



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

04.06.2019

№ 1624

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Суходубовим Дмитром Володимировичем, начальником відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності прокуратури Харківської області

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 Суходубовим Дмитром Володимировичем (унікальний ідентифікатор документа – c0a850bf-cfc1-4590-8530-0e57baf8ced1) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 08.06.2018 № 1088 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Суходубовим Дмитром Володимировичем, начальником відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності прокуратури Харківської області" та від 03.08.2018 № 1617 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Суходубовим Дмитром Володимировичем, начальником відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності прокуратури Харківської області" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Білаловим С.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства

про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Піхалом О.В.

Суходубов Дмитро Володимирович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 займав посаду начальника відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності прокуратури Харківської області.

Підстави проведення повної перевірки:

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

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

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції; Державного судового 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; 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; 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 суб'єктів господарювання, зокрема Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 18.06.2018 № 31/10748), Національного банку України (від 18.06.2018 № 25-0006/33406), Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (від 19.06.2018 № Вих-Д-174/9692-18), територіальних органів Державної служби України з питань праці (від 19.06.2018 № 01-12/3448, від 20.06.2018 № 18/2930, від 20.06.2018 № 01-20-09/2581-18, від 20.06.2018 № 11/3/18/8895, від 20.06.2018 № 1746/0/09-2/18, від 20.06.2018 № 07-07/2066, від 21.06.2018 № 08/02.6-20/4844, від 21.06.2018 № 347/605, від 21.06.2018 № 5106/15-27/05/2018/4016, від 21.06.2018 № 5753/2/09-10, від 21.06.2018 № 2704, від 21.06.2018 № 7115/05-18/7504, від 21.06.2018 № 2478/17-10/11, від 22.06.2018 № 01-08/3880, від 22.06.2018 № 08-11/3098, від 22.06.2018 № 07-21/15-10/4291, від 22.06.2018 № 2002/01-05-8.3/18, від 23.06.2018 № 15/01-33-5774, від 25.06.2018 № 5484-16/04, вх. № 06/27933/18 від 25.06.2018, від 27.06.2018 № 01-15/2288, від 27.06.2018 № 01-06/3841,

від 02.04.2018 № 11-14-6/6998-18, від 04.07.2018 № 1744/01-06 та від 12.07.2018 № 3074/18), Державної архітектурно-будівельної інспекції України (від 20.06.2018 № 40-302-11/4257-18), Пенсійного фонду України (від 21.06.2018 № 20747/04-22 та від 21.06.2018 № 20752/04-22), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 22.06.2018 № 10/01/20117), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 23.06.2018 № 3417/20/4/02-2018), Державної фіскальної служби України (від 23.06.2018 № 10988/5/99-99-13-01-03-16), Печерського районного у місті Києві відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у місті Києві (від 25.06.2018 № 4049/16.08-09), Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради (від 25.06.2018 № 3099/04), Регіонального сервісного центру МВС в Харківській області (від 26.06.2018 № 31/20/1-955 та від 26.06.2018 № 31/20/1-956), Приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу [REDACTED] (від 26.06.2018 № 91/01-16), Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 26.06.2018 № 2821/10.4-09), Товариства з обмеженою відповідальністю "ТБ Слобожанщина" (від 26.06.2018), Відділу реєстрації місця проживання у Холодногірському районі міста Харкова Управління ведення реєстру територіальної громади міста Харкова та електронного урядування Департаменту реєстрації Харківської міської ради (від 27.06.2018 № 04-08-04/787/18), Товариства з обмеженою відповідальністю "Автомобільний дом "Соллі-Плюс" (від 27.06.2018 № 157 та від 27.06.2018 № 157/1), Обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат Харківської обласної державної адміністрації (від 02.07.2018 № 19856/05, від 23.07.2018 № 22278/05 та від 10.09.2018 № 25104/02), Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради (від 16.07.2018 № 45/02к), Комунального підприємства "Харківське міське бюро технічної інвентаризації" Харківської міської ради (від 06.07.2018 № 7676/04-08), Товариства з обмеженою відповідальністю "Фрунзе-Холдинг" (вх. № 07/34147/18 від 12.07.2018), Печенізької районної державної адміністрації Харківської області (від 13.07.2018 № 01-39/1479), Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України (від 03.08.2018 № 14/2/2-6896), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування від 07.08.2018 та доданих до них копіях документів, відповідно до запиту Національного агентства.

