



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

23.08.2019

№ 404

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Ярошем Дмитром Анатолійовичем, народним депутатом 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 Ярошем Дмитром Анатолійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 1c6525de-353d-4344-9686-62bd9c800d59) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 19.04.2019 № 1100 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 14.06.2019 № 1654 "Про продовження строку повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Тіховим Г.І., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Бойченком О.М.

Ярош Дмитро Анатолійович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – народний депутат України.

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, зареєстрованим у 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: 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; Реєстру прав власності на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державної служби України з питань геодезії, картографії та 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; баз даних Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"; Пенсійного фонду України; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів та юридичних осіб, зокрема Головного сервісного центру МВС України (від 08.05.2019 № 31/10114); Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 13.05.2019 № 1889/10.1-09); Міністерства юстиції України (від 13.05.2019 № 2773/10646-26-19/20.4.1 та від 08.05.2019 № 17658/10620-26-19/19.1.1); Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 11.05.2019 № 7-28-0.21-1127/20-19); Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (від 12.06.2019 № 7564-19);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах (вх. № 09/43319/19 від 14.05.2019 та вх. № 09/53938/19 від 18.06.2019).

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".

Суб'єкт декларування набув депутатських повноважень 27.11.2014.

Згідно з рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2 посада суб'єкта декларування не відноситься до посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості стосовно своєї посади, чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 2.2 "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про податковий номер члена сім'ї (дочки) – [REDACTED]

Відповідно до інформації Державної фіскальної служби реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків – [REDACTED]

Суб'єкт декларування пояснив, що ним помилково зазначено недостовірний податковий номер дочки, оскільки інформація до декларації вносилась з паперового зразка попередніх років.

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

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

3.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про користування членами сім'ї (дітьми) об'єктами нерухомості для проживання на кінець звітної періоду.

Суб'єкт декларування пояснив, що члени сім'ї (діти) проживають у належних йому об'єктах нерухомості, які зазначені у декларації.

Декларування об'єктів нерухомості, які знаходяться у суб'єкта декларування та членів сім'ї на іншому праві користування, в тому числі проживання, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право, обумовлено пунктом 2 частини першої статті 46 Закону.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок, загальною площею 68,0 м², що розташований за адресою: [REDACTED] м. Кам'янське, Дніпропетровська обл., який належать йому на праві спільної часткової власності. Частка власності – 25,7%. Реєстраційний номер – [REDACTED] Інформація про інших співвласників не зазначена.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, загальна площа житлового будинку 88,4 м². Адреса: [REDACTED] м. Кам'янське, Дніпропетровська обл. Реєстраційний номер об'єкта

нерухомого майна – [REDACTED] Суб'єкту декларування належить частка у розмірі 26,5%.

Суб'єкт декларування пояснив, що замість реєстраційного номеру об'єкта нерухомого майна було помилково зазначено номер свідоцтва про спадщину. Помилка в частині розміру частки у спільній власності зумовлена помилкою в математичних розрахунках.

3.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про користування земельною ділянкою, на якій розташований житловий будинок (підпункт 3.2).

Інформація про земельну ділянку відсутня у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстру іпотек; Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Держгеокадастрі.

Суб'єкт декларування пояснив, що правовий статус земельної ділянки юридично не визначений, його намагання знайти документи щодо статусу цієї землі не дали результату.

Вартість земельної ділянки встановити неможливо, у зв'язку з відсутністю розміру її площі.

3.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 44,5 м², що розташована за адресою: [REDACTED], м. Кам'янське, Дніпропетровська обл., яка належить йому на праві власності. Реєстраційний номер – [REDACTED]

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна – [REDACTED]

Суб'єкт декларування пояснив, що замість реєстраційного номеру об'єкта нерухомого майна було помилково зазначено номер свідоцтва про спадщину.

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 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 реєстраційні номери, частку власності, загальну площу об'єктів нерухомості, які належать йому на праві власності, не зазначивши відомості про: користування членам сім'ї (дітьми) об'єктами нерухомості для проживання на кінець звітного періоду; співвласників об'єкту нерухомості, якій належить йому на праві спільної часткової власності, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про наявність корпоративних прав у члена сім'ї (дочки).

