



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

05.04.2019

Київ

Б1941

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Ушканенком Едуардом Олександровичем слідчим з особливо важливих справ ГУ ДФС у місті Києві

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 Ушканенком Едуардом Олександровичем (унікальний ідентифікатор документа – 4e9bbd57-647c-47c8-91c2-72381e9de379) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 23.03.2018 № 489 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Ушканенком Едуардом Олександровичем слідчим з особливо важливих справ ГУ ДФС у місті Києві, на підставі інформації, отриманої від суб'єкта звернення" та від 18.05.2018 № 975 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Ушканенком Едуардом Олександровичем, слідчим з особливо важливих справ ГУ ДФС у місті Києві" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Підгорною Ю.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Половцевою Ю.О.

Ушканенко Едуард Олександрович (далі – суб'єкт декларування) – станом на 31.12.2016 слідчий з особливо важливих справ ГУ ДФС у місті Києві.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 1 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 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, 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, зокрема Головного сервісного центру МВС України (від 06.04.2018 № 31/8014), Головного управління ДФС в Одеській області (від 17.04.2018 № 6412/9/15-32-08-03-13), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 27.04.2018 № 7-28-0.21-4903/2-18), Міністерства соціальної політики України (від 11.04.2018 № 693/0/111-18/203), Національного банку України (від 05.04.2018 № 25-0006/19539), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 26.04.2018 № 10/01/12901), Пенсійного фонду України (від 16.04.2018 № 13566/04-22, від 24.04.2018 № 14493/04-22), Міністерства юстиції України (від 17.05.2018 № 19515/7101-26-18/19.1.1), ДП "Національні інформаційні системи" (від 13.04.2018 № 1592/10.4-09), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування відповідно до запиту Національного агентства (вх. від 29.05.2018 № У-5247/18).

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 2.2 "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування"

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про члена сім'ї (сина) [REDACTED] року народження.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що ним було відображено відомості про члена сім'ї (сина) у розділі 2.2, але з невідомих технічних причин у поданій декларації вони не зберіглись.

Таким чином, у розділі 2.2 "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про члена сім'ї (сина), чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про користування об'єктом нерухомого майна, який відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" є його зареєстрованим та фактичним місцем проживання.

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 даного 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.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкти нерухомості, які на будь-якому праві використовувалися членами сім'ї для проживання на кінець звітного періоду.

2.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про квартиру, розташовану за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, [REDACTED], яка належить йому на праві спільної часткової власності, а також інформацію про усіх співвласників цієї квартири.

Згідно з інформацією, отриманою 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 суб'єкт декларування набув 1/4 частку у праві спільної часткової власності на зазначену квартиру на підставі договору дарування [REDACTED], посвідченого приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу [REDACTED]

Суб'єкт декларування у поясненнях зазначив, що на момент заповнення декларації не володів інформацією про наявність 1/4 частки вказаного об'єкту

нерухомості. Об'єкт нерухомості було набуто у 2007 році, коли суб'єкту декларування було 17 років.

Вартість частки належної суб'єкту декларування під час повної перевірки не встановлено.

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 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. У разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомого майна, який перебував у нього та членів сім'ї (дружини та сина) на праві користування, про об'єкт нерухомого майна, що належить йому на праві спільної часткової власності, а також інформацію про усіх співвласників, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.1, 4 – 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 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, 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 Ушканенком Едуардом Олександровичем (унікальний ідентифікатор документа – 4e9bbd57-647c-47c8-91c2-72381e9de379), 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 члена сім'ї (сина); про об'єкт нерухомого майна, який перебував у нього та членів сім'ї (дружини та сина) на праві користування, про об'єкт нерухомого майна, що належить йому на праві спільної часткової власності, а також інформацію про усіх співвласників, чим не дотримав вимоги пунктів 1 та 2 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

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.

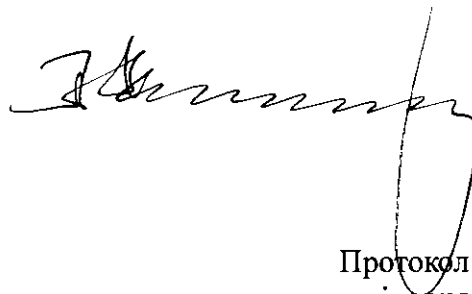
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу контролю за своєчасністю подання декларацій Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Підгорній Ю.В. повідомити суб'єкта декларування Ушканенка Едуарда Олександровича 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



Олександр МАНГУЛ

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 40
засідання Національного агентства
від 05 лютого 2019 року