



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

16.08.2019

Київ

№ 2562

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Панайотовим Євгеном Олександровичем, детективом Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (далі – декларація), поданої Панайотовим Євгеном Олександровичем (унікальний ідентифікатор документа – 3f7bf11e-17b3-404c-91ef-6564cc2ec324) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 08.06.2018 № 1085 "Про початок проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Панайотовим Євгеном Олександровичем, детективом Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України, на підставі інформації, отриманої від суб'єкта звернення", від 03.08.2018 № 1614 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Панайотовим Євгеном Олександровичем, детективом Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України" повна перевірка проведена уповноваженою особою – заступником керівника відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Юрковим О.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо

запобігання корупції Кисленко І.А., від 26.07.2019 № 2185 "Про визначення уповноважених осіб Національного агентства" проект рішення підготовлено головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Кірюшкіною Г.В.

Панайотов Євген Олександрович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – детектив Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 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 (у редакції 15.12.2017).

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; Державного реєстру цивільних авіаційних суден України; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; 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", Єдиного реєстру адвокатів України, Єдиного реєстру нотаріусів, Єдиного реєстру боржників, Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, Єдиного державного реєстру судових рішень, Державного реєстру пенсійного фонду України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів та юридичних осіб, зокрема, Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (від 21.06.2018 № 350/6.05), управління Держпраці у Чернігівській області (від 27.06.2018 № 01-06/3838), управління Держпраці у Кіровоградській області (від 20.06.2018 № 01-20-09/258-18), управління Держпраці у Сумській області (від 21.06.2018 № 5106/15-27/05/2018), управління Держпраці у Вінницькій області (від 21.06.2018 № 2481/17-10/11), управління Держпраці у Закарпатській області (від 20.06.2018 № 07-07/2070), управління Держпраці в Івано-Франківській області (від 22.07.2018 № 07-21/15-

10/4288), Головного управління Держпраці у Харківській області (від 21.06.2018 № 7115/05-18), Головного управління ДФС в Одеській області (від 27.06.2018 № 11758/9/15-32-13-01-10), Міністерства соціальної політики України (від 21.06.2018 № 1045/0/111-18/203), Пенсійного фонду України (від 21.06.2018 № 20746/04-22 та від 26.06.2018 № 21354/04-22), Головного сервісного центру МВС України (від 20.06.2018 № 31/10780 та від 15.08.2018 № 31/6578), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 27.06.2018 № 3490/20/4/02-2018), Міністерства юстиції України (від 03.07.2018 № 12396-26-18/19.1 та від 07.08.2018 № 31852/12396-26-18/19.1.1), Головного управління Держгеокадастру в Одеській області (від 23.08.2018 № 8-15-0.83-8513/2-18), Державної архітектурно-будівельної інспекції України (від 17.08.2018 № 40-302-11/5724-18), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 22.06.2018 № 100-01/20117), Регіонального сервісного центру МВС в Одеській області (від 20.08.2018 № 31/15-4520), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування вх.№ П-6935/18 від 29.08.2018).

Національне агентство провело повну перевірку декларації 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 не зазначив відомості про об'єкт нерухомості розташований за адресою: [REDACTED], м. Одеса, який відповідно до відомостей з розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації перебуває в його користуванні, як зареєстроване та фактичне місце проживання.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою: с. Сичавка Одеської області, загальною площею 800 м², яка належить йому на праві власності, при цьому у відомостях щодо кадастрового номера обрав позначку "Не відомо".

Відповідно до відомостей з Державного земельного кадастру, земельній ділянці розташованій за адресою с. Сичавка Одеської області, загальною площею 800 м², яка належить суб'єкту декларування на праві власності, присвоєно кадастровий номер [REDACTED].

Відповідно до пункту 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 набуте 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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про кадастровий номер земельної ділянки, яка належить йому на праві власності та не вказавши відомості про об'єкт нерухомості, який належить йому на будь-якому праві, як зареєстроване та фактичне місце проживання, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості щодо своїх грошових активів у вигляді коштів розміщених на банківських рахунках у розмірі 89 690,00 грн.

Відповідно до виписки по картковому рахунку відкритому в АТ "Ощадбанк", наданої суб'єктом декларування, залишок його грошових коштів станом на 31.12.2016 становить 88 558,41 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 131,59 гривні.

Згідно з пунктом 8 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до яких зроблені відповідні внески.

Таким чином, у розділі 12 "Грошові активи" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір своїх грошові активів, чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

При вирішенні питання про наявність 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 вимог чинного законодавства на момент подання декларації до Національного агентства.

Суб'єкт декларування 09.03.2017 подав декларацію за 2016 рік 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.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні які відрізняються від достовірних на суму 1 131,59 грн (пункт 2 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на момент подання декларації

За наявною інформацією у розділах 1, 2.1, 2.2, 4 – 11, 13 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією, порушень суб'єктом декларування вимог частини п'ятої статті 46 Закону не встановлено.

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, наведеної у 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, за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Панайотовим Євгеном Олександровичем (унікальний ідентифікатор документа – 3f7bf11e-17b3-404c-91ef-6564cc2ec324), 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: об'єкт нерухомості, який належить йому на праві власності, свої грошові активи та не зазначивши відомості про об'єкт нерухомості, який належить йому на будь-якому праві, як фактичне і зареєстроване місце проживання, чим не дотримав вимоги пункту 2, 8 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 встановлено.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

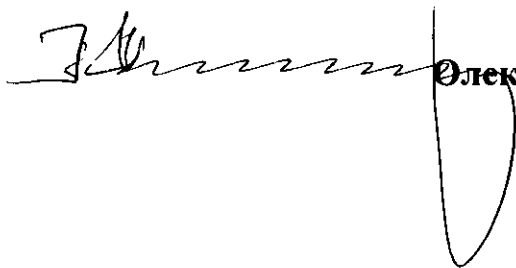
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Кірюшкіній Г.В. повідомити суб'єкта декларування Панайотова Євгена Олександровича про прийняте рішення та вжити заходи 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 № 48
засідання Національного агентства
від 16 серпня 2019 року