



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

26.04.2019

№1211

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (виправленої), поданої Каращенком Андрієм Івановичем, заступником начальника Закарпатської митниці ДФС

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 (виправленої), поданої Каращенком Андрієм Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – 25827ee2-6c2f-4031-9e88-d4fb7b00530f) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 30.01.2019 № 287 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", від 15.03.2019 № 800 "Про внесення змін до додатків до рішень Національного агентства з питань запобігання корупції від 21.01.2019 № 112, від 30.01.2019 № 287 та від 11.02.2019 № 446" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу моніторингу способу життя Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Протасом Ю.А., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Стадлером А.В.

Каращенко Андрій Іванович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – заступник начальника Закарпатської митниці ДФС.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 1, абзац десятий 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, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069;

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікованим Верховною Радою України 08.11.2018.

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 суднового реєстру України та Суднової книги України; 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 щодо суб'єкта; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Пенсійного фонду України; 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 інших юридичних осіб, зокрема Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 02.04.2019 № 7-28-0.21-702/20-19); Регіонального сервісного центру у Вінницькій області (від 29.03.2019 № 31/2-725); Державної виконавчої служби (від 27.03.2019 № 1639/6788-26-19/20.4.2); Міністерства юстиції України (від 25.03.2019 № 11494/6793-26-19/19.1.1);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копії підтвердних документів від 14.03.2019.

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 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив, що його посада належить до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції,

обравши позначку "Так".

Згідно з рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2 "Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків" посада суб'єкта декларування не відноситься до посад, пов'язаних з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості стосовно своєї посади, чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру в м. Вінниця вказавши "Тип права": "Власником є третя особа", а саме громадянин України ██████████, дата набуття права 31.12.2016.

Відповідно до частини третьої статті 46 Закону у декларації зазначаються також відомості про об'єкти декларування, передбачені пунктами 2 – 8 частини першої цієї статті, що є об'єктами права власності третьої особи, якщо суб'єкт декларування або член його сім'ї отримує чи має право на отримання доходу від такого об'єкта або може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об'єкта дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень та копії паспорта члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини), вказана квартира є зареєстрованим місцем проживання члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини). Тобто член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) лише користується зазначеною квартирою, не маючи права на отримання доходу та права розпорядження нею. Дата реєстрації за даним об'єктом нерухомості, відповідно до копії паспорта, 28.07.2010.

Таким чином у полі "Тип права", суб'єкт декларування повинен був зазначити "інше право користування", "Інший тип": місце проживання, а дата набуття права 28.07.2010.

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, зокрема дані щодо дати набуття майна в користування.

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

3. У розділі 4 "Об'єкти незавершеного будівництва" декларації.

Суб'єкт декларування відобразив відомості про об'єкт незавершеного будівництва у вигляді нежитлового приміщення зазначивши його загальну площу 70 м².

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень та копії договору № 85 про сплату внесків у ЖБК "Будінвест" від 06.02.2016, загальна площа нежитлового приміщення становить 95,8 м².

Згідно з пунктом 2¹ частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про об'єкти незавершеного будівництва, об'єкти, не прийняті в експлуатацію або право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку, які, зокрема належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві власності відповідно до Цивільного кодексу України та повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти суб'єкта декларування або членів його сім'ї.

Таким чином, у розділі 4 "Об'єкти незавершеного будівництва" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про загальну площу об'єкта незавершеного будівництва, чим не дотримав вимоги пункту 2¹ частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування вказав відомості про легковий автомобіль Ford Kuga 2011 року випуску, який на праві власності належить члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) зазначивши ідентифікаційний номер транспортного засобу [REDACTED], а також вартість на дату набуття у власність 210 000,00 гривень.

Відповідно до відомостей з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України, інформації наданої Регіональним сервісним центром у Вінницькій області та наданої суб'єктом декларування копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, ідентифікаційний номер транспортного засобу – [REDACTED].

