



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

21.06.2019

Київ

№ 1754

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Лебедевим Борисом Вікторовичем, головою Новопокровської районної ради Луганської 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 2015 рік поданої Лебедевим Борисом Вікторовичем (унікальний номер декларації: 61018e28-e131-41a2-9511-4e50565fe1ca) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 29.10.2018 № 2387 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Лебедевим Борисом Вікторовичем, головою Новопокровської районної ради Луганської області" та від 21.12.2019 № 3136 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Лебедевим Борисом Вікторовичем, головою Новопокровської районної ради Луганської області" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Ріпиком Ю.С., уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Барабаш Ю.В.

Лебедев Борис Вікторович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – голова Новопокровської районної ради Луганської області.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункти 1 та 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 МВС України; Державного суднового реєстру України і 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; 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 інших юридичних осіб, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 07.12.2018 № 10/01/36553 та від 11.12.2018 № 10/01/36764), Пенсійного фонду України (від 15.11.2018 № 37961/04-22), Державної служби з безпеки на транспорті (від 07.12.2018 № 10463/02/15-18), Національного банку України (від 12.11.2018 № 25-0006/60386), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 13.11.2018 № 6083/20/4/02-2018), Фонду Державного майна України (від 05.12.2018 № 10-16-21959), ДП "Національні інформаційні системи" (від 15.11.2018 № 4834/10.4-09), Міністерства юстиції України (від 15.11.2018 № 2337/21994-26-18/19.1.1, від 10.12.2018 № 49291/21994-26-19/19.1.1 від 13.12.2019 № 4578/24026-26-18/10.1.4), Генеральної прокуратури України (від 14.11.2018 № 27/1-667вих18), Головного управління ДФС у Луганській області (від 20.11.2018 № 8086/9/12-32-08-01-04), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 12.11.2018 № 7-28-0.21-11731/2-18 та від 27.11.2018 № 7-28-0.21-12302/2-18), Міністерства соціальної політики України (від 13.11.2018 № 1418/0/111-18/204), Головного сервісного центру МВС України (від 08.11.2018 № 31/20183), Державної архітектурно-будівельної

інспекції України (06.12.2018 № 40-302-11/8264-18), Державного агентства рибного господарства України (від 05.12.2018 № 3-6.3-5/7455-18), Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області (від 15.11.2018 № 01-11/4867), Новопокровської селищної ради Луганської області (від 05.12.2018 № 3083), Управління соціального захисту населення Луганської області (28.01.2019 № 16-7/9-361), Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (від 11.12.2018 № 19050-18), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування від 26.12.2018.

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 зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 256 м², за адресою: [REDACTED], м. Новопсков, Луганська область, дата набуття права 16.01.1998, який належить на праві спільної власності йому та члену сім'ї (дружині).

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником вищевказаного житлового будинку є суб'єкт декларування, а його загальна площа становить 200,0 м².

1.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дві земельні ділянки на території Новорозсошанської сільської ради Новопокровського району Луганської області, загальною площею 25 956 м², кадастровий номер [REDACTED], дата набуття права 04.12.2014 та загальною площею 57 173 м², кадастровий номер [REDACTED], дата набуття права 04.12.2014, які належать на праві власності члену сім'ї (дружині).

Відповідно до наданого письмового пояснення суб'єкта декларування, відомості про вищезгадані земельні ділянки не відображено у декларації, оскільки вони належать на праві власності члену сім'ї (дружині) та були отримана нею у спадщину, оформлення якої дружина здійснювала сама, не повідомивши суб'єкта декларування.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії свідоцтва про право на спадщину за законом від 04.12.2014, оцінка спадкового майна, зокрема двох земельних ділянок, з кадастровими номерами [REDACTED] та [REDACTED] становить 132 830,92 гривень.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) 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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про: власника та площу житлового будинку, який належить йому на праві власності та не відобразив відомості про дві земельні ділянки, які належать члену сім'ї (дружині), що відрізняються від достовірних на 132 830,92 грн, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування відобразив відомості про транспортний засіб ВАЗ 21213 2005 року випуску, дата набуття права 14.04.2005, реєстраційний номер [REDACTED], який належить йому та члену сім'ї (дружині) на праві спільної власності.

Відповідно до копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, наданої суб'єктом декларування та листа Головного сервісного центру МВС України (від 08.11.2018 № 31/20183), вищезгаданий транспортний засіб належить на праві власності суб'єкту декларування, а реєстраційний номер [REDACTED].

