



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

25.01.2019

Київ

№ 200

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Остапчуком Валерієм Васильовичем, заступником начальника Полтавської митниці ДФС

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 (далі – декларація), поданої Остапчуком Валерієм Васильовичем (унікальний ідентифікатор документа – 9d128349-5895-4f1a-af06-16fd72d48e5d) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 15.12.2017 № 1453 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Остапчуком Валерієм Васильовичем, заступником начальника Полтавської митниці ДФС, на підставі інформації, отриманої від суб'єкта звернення" та від 09.02.2018 № 194 "Про продовження строку повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Остапчуком Валерієм Васильовичем, заступником начальника Полтавської митниці ДФС" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Тіховим Г.І., уповноваженою особою – провідним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Заїкою В.В.

Остапчук Валерій Васильович (далі – суб'єкт декларування), станом на 31.12.2016 займав посаду заступника начальника Полтавської митниці ДФС.

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; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; 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 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 юридичних осіб, зокрема Головного сервісного центру МВС України від 04.01.2018 № 31/1549; Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України від 03.01.2018 № 28/20/4/02-2018; Національного банку України від 03.01.2018 № 25-0006/231; Міністерства соціальної політики України від 09.01.2018 № 26/0/111-18/203; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.01.2018 № 10/01/2915; Державного підприємства "Національні інформаційні системи" від 05.01.2018 № 62/10-09; Міністерства юстиції України від 04.01.2018 № 25399-0-26-17/19.1 та від 07.02.2018 № 4340/25399-0-26-17/19.1.1; Пенсійного фонду України від 10.01.2018 № 1053/04-22 та від 26.01.2018 № 2988/04-22; Державної служби України з питань праці від 03.01.2018 № 32/3/5.2-ДП-18; Управління Держпраці у Вінницькій області від 15.01.2018 № 145/17-13/11; Управління Держпраці у Дніпропетровській області від 18.12.2017 № 479-16/04; Управління Держпраці у Дніпропетровській області Криворізьке ГПТУ Держгірпромнагляду від 16.01.2018 № 417-16/04; Управління Держпраці у Донецькій області від 12.01.2018 № 11-14-6/299-18; Управління Держпраці у Житомирській області від 09.01.2018 № 101; Управління Держпраці

у Запорізькій області від 22.01.2018 № 08/02.6-20/448; Управління Держпраці у Закарпатській області від 01.01.2018 № 07-07/61; Управління Держпраці в Івано-Франківській області від 05.01.2018 № 07-21/15-10/162; Управління Держпраці у Кіровоградській області від 12.01.2018 № 01-22-09/175-18; Управління Держпраці у Київській області від 10.01.2018 № 11/3/429; Управління Держпраці у Львівській області від 05.01.2018 № 134/1/9-10; Управління Держпраці у Луганській області від 05.01.2018 № 01-15/60; Управління Держпраці у Миколаївській області від 10.01.2018 № 09/120; Управління Держпраці в Одеській області від 15.01.2018 № 15/01-33-0492; Управління Держпраці у Полтавській області від 11.01.2018 № 08-11/164; Управління Держпраці у Рівненській області від 16.01.2018 № 01-12/267; Управління Держпраці у Сумській області від 10.01.2018 № 70/15-27/05/2018/233; Управління Держпраці у Тернопільській області від 11.01.2018 № 111/01-05-8.1/18; Управління Держпраці у Харківській області від 09.01.2018 № 072/05-18/193; Управління Держпраці у Херсонській області від 16.01.2018 № 01-02/65; Управління Держпраці у Хмельницькій області від 16.01.2018 № 189/18; Управління Держпраці у Черкаській області від 09.01.2018 № 93/08-26/189; Управління Держпраці у Чернівецькій області від 10.01.2018 № 123/0/09-2/18; Управління Держпраці у Чернігівській області від 16.01.2018 № 01-06/232.

Національне агентство провело 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 право користування об'єктом нерухомості, що розташований за адресою: [REDACTED], [REDACTED], м. Харків, який відповідно до інформації, зазначеної у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є його зареєстрованим місцем проживання.

1.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про право користування об'єктом нерухомості, що розташований за адресою: [REDACTED], [REDACTED], м. Харків, який відповідно до інформації, зазначеної у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є його фактичним місцем проживання або поштовою адресою, на яку Національне агентство може надсилати кореспонденцію суб'єкту декларування.

1.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкти нерухомості, які на будь-якому праві використовували члени сім'ї (сини) для проживання на кінець звітного періоду.

1.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру, що розташована за адресою: [REDACTED], м. Харків, яка йому належить на праві власності. Дата набуття права – 29.12.2004.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно дата прийняття рішення про держану реєстрацію вказаної квартири – 25.01.2005.

1.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про домоволодіння, що розташоване за адресою: [REDACTED] с. Феськи, Золочівський р-н, Харківська обл., яке йому належить на праві спільної часткової власності (50%). Але не зазначив відомості про інших співвласників.

1.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок, загальною площею 359,5 м², що розташований за адресою: [REDACTED] м. Харків, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині). Дата набуття права – 23.12.2008.

Відповідно до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно загальна площа вказаного житлового будинку – 21,9 м², дата прийняття рішення про держану реєстрацію вказаного житлового будинку – 28.01.2009, загальна вартість нерухомого майна – 6 681,00 гривень. Підстава набуття права – рішення суду від 12.12.2008.