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2016, член сім'ї (дочка) була засновником (учасником) юридичної особи ТОВ "Редакція газети "Візитка Яроша" (код ЄДРПОУ 40078016), розмір внеску до статутного капіталу – 250,00 грн (25% статутного капіталу). Дата закінчення формування статутного капіталу 22.10.2015.

Суб'єкт декларування пояснив, що про наявність корпоративних прав у члена сім'ї (дочки) йому не було відомо.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із зазначенням найменування кожного суб'єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні.

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування у цьому розділі, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 250,00 гривень.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є член сім'ї (дочка).

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2016, член сім'ї (дочка) була засновником (учасником) юридичної особи

ТОВ "Редакція газети "Візитка Яроша" (код ЄДРПОУ 40078016), розмір внеску до статутного капіталу – 250,00 грн (25% статутного капіталу). Дата закінчення формування статутного капіталу 22.10.2015.

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.

Таким чином, у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування у цьому розділі, чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

6. У розділі 10 "Нематеріальні активи" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про його власність на торгову марку чи комерційне найменування, а саме знак "Правий сектор".

Відповідно до інформації з Базис даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів та послуг" власником знаку "Правий сектор" є ТОВ "Менеджмент ПС".

Суб'єкт декларування пояснив, що у зв'язку з припиненням членства у політичній партії "Правий сектор" він у 2016 році передав право власності на зазначений знак ТОВ "Менеджмент ПС".

Згідно з пунктом 6 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про нематеріальні активи, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, у тому числі об'єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті. До відомостей щодо нематеріальних активів включаються дані про вид та характеристики таких активів, вартість активів на момент виникнення права власності, а також про дату виникнення права на них.

Таким чином, у розділі 10 "Нематеріальні активи" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про наявність у нього прав власності на знак "Правий сектор", чим не дотримав вимоги пункту 6 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (дочкою) дохід від продажу цінного рухомого майна – транспортного засобу.

Відповідно до інформації Головного сервісного центру МВС України транспортний засіб, легковий автомобіль ЗАЗ 1140 903 1995 року випуску був знятий з реєстрації [REDACTED] (дочка суб'єкта декларування) та перереєстрований на нового власника за договором купівлі-продажу від 08.06.2016. Ціна продажу становила 25 000,00 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що йому не були відомі відомості про продаж членом сім'ї (дочкою) транспортного засобу.

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 не зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (дочкою) дохід від продажу цінного рухомого майна – транспортного засобу, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 25 000,00 гривень.

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 21.03.2017 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 відомості, що відрізняються від достовірних на суму 25 250,00 грн (пункти 4, 7 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією у розділах 1, 4–7, 12–16 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 2016 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з 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 Ярошем Дмитром Анатолійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 1c6525de-353d-4344-9686-62bd9c800d59), 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, про: реєстраційні номери, частку власності, загальну площу об'єктів нерухомості, які належать йому на праві власності; наявність у нього прав власності на знак "Правий сектор", не зазначивши відомості про: користування членами сім'ї (дітьми) об'єктами нерухомості для проживання на кінець звітного

періоду; співвласників об'єкту нерухомості, якій належить йому на праві спільної часткової власності; наявність корпоративних прав у члена сім'ї (дочки); юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є член сім'ї (дочка); отриманий членом сім'ї (дочкою) дохід від продажу цінного рухомого майна – транспортного засобу, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 5, 5¹, 6, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

У декларації зазначено недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму меншу 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 встановлено.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

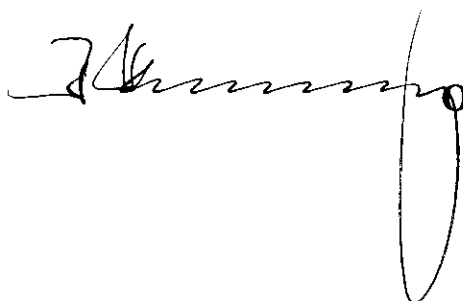
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Тіхову Г.І. повідомити суб'єкта декларування Яроша Дмитра Анатолійовича 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 № 49
засідання Національного агентства
від 23 серпня 2019 року