2.2. Суб'єкт декларування відобразив відомості про транспортний засіб Nissan Teana 2007 року випуску, дата набуття права 22.12.2007, реєстраційний номер [REDACTED], який належить йому та члену сім'ї (дружині) на праві спільної власності.

Відповідно до копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, наданої суб'єктом декларування та листа Головного сервісного центру МВС України (від 08.11.2018 № 31/20183), вищезгаданий транспортний засіб належить на праві власності суб'єкту декларування, а реєстраційний номер [REDACTED].

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує

100 мінімальних заробітних плат, встановлених 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 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 реєстраційні номери та власника транспортних засобів, які належить йому на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації.

Суб'єкт декларування не відобразив відомості стосовно юридичної особи Селянсько (фермерське) господарство "Лебідь" (код ЄДРПОУ 21829777), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого, станом на 31.12.2015, є член сім'ї (дружина), як власник 100% статутного капіталу юридичної особи.

Згідно з пунктом 5¹ частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї. Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самотійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування в цьому розділі, чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід у вигляді субсидії, отриманий ним від Управління праці та соціального захисту населення Луганської області у сумі 2 444,00 гривень.

Проте, соціальні виплати, субсидії тощо вважаються доходом і відображаються в декларації лише в разі їх монетизації, тобто виплати (нарахування) у грошовій формі.

Відповідно до інформації Управління праці та соціального захисту населення Луганської області (від 28.01.2019 № 16-7/9-361), субсидія нараховувалась і виплачувалась на рахунки житлово-комунальних організацій.

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.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дохід отриманий ним у вигляді субсидії, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про фінансове зобов'язання, зокрема, розмір сплачених коштів в рахунок процентів за позикою (кредитом) на користь ПАТ "Державний ощадний банк України" у сумі 30 280,00 гривень.

Відповідно до довідки ПАТ "Державний ощадний банк України" від 28.12.2018 № 969, наданої суб'єктом декларування, розмір сплачених коштів в рахунок процентів за позикою (кредитом) становить 36 808,48 гривень.

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. Відомості щодо фінансових зобов'язань включають дані про вид зобов'язання, його розмір, валюту зобов'язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов'язання, відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, та дату виникнення зобов'язання. Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов'язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. У разі якщо розмір зобов'язання не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов'язання.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір сплачених коштів в рахунок процентів за позику (кредитом), що відрізняються від достовірних на суму 6 528,48 грн, чим не дотримав вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

Відповідно до частини першої статті 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

У зв'язку із цим при вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації за 2015 рік, поданої в 2016 році стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується терміном "прожитковий мінімум для працездатної особи" у розмірі, який діяв станом на 01.01.2017.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становила 1 600,00 гривень.

За результатами перевірки декларації встановлено недостовірність відомостей, що відрізняються від достовірних на загальну суму 139 359,40 грн, (підпункт 1.2 пункту 1, пункт 5 цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на дату подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 7, 8, 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, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2015 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, за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Лебедевим Борисом Вікторовичем (унікальний номер декларації: 61018e28-e131-41a2-9511-4e50565fe1ca), 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 2015 рік зазначив недостовірні відомості про: власника та площу житлового будинку, який належить йому на праві власності; реєстраційні номери та власника транспортних засобів, які належить йому на праві власності; дохід, отриманий ним у вигляді субсидії; розмір сплачених коштів в рахунок процентів за позикою (кредитом); та не відобразив відомості про дві земельні ділянки, які належать члену сім'ї (дружині); юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є член сім'ї (дружина), чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 5¹, 7 та 9 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

За результатами перевірки декларації встановлено недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 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.

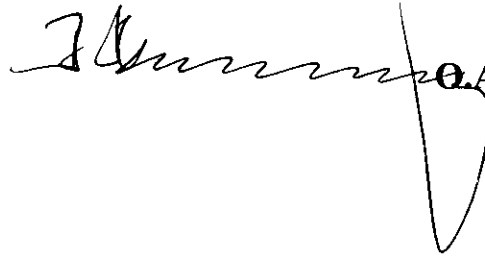
5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Ріпику Ю.С. повідомити суб'єкта декларування Лебедева Бориса

Вікторовича 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 2015 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 № 37
засідання Національного агентства
від 21 червня 2019 року