



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

08.06.2019

Київ

№ 405

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 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 2017 рік, поданої Холодницьким Назаром Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – 2d00d0b6-24f5-45dc-baa8-17bb24614023) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 10.04.2018 № 720 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Холодницьким Назаром Івановичем, заступником Генерального прокурора України – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України", від 08.06.2018 № 1151 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 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 31.12.2017 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 у 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), 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 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про гараж загальною площею 40,3 м² за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, тип права: оренда.

Водночас суб'єкт декларування на запит Національного агентства стосовно надання копії договору оренди гаража зазначив, що вказаний гараж перебуває в користуванні декларанта з липня 2017 року на підставі усної домовленості з власником [REDACTED].

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації зазначив недостовірні відомості стосовно права користування об'єктом нерухомості, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. 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.

3. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

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 31.12.2017 становило 112 268,89 гривень.

За інформацією офіційного веб-сайту Національного банку України, офіційний курс гривні до долара США станом на 31.12.2017 (на звітну дату подання декларації за 2017 рік) становив 28,067223 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 2017 рік коштів, позиченим третім особам, зазначив, зокрема, 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 гривні. 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.

Аналогічним чином пояснюється відсутність цих коштів в декларації за 2017 рік".

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 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 з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність на загальну суму 112 268,89 грн (пункт 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 01.03.2018 подав декларацію за 2017 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 1 762,00 гривні.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 1 12 268,89 грн, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2, 4, 5, 7 – 11, 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 2017 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 2017 рік, поданої Холодницьким Назаром Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – 2d00d0b6-24f5-45dc-baa8-17bb24614023), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік зазначив недостовірні відомості про: право користування об'єктом нерухомості; ідентифікаційний номер легкового автомобіля; кошти, позичені третім особам, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3 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.

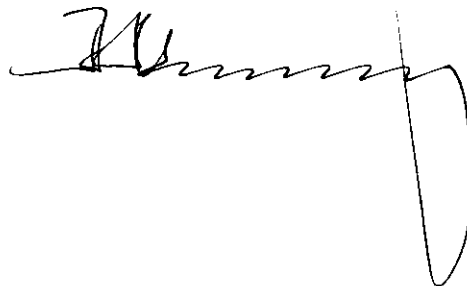
4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

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 2017 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