



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, код ЄДРПОУ 40381452

РІШЕННЯ

28.02.2019

Київ

№ 404

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Холодницьким Назаром Івановичем, заступником Генерального прокурора України – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за 2016 рік, поданої Холодницьким Назаром Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – edd62eea-4dc5-4560-94e3-5e2ec2e09ccc) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 10.04.2018 № 719 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Холодницьким Назаром Івановичем, заступником Генерального прокурора України – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України", від 08.06.2018 № 1150 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Холодницьким Назаром Івановичем, заступником Генерального прокурора України – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Романенком С.А., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Шульгою О.Г.

Холодницький Назар Іванович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 обіймав посаду заступника Генерального прокурора України – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України.

Підстави проведення повної перевірки:

абзац другий частини першої статті 50 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон);

підпункт 1 пункту 2 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства від 10.02.2017 № 56, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069.

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

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру; інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система "Аркан"); Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; 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;

інформацію державних органів та інших юридичних осіб, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Національного банку України (лист від 18.04.2018 № 25-0006/21977), Міністерства соціальної політики України (лист від 26.04.2018 № 809/0/111-18/203), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (лист від 24.04.2018 № 31/9085), Територіального сервісного центру № 3246 Регіонального сервісного центру в Київській області Міністерства внутрішніх справ України (лист від 22.05.2018 № вих 512), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (листи від 24.04.2018 № 7-28-0.21-4631/2-18 та від 05.05.2018 № 7-28-0.21-5239/2-18), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (лист від 27.04.2018 № 2314/20/4/02-2018), Пенсійного фонду України (листи від 02.05.2018 № 15218/04-22 та від 05.05.2018 № 03/17678/18),

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лист від 25.04.2018 № 10/01/12668);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування відповідно до запитів Національного агентства від 25.05.2018 № 41-01/23555/18 та від 04.07.2018 № 41-01/28905/18.

Національне агентство здійснило перевірку за наявними у нього відомостями.

Складовими предмета повної перевірки декларації відповідно до абзацу першого частини першої статті 50 Закону є: з'ясування достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірка на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей.

За результатами перевірки встановлено:

1. У розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про легковий автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG 2013 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED].

Згідно з інформацією, отриманою від Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (лист від 24.04.2018 № 31/9085), ідентифікаційний номер кузова та ідентифікатор транспортного засобу (легкового автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG 2013 року випуску) – [REDACTED].

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються, зокрема, відомості щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності).

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації зазначив недостовірні відомості стосовно ідентифікаційного номера легкового автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG 2013 року випуску, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) у розмірі 350 000,00 грн, джерелом якого вказав самого суб'єкта декларування.

Згідно з договором купівлі-продажу транспортного засобу від 05.07.2016 № 0615/03/3246/2016, укладеним між Холодницьким Н.І. – продавцем та [REDACTED] – покупцем, який надано до Національного агентства листом територіального сервісного центру № 3246 Регіонального сервісного центру в Київській області Міністерства внутрішніх справ України від 22.05.2018

№ вих 512, ціна транспортного засобу MITSUBISHI OUTLANDER 2007 року випуску становить 375 000,00 гривень.

Таким чином, розмір доходу від відчуження рухомого майна (транспортного засобу) суб'єкта декларування становить 375 000,00 грн, а джерелом такого доходу є [REDACTED].

Суб'єкт декларування у поясненнях із цього питання зазначив, що у декларації було вказану фактичну суму, отриману за продаж автомобіля MITSUBISHI OUTLANDER. У зв'язку з тривалим періодом часу, що минув з часу відчуження вказаного рухомого майна, згадати чому в договорі вказано суму в розмірі 375 000,00 грн не зміг, однак зазначив, що це можливо пов'язано з витратами на зняття з обліку автомобіля чи іншими передпродажними роботами. Договір купівлі-продажу вказаного автомобіля не зберіг за відсутністю такої потреби в минулому.

Згідно із пунктом 7 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про отримані (нараховані) доходи, 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.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації зазначив недостовірні відомості про розмір та джерело доходу від відчуження рухомого майна (транспортного засобу), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

За результатами перевірки у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації встановлено недостовірність задекларованих відомостей, які відрізняються від достовірних на суму 25 000,00 гривень.

3. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про кошти, розміщені на банківських рахунках у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", у розмірі 200 000,00 гривень.

Однак, згідно з історією по картковому рахунку, відкритому суб'єктом декларування у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", залишок коштів на рахунку станом на 31.12.2016 становить 201 628,63 гривень.

3.2. Суб'єкт декларування у декларації не зазначив відомості про кошти, позичені третім особам, у загальному розмірі 4 000 доларів США (дві позики по 2 000 доларів США), що за курсом Національного банку України станом на 31.12.2016 становило 108 763,43 гривні.

