



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

05.04.2019

№ 1908

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Богданом Сергієм Володимировичем, заступником голови Межівської районної державної адміністрації Дніпропетровської 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 Богданом Сергієм Володимировичем (унікальний ідентифікатор документа – e4afa2bf-c6f4-4a90-8022-3961b5e41f51) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 11.02.2019 № 446 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 12.04.2019 № 1026 "Про продовження строків проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – заступником керівника відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Куліковою Ю.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Макаровою Т.К.

Богдан Сергій Володимирович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – заступник голови Межівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області.

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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069;

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

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

інформацію, отриману з: Державного реєстру транспортних засобів МВС України; АІС "Національний банк даних "Автомобіль", Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру Суднової книги України; Державного судового реєстру; Державного реєстру цивільних авіаційних суден 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 земельного кадастру; 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 Пенсійного фонду України; 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; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Єдиного державного реєстру судових рішень; Єдиного реєстру боржників;

інформацію державних органів, суб'єктів господарювання, зокрема Міністерства юстиції України (від 22.02.2019 № 7182/4189-26-19/19.1.1), Головного сервісного центру МВС України (від 25.02.2019 № 31/8091), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 04.03.2019 № 7-28-0.21-2074/2-19), Державної архітектурно-будівельної інспекції України (від 06.05.2019 № 1004-1.15/65), ДП "Національні інформаційні системи" (від 20.02.2019 № 740/10.1 – 09), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (запити від 13.02.2019 № 28195, № 28196, № 28197, № 28199), Межівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (від 02.03.2019 № 60-184/0/312-19), Управління соціального захисту населення Межівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (від 27.02.2019 № 551), Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ" (від 06.05.2019 № 06-05/02-01), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування відповідно до запитів Національного агентства (від 14.03.2019 № 41-01/19284/19, від 22.04.2019 № 41-01/31442/19).

Національне агентство здійснило 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 на запитання "Чи належить ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції?" обрав позначку "Так".

Відповідно до розпорядження голови Межівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області від 07.04.2016 № К-40/о/314-16 "Про призначення Богдана С.В. на посаду заступника голови райдержадміністрації" суб'єкт декларування призначений на посаду заступника голови Межівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області.

Згідно з рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2 посада суб'єкта декларування не належить до посад з високим 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.

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру, розташовану за адресою: [REDACTED], смт Межова, Межівський район, Дніпропетровська область, яка належить йому та члену сім'ї (дружині) на праві спільної часткової власності з 14.06.2016.

Право власності на зазначену квартиру набуто суб'єктом декларування та членом його сім'ї (дружиною) відповідно до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" та підтверджено свідоцтвом про право власності від 03.06.2016.

Відповідно до частини першої статті 182 Цивільного кодексу України право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

Частиною першою статті 5 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" визначено, що у Державному реєстрі прав реєструються речові права та їх обтяження на земельні ділянки, а також на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення, а саме: підприємства як єдині майнові комплекси, житлові будинки, будівлі, споруди, а також їх окремі частини, квартири, житлові та нежитлові приміщення.

Згідно з відомостями 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 датою набуття суб'єктом декларування та членом сім'ї (дружиною) права власності на квартиру, розташовану за адресою: [REDACTED] смт Межова, Межівський район, Дніпропетровська область, є 07.06.2016.

Це підтверджено інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності [REDACTED], наданою суб'єктом декларування.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовували члени сім'ї (діти) для проживання на кінець звітного року.

В силу положень частин третьої, четвертої статті 29 Цивільного кодексу України місцем проживання фізичної особи, яка не досягла 14 років є місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров'я, в якому вона проживає.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, на кінець звітного періоду діти проживали разом з ним та дружиною у квартирі, розташованій за адресою: [REDACTED] смт Межова, Межівський район, Дніпропетровська область. Право користування цим об'єктом підлягало відображенню у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

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 перебувають 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 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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття ним та членом сім'ї (дружиною) права власності на об'єкт нерухомості, не вказавши право користування цим об'єктом членами сім'ї (дітьми), 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 – автомобіль марки ВАЗ модель 2107 (2001 року випуску), який перебуває у члена сім'ї (дружини) на праві власності, у полі "Ідентифікаційний номер" зазначив номер державної реєстрації автомобіля.

Ідентифікаційний номер транспортного засобу – це унікальний серійний номер, що застосовується в автомобільній промисловості для індивідуального розпізнавання кожного механічного транспортного засобу, тому при заповненні декларації у полі "Ідентифікаційний номер" слід зазначити номер шасі (кузова, рами) транспортного засобу.

