



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

18.01.2018

Київ

2588

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Токарець Тетяною Сергіївною, старшим державним виконавцем Рівненського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Рівненській області

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Токарець Тетяною Сергіївною (унікальний ідентифікатор документа – e87b8fd6-d6a1-46e5-bc36-a233ac5b4f9a) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 22.09.2017 № 764 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Токарець Тетяною Сергіївною, старшим державним виконавцем Рівненського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Рівненській області, на підставі інформації, отриманої від суб'єкта звернення", від 17.11.2017 № 1227 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Токарець Тетяною Сергіївною, старшим державним виконавцем Рівненського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Рівненській області" та від 02.11.2018 № 2455 "Про визначення уповноважених осіб Національного агентства з питань запобігання корупції" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Літинським С.І., уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт

інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції апарату Національного агентства з питань запобігання корупції Бондар Т.О., рішення про результати здійснення повної перевірки підготовлено уповноваженою особою – провідним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Головіним С.В.

Токарець Тетяна Сергіївна (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 займала посаду старшого державного виконавця Рівненського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Рівненській області.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 4 пункту 3 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, зареєстрованим 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 МВС України; Державного судового 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 України (шифр – система "Аркан-М"); 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; спеціалізованої бази даних "Винаходи (корисні моделі) в Україні"; інтерактивної бази даних "Промислові зразки, зареєстровані в Україні"; бази даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг";

інформацію державних органів та суб'єктів господарювання, зокрема Національного банку України (вх. 17.10.2017 № 03/54437/17), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 11.10.2017 № 31/13894), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 17.10.2017 № 6481/20/4/02-2017), Державної фіскальної служби України (від 13.10.2017 № 17533/5/99-99-13-01-03-16), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 23.10.2017

№ 7-28-0.21-16611/2-17), Пенсійного фонду України (від 10.10.2017 № 32128/04-22, від 18.10.2017 № 32792/04-22), Міністерства юстиції України (від 26.10.2017 № 41609/19548-0-26-17/19), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 12.10.2017 № 10/01/21138), Рівненського обласного бюро технічної інвентаризації Рівненської обласної ради (від 22.11.2017 № 451);

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах від 28.11.2017.

До Національного агентства не надійшла відповідь від приватного нотаріуса [REDACTED] на запит Національного агентства від 09.11.2017 № 55-08/40660/17 (запит Національного агентства отриманий нею згідно з рекомендованим повідомленням про вручення від ПАТ "Укрпошта").

Національне агентство провело повну перевірку за наявними 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

1. У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

1.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про своє право користування об'єктами нерухомості, які вказані у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації як зареєстроване місце проживання (житловий будинок, який розташований за адресою: Рівненська обл., Млинівський район, с. Добрятин, [REDACTED]) та місце фактичного проживання (квартира, яка розташована за адресою: м. Рівне, [REDACTED]).

Відповідно до статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" реєстрація – внесення інформації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування. Статтею 6 цього Закону передбачено, що для реєстрації особа подає органу реєстрації, зокрема, документи, що підтверджують право на проживання в житлі, адреса якого зазначається під час реєстрації.

У зв'язку з цим реєстрація/проживання особи в об'єкті нерухомості, який належить іншій особі, є правом користування таким об'єктом нерухомості.

1.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості щодо об'єктів нерухомості, які на будь-якому праві використовували члени його сім'ї (чоловік та син) для проживання станом на кінець звітного періоду.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомив, що при заповненні електронної декларації за 2016 рік відомості щодо об'єктів декларування (майно, доходи та фінансові зобов'язання) стосовно члена його сім'ї (чоловіка) не вносилися, оскільки згоду на таку інформацію чоловік відмовився надавати,

пояснивши тим, що він має право на особисте життя і така інформація стосується його приватного життя, до того ж на той час відносини у сім'ї були напружені. Про що була внесена до декларації відповідна відмітка (член сім'ї не надав інформацію). Після ознайомлення чоловіка зі змістом листа для надання пояснень та/або копій підтвердних документів, він надав копії підтвердних документів стосовно цих об'єктів декларування.

Стосовно об'єктів нерухомого майна, які зазначені у розділі 2.1 декларації, Токарець Т.С. зазначила, що в 2016 році була зареєстрована у будинку свого батька і тимчасово проживала з ним. На кінець 2016 року фактично проживала за адресою: м. Рівне, [REDACTED], куди чоловік її з дитиною поселив, пояснивши, що це квартира його батьків.

1.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про квартиру загальною площею 63,1 м², яка розташована за адресою: м. Рівне, [REDACTED], що належить на праві власності члену сім'ї (чоловіку).

Відповідно до відомостей з 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, член сім'ї суб'єкта декларування (чоловік) набув право власності на зазначений об'єкт нерухомості 25.03.2016 на підставі договору купівлі-продажу від 25.03.2016.

Вартість квартири під час проведення перевірки не встановлена, суб'єкт декларування копію договору купівлі-продажу не надав.

Пояснення щодо незазначення квартири наведено у пункті 1.2 цього рішення.

1.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 72 065 м², кадастровий номер [REDACTED], яка розташована за адресою: Харківська обл., Кегичівський район, селищна рада Чапаєвська, що належить на праві власності члену його сім'ї (чоловіку).

Відповідно до відомостей з 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, член сім'ї суб'єкта декларування (чоловік) набув право власності на зазначений об'єкт нерухомості 18.03.2015 на підставі свідоцтва про право на спадщину від 18.03.2015.

Вартість земельної ділянки під час проведення перевірки не встановлена, суб'єкт декларування копію свідоцтва про право на спадщину не надав.

Пояснення щодо незазначення земельної ділянки наведено у пункті 1.2 цього рішення.