За інформацією офіційного веб-сайту Національного банку України, офіційний курс гривні до долара США станом на 31.12.2016 (на звітну дату подання декларації за 2016 рік) становив 27,190858 гривень.

Встановлено, що суб'єкт декларування у розділі 12 "Грошові активи" декларації за 2015 рік зазначив відомості про кошти, позичені третім особам, у загальному розмірі 4 000 доларів США. На підтвердження розміру коштів, позичених третім особам, суб'єкт декларування надав до Національного агентства оригінали заяв осіб ([REDACTED] та [REDACTED]), яким позичені зазначені кошти, про те, що станом на початок червня 2018 року позичені ними кошти у загальному розмірі 4 000 доларів США суб'єкту декларування не повернуто.

Суб'єкт декларування у поясненнях до Національного агентства стосовно незазначення у розділі 12 "Грошові активи" декларації за 2016 рік коштів, позиченим третім особам, зазначив таке:

"Вказані позики були здійснені без укладення цивільно-правового договору у зв'язку з тривалими дружніми відносинами.

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески. Не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про державний бюджет України на 2016 рік" розмір прожиткового мінімуму – 2016 на одну особу (у розрахунку на місяць) встановлено у розмірі з 1 січня 2016 року – 1 330,00 гривень. Таким чином сума позичених грошових коштів, яку необхідно зазначати в декларації за 2016 рік становить 66 500,00 гривень. Згідно офіційних даних НБУ, станом на 01.01.2016 року курс долара США становив 24,0007 гривень. Таким чином, 2 000 доларів США, позичені окремо [REDACTED] та [REDACTED] становили 48 000,14 грн, що є меншим за суму, необхідну для зазначення в декларації".

Водночас суб'єкт декларування у розділі 12 "Грошові активи" декларації зазначив готівкові кошти та кошти, розміщені на банківських рахунках, сукупна вартість яких перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 46 Закону у декларації

зазначаються відомості про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески. Не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12 "Грошові активи" декларації зазначив недостовірні відомості щодо розміру коштів, розміщених на банківських рахунках, та не зазначив кошти, позичені третім особам (при цьому зазначивши у розділі 12 "Грошові активи" декларації відомості про готівкові кошти та кошти, розміщені на банківських рахунках, сукупна вартість яких перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року), чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

За результатами перевірки у розділі 12 "Грошові активи" декларації встановлено недостовірність задекларованих відомостей, які відрізняються від достовірних на суму 110 392,06 гривні.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність на загальну суму 135 392,06 грн (пункт 2, підпункти 3.1 – 3.2 пункту 3 розділу I цього рішення).

При вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується сумою прожиткового мінімуму для працездатної особи відповідно до чинного законодавства на момент подання до Національного агентства декларації.

Суб'єкт декларування 16.03.2017 подав декларацію за 2016 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 1 600,00 гривень.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 135 392,06 грн,

що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1 – 5, 7 – 10, 13 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією, порушень суб'єктом декларування вимог частини п'ятої статті 46 Закону не встановлено.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, наведеної у декларації суб'єкта декларування за 2016 рік, та відомостей, що надані відповідними державними органами та з баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25 та 36 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368² Кримінального кодексу України, за результатами перевірки не встановлено.

Керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 15 розділу III, пунктами 1, 2 розділу IV Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.02.2017 № 56, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069, за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Холодницьким Назаром Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – edd62eea-4dc5-4560-94e3-5e2ec2e09ccc), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік зазначив недостовірні відомості про: ідентифікаційний номер легкового автомобіля; розмір доходу від відчуження рухомого майна (транспортного засобу); джерело доходу; розмір коштів, розміщених на банківських рахунках; кошти, позичені третім особам, чим не дотримав вимоги пунктів 3, 7 та 8 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму меншу 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не виявлено.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

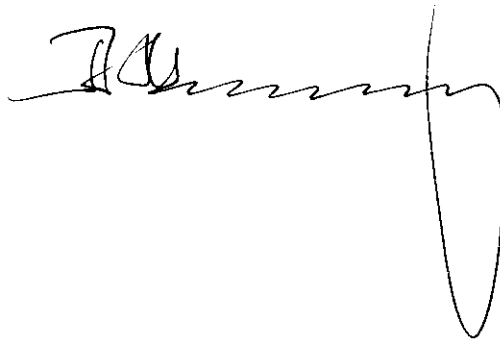
4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Романенку С.А. повідомити суб'єкта декларування Холодницького Назара Івановича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік з достовірними відомостями.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

7. Рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова



О.А. Мангул

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 10
засідання Національного агентства
від 28 лютого 2019 року