Національне агентство здійснило 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 відомості про його зареєстроване місце проживання, відобразивши інформацію про назву вулиці – ██████████.

Разом з цим, згідно з інформацією, наданою Відділом реєстрації місця проживання у Холодногірському районі міста Харкова Управління ведення реєстру територіальної громади міста Харкова та електронного урядування Департаменту реєстрації Харківської міської ради, назва вулиці зареєстрованого місця проживання суб'єкта декларування – ██████████.

Суб'єкт декларування пояснив зазначені ним відомості про вулицю орфографічною помилкою.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про зареєстроване місце проживання суб'єкта декларування.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про його зареєстроване місце проживання, чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкти нерухомості (земельні ділянки), кадастрові номери: ██████████ та ██████████, що належать члену сім'ї (дружині) на праві власності, відобразивши в їх місцезнаходженні відомості про вулицю, де вони розташовані – автодорога ██████████.

Разом з цим, згідно з копіями договорів дарування земельної ділянки від 11.07.2014, наданими суб'єктом декларування, адреса земельних ділянок – Харківська область, Печенізький район, сщ/рада Печенізька.

Отже, адреса вказаних земельних ділянок не містить назву вулиці.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомості (квартиру), що знаходиться у нього та члена сім'ї (дочки) на праві користування.

Згідно з інформацією, наданою Відділом реєстрації місця проживання у Холодногірському районі міста Харкова Управління ведення реєстру територіальної громади міста Харкова та електронного урядування Департаменту реєстрації Харківської міської ради, станом на 31.12.2016 суб'єкт декларування та член сім'ї (дочка) зареєстровані за адресою: м. Харків, ██████████.

Суб'єкт декларування пояснив, що в його паспорті адреса вказаної квартири зазначена як адреса реєстрації (дата реєстрації – 28.11.1997). Зі слів його батька ██████████ квартира використовується на підставі ордеру.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкт нерухомості (квартиру), розташований за адресою: [REDACTED], що належить [REDACTED] на праві власності, який ним задекларований та є його місцем фактичного проживання. При цьому суб'єкт декларування обрав позначку "Власником є третя особа" у полі "Тип права".

Суб'єкт декларування пояснив, що він та члени його сім'ї ніколи не отримували та не мали право отримувати дохід від цього об'єкта нерухомості, не вчиняли прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним. Фактично він мав намір задекларувати його користування квартирою.

Отже, вказана квартира знаходиться у суб'єкта декларування на праві користування.

2.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомості (квартиру) за адресою: м. Харків, [REDACTED], що знаходиться у членів сім'ї (дружини, дочки та сина) на праві користування.

У розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації зазначені відомості про вказану квартиру як місце фактичного проживання суб'єкта декларування, а у розділі 2.2 "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" – відомості про членів сім'ї (дружину, дочку та сина).

Суб'єкт декларування пояснив, що він із дружиною перебуває в зареєстрованому шлюбі, постійно мешкають однією родиною та ведуть спільний побут.

2.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомості (квартиру), що знаходиться у члена сім'ї (дружини) на праві користування.

Згідно з інформацією, наданою Відділом реєстрації місця проживання у Холодногірському районі міста Харкова Управління ведення реєстру територіальної громади міста Харкова та електронного урядування Департаменту реєстрації Харківської міської ради, станом на 31.12.2016 член сім'ї (дружина) зареєстрований за адресою: м. Харків, [REDACTED], [REDACTED].

Згідно з наданою Комунальним підприємством "Харківське міське бюро технічної інвентаризації" Харківської міської ради копією договору дарування квартири, власником квартири є [REDACTED].

Суб'єкт декларування пояснив, що після реєстрації шлюбу у 2006 році дружина припинила фактичне користування квартирою та правочинів щодо квартири не уклала. Квартира належить його тещі [REDACTED]. Відповідно до наявного у паспорті члена сім'ї (дружини) штампу, дата реєстрації за адресою вказаної квартири – 02.12.2000.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать членам сім'ї суб'єкта декларування на праві приватної власності, або знаходяться у суб'єкта декларування та членів його сім'ї на іншому праві користування, незалежно

від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна в інше право користування.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про місцезнаходження об'єктів нерухомості, що належать члену сім'ї (дружині) на праві власності; об'єкт нерухомості, що знаходиться у нього та члена сім'ї (дочки) на праві користування; тип права щодо об'єкта нерухомості, що знаходиться у нього на праві користування; об'єкт нерухомості, що знаходиться у членів сім'ї (дружини, дочки та сина) на праві користування; об'єкт нерухомості, що знаходиться у члена сім'ї (дружини) на праві користування, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб (легковий автомобіль) марки NISSAN, що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, відобразивши дату набуття права – 15.05.2013.