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 набуває таке право. Такі відомості включають: а) дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування; б) у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про відсутність квартири та земельної ділянки, що належить члену його сім'ї (чоловіку) на праві власності та об'єктів нерухомості, що перебувають у нього та членів його сім'ї (чоловіка та сина) на іншому праві користування, чим не дотримав вимог пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування у полі щодо розміру нарахованого (отриманого) доходу членом його сім'ї (чоловіком) у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи, обрав позначку "Член сім'ї не надав інформацію".

Відповідно до відомостей з 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 (за 2016 рік), члену сім'ї суб'єкта декларування (чоловіку) нараховано дохід у вигляді заробітної плати (ознака доходів "101") у сумі 175 305,11 грн, що також підтверджується наданою суб'єктом декларування копією довідки щодо сум нарахованої чоловіку заробітної плати від 23.11.2017.

Під час заповнення вказаного розділу декларації зазначення суб'єктом декларування про відмову члена сім'ї надати інформацію (обрання позначки "Член сім'ї не надав інформацію") передбачено частиною сьомою статті 46 Закону та пунктом 11 Правил заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що містяться у Формі декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженій рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 960/29090.

Пояснення щодо незазначення доходів наведено у пункті 1.2 цього рішення.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий (нарахований) членом його сім'ї (чоловіком) дохід від надання майна в оренду.

Відповідно до відомостей з 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 (за 2016 рік), суб'єкту декларування нараховано дохід від надання майна в оренду (ознака доходів "106") у сумі 8 599,41 грн (джерело доходу – Приватне акціонерне товариство "Насінневе", код ЄДРПОУ 00387080).

Пояснення щодо незазначення доходів наведено у пункті 1.2 цього рішення.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 8 599,41 гривні.

2.3. Суб'єкт декларування не зазначив дохід у вигляді кредиту, отриманого членом його сім'ї (чоловіком) від АТ "Кредобанк" (код ЄДРПОУ 09807862) на підставі кредитного договору від 25.03.2016 № 20-16, у сумі 235 000,00 грн, що підтверджується відомостями з Державного реєстру іпотек та копією довідки від 24.11.2017, виданої чоловіку АТ "Кредобанк", яка надана суб'єктом декларування разом з поясненнями.

Пояснення щодо незазначення доходів наведено у пункті 1.2 цього рішення.

Згідно з 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, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про отримані (нараховані) чоловіком доходи, які відрізняються від достовірних на суму 8 599,41 грн (підпункт 2.2 пункту 2 цього розділу), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про кошти, розміщені на банківських рахунках в АТ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570) у розмірі 5,00 грн, які він декларує.

Згідно з пунктом 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 зазначив у декларації відомості, які не підлягали декларуванню.

4. У розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про наявність станом на 31.12.2016 у члена його сім'ї (чоловіка) фінансових зобов'язань перед АТ "Кредобанк" (код ЄДРПОУ 09807862) внаслідок отримання іпотечного кредиту у сумі 226 176,43 грн, що підтверджується наданою суб'єктом декларування копією довідки від 24.11.2017, виданої чоловіку АТ "Кредобанк" щодо заборгованості за кредитним договором від 25.03.2016.

Пояснення щодо незазначення фінансових зобов'язань наведено у пункті 1.2. цього рішення.

Згідно з пунктом 9 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про фінансові зобов'язання, у тому числі отримані кредити, позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позику (кредиту), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти. Відомості щодо фінансових зобов'язань включають дані про вид зобов'язання, його розмір, валюту зобов'язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов'язання, відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, та дату виникнення зобов'язання. Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов'язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. У разі якщо розмір зобов'язання не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов'язання.

Таким чином, у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування, які відрізняються від достовірних на суму 226 176,43 грн (пункт 3 цього розділу), чим не дотримав вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність відомостей на загальну суму 234 775,84 грн (підпункт 2.2 пункту 2 та 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 24.03.2017 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 234 775,84 грн, що становить суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що є ознаками правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 172^б Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.1, 2.2, 4 – 10, 12, 14 – 16 декларації недостовірних відомостей, не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією порушень вимог частини п'ятої статті 46 Закону не встановлено.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2016 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25 та 36 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак незаконного збагачення, передбачених статтею 368² Кримінального кодексу України, не встановлено.

Керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 17 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 від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим 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 Токарець Тетяною Сергіївною (унікальний ідентифікатор документа – e87b8fd6-d6a1-46e5-bc36-a233ac5b4f9a) Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік зазначив недостовірні відомості про: відсутність квартири та земельної ділянки, що належать члену його сім'ї (чоловіку) на праві власності та об'єктів нерухомості, що перебувають у нього та членів його сім'ї (чоловіка та сина) на іншому праві користування; про отримані чоловіком доходи, фінансові зобов'язання, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 7 та 9 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості у декларації, що відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що є ознакою правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

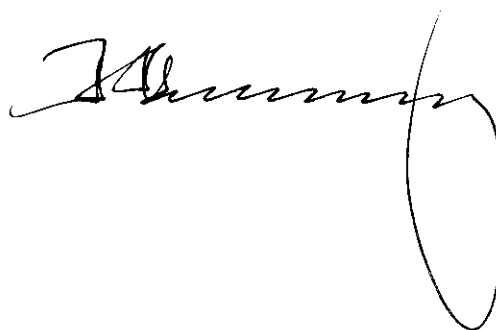
4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

5. Доручити уповноваженій особі – провідному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Головіну С. В. повідомити суб'єкта декларування Токарець Тетяну Сергіївною про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання нею 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 № 04
засідання Національного агентства
від 18 січня 2019 року