Згідно з наданим суб'єктом декларування технічним паспортом на автомобіль, його ідентифікаційний номер (номер кузова) – [REDACTED].

Відповідно до підпункту "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми, а також щодо їх марок та моделей, 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, який перебував у члена сім'ї (дружини) на праві власності, чим не дотримав вимоги підпункту "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про своє фінансове зобов'язання перед Акціонерним товариством Комерційний банк "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570) внаслідок отримання кредиту у розмірі 15 000,00 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що в якості свого фінансового зобов'язання зазначив розмір кредитної пропозиції банку, фактично використавши 6 826,87 грн, станом на 31.12.2016 заборгованість перед банком становила 3 954,00 гривні.

Це підтверджено довідкою банку, наданою суб'єктом декларування.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 11 046,00 гривень.

4.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у члена сім'ї (дружини) фінансового зобов'язання перед Акціонерним товариством Комерційний банк "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570) внаслідок отримання кредиту у розмірі 10 100,00 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що в якості фінансового зобов'язання члена сім'ї (дружини) зазначив розмір кредитної пропозиції банку, фактично використано 2 287,37 грн, які станом на 31.12.2016 повернуто банку.

Це підтверджено довідкою банку, наданою суб'єктом декларування.

Тобто відомості про наявність у члена сім'ї суб'єкта декларування на кінець звітнього періоду фінансових зобов'язань перед Акціонерним товариством Комерційний банк "ПриватБанк" є недостовірними.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 10 100,00 гривень.

4.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявне у нього фінансове зобов'язання перед Приватним акціонерним товариством "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ" (код ЄДРПОУ 33248430) у вигляді зобов'язання за договором страхування у розмірі 240,00 гривень.

Відповідно до інформації Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ" (код ЄДРПОУ 33248430) між компанією і суб'єктом декларування 21.09.2016 укладено договір комплексного страхування № DNHENBR-168LB5N строком дії до 16.10.2017, який передбачав сплату щомісячного страхового внеску. Суб'єкт декларування на виконання умов договору здійснював платежі з дотриманням графіка та розміру.

Тобто відомості про наявність у суб'єкта декларування на кінець звітної періоду фінансових зобов'язань перед Приватним акціонерним товариством "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ" (код ЄДРПОУ 33248430) є недостовірними.

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 позикою (кредиту), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти.

Таким чином, у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про наявність у нього та члена сім'ї (дружини) фінансових зобов'язань, а також розмір свого фінансового зобов'язання перед банком, які відрізняються від достовірних на суму 21 146,00 гривень (підпункти 4.1, 4.2 цього пункту), чим не дотримав вимоги пункту 9 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.

Суб'єкт декларування 19.03.2017 подав декларацію за 2016 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до статті 7 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 загальну суму 21 146,00 грн

(підпункти 4.1, 4.2 пункту 4 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4, 5, 7-12, 14-16 декларації недостовірних відомостей 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 та 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 в 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 Богданом Сергієм Володимировичем (унікальний ідентифікатор документа – edafa2bf-c6f4-4a90-8022-3961b5e41f51), 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 стосовно своєї посади, а також про: дату набуття ним та членом сім'ї (дружиною) права власності на об'єкт нерухомості, ідентифікаційний номер транспортного засобу, який перебував у члена сім'ї (дружини) на праві власності, наявність у нього та члена сім'ї (дружини) фінансових зобов'язань, розмір свого фінансового зобов'язання перед банком, не вказавши відомості про право користування членів сім'ї (дітьми) об'єктом нерухомості, який належить йому та члену сім'ї (дружині) на праві власності, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, підпункту "б" пункту 3, пункту 9 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

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.

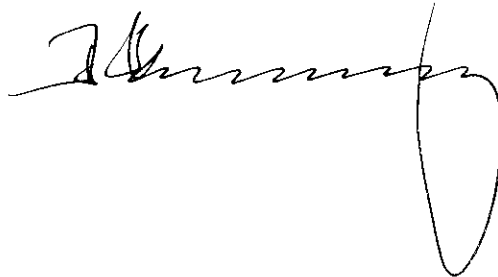
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – заступнику керівника відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Куліковій Ю.В. повідомити суб'єкта декларування Богдана Сергія 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



Олександр МАНГУЛ

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 40
засідання Національного агентства
від 05 липня 2019 року