ЄДРПОУ 14360920), з якого здійснювався забезпечувальний платіж у розмірі 325,00 грн на виконання договору купівлі-продажу квартири від 19.06.2020, а також рахунків, відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) – [REDACTED] та [REDACTED].

Під час перевірки не вдалося встановити відомості про наявність вказаних рахунків у суб'єкта декларування.

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

5.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про правочин – договір купівлі-продажу квартири від 19.06.2020, на підставі якого набуто право власності на квартиру, вартістю 7 644 381,00 грн, про яку вказано у розділі 3 декларації.

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону передбачено, що у декларації зазначаються відомості, зокрема, про правочини, вчинені у звітному періоді суб'єктом декларування, а також 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.

Такі відомості зазначаються у разі, якщо вартість відповідного правочину перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб на 01.01.2020 становив 2 102,00 грн, тобто 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01.01.2020, становить 105 100,00 гривень.

Ураховуючи те, що вартість предмета правочину перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, вказані відомості підлягали декларуванню.

5.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про видаток, здійснений ним 19.06.2020 у розмірі 7 644 381,00 грн на придбання нерухомого майна, про яке вказано у розділі 3 декларації, які не підлягали декларуванню.

Відповідно до умов попереднього договору купівлі-продажу квартири № 61-6/17 від 29.11.2017, договору купівлі-продажу квартири від 19.06.2020 та інформації, наданої ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ Менеджмент», у звітному періоді суб'єкт декларування здійснив платіж у розмірі 325,00 гривень.

Вартість квартири у сумі 7 644 055,90 грн сплачена суб'єктом декларування у період з 04.12.2017 по 19.12.2018, що підтверджено копіями платіжних доручень, наданими суб'єктом декларування.

Водночас згідно з п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону передбачено, що у декларації зазначаються відомості про видатки, а також будь-які інші правочини, вчинені у звітному періоді суб'єктом декларування, а також 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.

Такі відомості зазначаються у разі, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб на 01.01.2020 становив 2 102,00 грн, тобто 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01.01.2020, становить 105 100,00 гривень.

Ураховуючи те, що сума, сплачена суб'єктом декларування у звітному періоді, менша за 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01.01.2020, вказані відомості не підлягали декларуванню.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 14 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 5.1 п. 5), а також вказав відомості, які не підлягають декларуванню (п.п. 5.2 п. 5), чим не дотримав вимоги п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

За наявною інформацією, використаною під час проведення повної перевірки, при зазначенні відомостей у розділах 1 – 2.2, 4, 5, 7 – 10, 12, 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.ст. 23, 25, 26, 36 Закону не встановлено.

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 на дату завершення перевірки ознак необґрунтованості активів не встановлено.

Разом з тим у Вищому антикорупційному суді розглянуто справу за позовною заявою прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до

суб'єкта декларування стосовно визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, зокрема квартиру, розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ, що належить на праві власності суб'єкту декларування.

Відповідно до рішення Вищого антикорупційного суду від 21.10.2021 у справі № 991/3608/21 у задоволенні позову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відмовлено, водночас станом на 21.12.2021 в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду розглядається апеляційна скарга Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 08.12.2021 відкрито апеляційне провадження про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

Ураховуючи викладене, за результатами розгляду вказаної вище апеляційної скарги та наявності нової інформації Національне агентство відповідно до абз. 2 п. 8 розділу II Порядку Національне агентство за наявності підстав може провести повторну повну перевірку в частині отриманої інформації.

IV. Висновки

4.1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік, унікальний ідентифікатор документа – 0fb6b185-f8a4-4271-a332-3c4cf0b99159, поданої Волинцем Михайлом Яковичем, народним депутатом України IX скликання, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації зазначив недостовірні відомості, про що вказано у пп. 1 – 4, п.п. 5.1 п. 5 розділу 3.1 цієї Довідки, а також зазначив відомості, які не підлягають декларуванню, про що вказано у п.п. 5.2 п. 5 розділу 3.1 цієї Довідки, чим не дотримав вимог пп. 2, 3, 7, 8¹, 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації (пп. 2, 3 розділу 3.1 цієї Довідки), відрізняються від достовірних на загальну суму **1 138 390,00 грн**, 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 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 –
заступник керівника управління –
керівник першого відділу
Управління проведення обов'язкових
повних перевірок**