Згідно з інформацією, наданою Регіональним сервісним центром МВС в Харківській області, та копіями видаткової накладної від 13.04.2013 № ФХ-0005967 і акта здачі-приймання автомобіля від 13.04.2013 № ФХ-0005967, наданими Товариством з обмеженою відповідальністю "Фрунзе-Холдинг", дата набуття членом сім'ї (дружиною) права власності на вказаний легковий автомобіль – 13.04.2013.

Суб'єкт декларування пояснив, що у декларації вказана дата відображена згідно із свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про цінне рухоме майно, що належить членам сім'ї суб'єкта декларування на праві приватної власності. Такі відомості включають дату набуття його у власність.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття членом сім'ї (дружиною) права власності на транспортний засіб, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (дружиною) дохід у розмірі 24 080,00 грн у вигляді соціальної допомоги при народженні дитини.

Згідно з інформацією, наданою Обласним центром по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат Харківської обласної державної адміністрації, у звітному періоді член сім'ї (дружина) отримав дохід загальним розміром 21 500,00 грн у вигляді допомоги при народженні дитини.

Також згідно з копією виписки по надходженням по картці/рахунку члена сім'ї (дружини), наданою суб'єктом декларування, у звітному періоді

загальний розмір надходжень з призначенням "Соціальна допомога" становить 21 500,00 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що до вказаної суми входить отримана 28.03.2016 одноразова грошова допомога у сумі 13 760,00 грн та щомісячна одноразова допомога при народженні 1-єї дитини у сумі 10 320,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 2 580,00 гривень.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про отримані (нараховані) доходи, у тому числі інші доходи. Такі відомості включають дані про розмір доходу.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір отриманого членом його сім'ї доходу, які відрізняються від достовірних на суму 2 580,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування відобразив відомості про його членство в незалежній професійній спілці працівників органів прокуратури Харківської області.

Згідно з пунктом 12 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про входження суб'єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських об'єднань, благодійних організацій, саморегульованих чи самоврядних професійних об'єднань, членство в таких об'єднаннях (організаціях) із зазначенням назви відповідних об'єднань (організацій) та їх коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, у розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах" декларації суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості про його членство у професійній спілці, чим не дотримав вимоги пункту 12 частини першої статті 46 Закону.

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 за 2016 рік.

Суб'єкт декларування 28.03.2017 подав шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію за 2016 рік.

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, що відрізняється від достовірних на суму 2 580,00 грн (пункт 4 цього розділу), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4, 5, 7-10, 12-15 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

III. Перевірка інформації щодо наявності 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

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 (зі змінами), за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Суходубовим Дмитром Володимировичем (унікальний ідентифікатор документа – c0a850bf-cfc1-4590-8530-0e57baf8ced1), 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 його зареєстроване місце проживання; місцезнаходження об'єктів нерухомості, що належать члену сім'ї (дружині) на праві власності; об'єкт нерухомості, що знаходиться у нього та члена сім'ї (дочки) на праві користування; тип права щодо об'єкта нерухомості, що знаходиться у нього на праві користування; об'єкт нерухомості, що знаходиться у членів сім'ї (дружини, дочки та сина) на праві користування; об'єкт нерухомості, що знаходиться у члена сім'ї (дружини) на праві користування; дату набуття членом сім'ї (дружиною) права власності на транспортний засіб; розмір отриманого членом його сім'ї доходу; його членство у професійній спілці, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3, 7, 12 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості у декларації, що відрізняються від достовірних на суму меншу 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172^б 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.

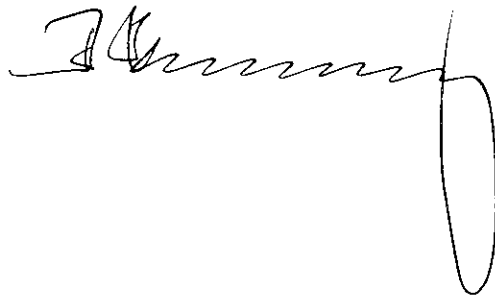
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Білалову С.В. повідомити суб'єкта декларування Суходубова Дмитра Володимировича 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 № 84
засідання Національного агентства
від 04 серпня 2019 року