1.7. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлове приміщення, загальною площею 47,0 м², що розташоване за адресою: [REDACTED], [REDACTED] м. Харків, яке належить на праві власності члену сім'ї (дружині). Дата набуття права – 20.12.2012.

Відповідно до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно дата прийняття рішення про держану реєстрацію вказаного нежитлового приміщення – 26.12.2012.

Згідно з пунктом 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. 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. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також 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.

Суб'єкт декларування не надав пояснень та/або підтвердних документів на запит Національного агентства.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про: дату набуття права на об'єкт нерухомості, який належить йому на праві власності; загальну площу, дату набуття права та вартість об'єкта нерухомості, який належить члену сім'ї (дружині); дату набуття права на об'єкт нерухомості, який належить члену сім'ї (дружині), не зазначивши відомості про: право користування об'єктами нерухомості, які є його зареєстрованим та фактичним місцем проживання; об'єкти нерухомості які на будь-якому праві використовували члени сім'ї (сини) для проживання на кінець звітного періоду; відомості про інших співвласників об'єкта нерухомості, який належить йому на праві спільної часткової власності, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про причіп саморобний, 2008 року випуску, ідентифікаційний номер ██████████, який належить йому на праві власності.

Відомості про право власності на транспортний засіб підтверджуються інформацією Головного сервісного центру МВС України від 04.01.2018 № 31/1549.

Суб'єкт декларування не надав пояснень та/або підтвердних документів на запит Національного агентства.

Згідно з підпунктом "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування не відобразив відомості про транспортний засіб, який йому належить, чим не дотримав вимоги підпункту "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий (нарахований) ним дохід у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи у розмірі 183 233,00 гривня. Джерелом доходів зазначив Полтавську митницю ДФС України (код ЄДРПОУ 39421072).

Згідно з даними 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 у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи (ознака доходу "101") від: Полтавської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39421072) у розмірі 82 149,41 грн та Харківської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39534151) у розмірі 101 084,07 гривень.

При цьому в загальному розмірі доходу, нарахованому йому та зазначеному у декларації, розбіжностей не встановлено.

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.

Суб'єкт декларування не надав пояснень та/або підтвердних документів на запит Національного агентства.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про джерело отриманих ним доходів, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 15 "Робота за сумісництвом суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про посаду керівника, яку він займав станом на 31.12.2016 в обслуговуючому кооперативі "Афганець" (код ЄДРПОУ 35601351).

Вказана інформація підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно з пунктом 11 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за сумісництвом: дані про займану посаду чи роботу (оплачувану чи ні), що виконується за договором (контрактом), найменування юридичної чи фізичної особи, в якій (яких) особа працює або працювала за сумісництвом, із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи із зазначенням її реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Таким чином, у розділі 15 "Робота за сумісництвом суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування, чим не дотримав вимоги пункту 11 частини першої статті 46 Закону.

5. У розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про його членство у первинній профспілковій організації працівників Полтавської митниці (код ЄДРПОУ 22532140).

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 46 Закону, у декларації зазначається інформація про членство суб'єкта декларування в громадських об'єднаннях, благодійних організаціях, саморегульованих чи самоврядних професійних об'єднаннях, а також входження до керівних, ревізійних чи наглядових органів таких об'єднань (організацій).

Відповідно до пункту 61 Роз'яснень щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю, затверджених рішенням Національного агентства від 11.08.2016 № 3, у декларації не зазначається членство в професійних спілках.

Таким чином, у розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах" декларації суб'єкт декларування зазначив відомості, які не підлягають декларуванню.

За наявною інформацією у розділах 1 – 2.2, 4, 5, 7 – 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, яка внесена до декларації, та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимоги 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 з питань запобігання корупції 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 Остапчуком Валерієм Васильовичем (унікальний ідентифікатор документа – 9d128349-5895-4f1a-af06-16fd72d48e5d), 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: дату набуття права на об'єкт нерухомості, який належить йому на праві власності; загальну площу, дату

набуття права та вартість об'єкта нерухомості, який належить члену сім'ї (дружині); дату набуття права на об'єкт нерухомості, який належить члену сім'ї (дружині); посаду керівника, яку він займав; джерело отриманих ним доходів, не зазначивши відомості про: право користування об'єктами нерухомості, які є його зареєстрованим та фактичним місцем проживання; об'єкти нерухомості які на будь-якому праві використовували члени сім'ї (сини) для проживання на кінець звітного періоду; відомості про інших співвласників об'єкта нерухомості, який належить йому на праві спільної часткової власності; транспортний засіб, який йому належить, а також зазначив членство у професійній спілці, чим не дотримав вимоги підпункту "б" пункту 3, пунктів 2, 7, 11 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Ознак правопорушень, передбачених статтею 172^б Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не встановлено.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

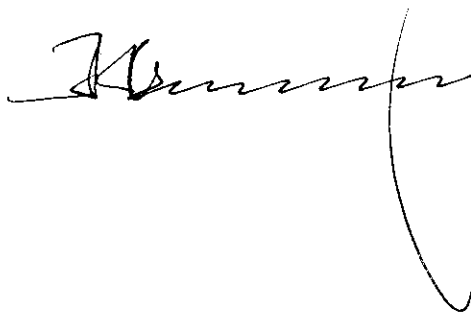
4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Тіхову Г.І. повідомити суб'єкта декларування Остапчука Валерія Васильовича 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 № 06
засідання Національного агентства
від 25 січня 2019 року