Згідно з інформацією наданою Регіональним сервісним центром у Вінницькій області, а також з наданими суб'єктом декларування поясненнями та копії договору на придбання транспортного засобу, вартість автомобіля становила 7 000,00 євро, що за валютним (обмінним) курсом Національного банку України (28,7867 грн), який діяв на дату придбання транспортного засобу, складає 201 507,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 8 493,00 гривні.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, що належить суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві

приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають: дані щодо виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння або користування; дані 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 зазначив недостовірні відомості про ідентифікаційний номер транспортного засобу та вартості на дату набуття членом його сім'ї (дружиною) на нього, які відрізняються від достовірних на загальну суму 8 493,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

5.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід, отриманий членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) у вигляді вартості призів у сумі 750,00 гривень.

Згідно наданих суб'єктом декларування пояснень, сума доходу отримана членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) не зазначена в декларації у зв'язку з ненаданням такої інформації дружиною.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) первинною професійною спілкою "Працівники публічного акціонерного товариства акціонерного банку "Укргазбанк" (код ЄДРПОУ 37939003) нараховано дохід у вигляді вартості призів у сумі 750,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 750,00 гривень.

5.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід, отриманий членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) у вигляді додаткового блага у сумі 5 000,00 гривень.

Згідно наданих суб'єктом декларування пояснень, сума доходу отримана членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) не зазначена в декларації у зв'язку з ненаданням такої інформації дружиною.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) первинною професійною спілкою "Працівники публічного акціонерного товариства акціонерного банку "Укргазбанк" (код ЄДРПОУ 37939003) нараховано дохід у вигляді додаткового блага у сумі 5 000,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 5 000,00 гривень.

5.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід, отриманий членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи у сумі 106 131,00 гривня.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) акціонерним банком "Укргазбанк" (код ЄДРПОУ 23697280) нараховано дохід у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи у сумі 132 674,39 гривні.

Згідно наданих суб'єктом декларування пояснень та копії довідки про доходи, отримані членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною), у декларації відображена сума доходу без врахування податку на доходи фізичних осіб, військового збору та внесків до профспілки.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 26 516,39 гривень.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються, зокрема, 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 нарахований/отриманий членом сім'ї суб'єкта декларування дохід на загальну суму 32 266,39 грн (підпункти 5.1, 5.2 та 5.3 пункту 5 цього розділу), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

6. У розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про видаток, вчинений у звітному періоді, на придбання транспортного засобу членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною).

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 46 Закону, в декларації зазначаються видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, 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, а також виникають фінансові зобов'язання, які зазначені у пунктах 2 – 9 частини першої цієї статті.

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 06.04.2017 подав декларацію за 2016 рік (виправленої) 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.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність відомостей на загальну суму 40 759,39 грн (пункт 4 та підпункти 5.1, 5.2 та 5.3 пункту 5 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

У розділах 1, 5, 7 – 10, 12, 13, 15, 16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності 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 суб'єкта декларування за 2016, 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

Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

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, 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 (виправленої), поданої Каращенком Андрієм Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – 25827ee2-6c2f-4031-9e88-d4fb7b00530f), 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 користування об'єктом нерухомості, загальну площу об'єкта незавершеного будівництва, ідентифікаційний номер транспортного засобу, вартість на дату набуття членом

його сім'ї (дружиною) транспортного засобу, нарахований/отриманий членом сім'ї суб'єкта декларування дохід, видаток, вчинений у звітному періоді, на придбання транспортного засобу членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною), чим не дотримав вимоги пунктів 2, 2¹, 3 та 7 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.

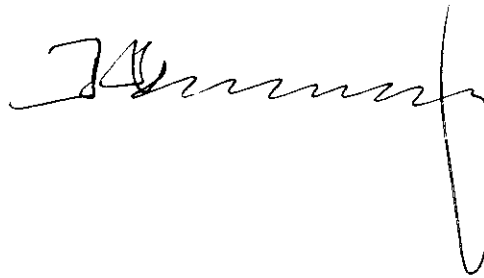
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу моніторингу способу життя Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Протасу Ю.А. повідомити суб'єкта декларування Карашенка Андрія 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 № 27
засідання Національного агентства
від 26 квітня 2019 року