



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

06.09.2019

№2880

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої), поданої Ларіним Сергієм Миколайовичем, 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 2015 рік (виправленої) (далі – декларація), поданої Ларіним Сергієм Миколайовичем (унікальний ідентифікатор документа – 03e80e95-e5b1-4a35-bc28-dece37cd200d) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 30.01.2019 № 287 "Про проведення 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 Ріпиком Ю.С., уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Ребченко О.О.

Ларін Сергій Миколайович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – 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 (далі – Порядок), Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікований Верховною Радою 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; 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; Пенсійного фонду України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 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, Єдиного реєстру боржників; відомості офіційного вебпорталу Верховної Ради України;

інформацію державних органів, зокрема, Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 18.02.2019 № 31/2297), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 11.02.2019 № 7-28-0.21-1243/2-19, від 26.02.2019 № 7-28-0.21-1764/2-19), Міністерства юстиції України (від 15.02.2019 № 855/3242-26-19/20.4.2, від 18.02.2018 № 908/3331-26-19/20.4.2 та від 20.02.2019 № 6730/3250-26-19/19.1.1), ДП "Національні інформаційні системи" (від 21.02.2019), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 27.02.2019 № 07-01 (вх. № 09/14432/19 від 01.03.2019), від 25.03.2019 № 11-01 (вх. № 09/21739/19 від 27.03.2019) та від 25.04.2019 № 14-01 (вх. № 09/38062/19 від 02.05.2019).

Національне агентство здійснило 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 зазначив відомості про земельну ділянку на території Воронківської сільської ради Бориспільського району Київської

області, кадастровий номер [REDACTED], загальною площею 2 400 м², яка належить йому на праві власності, зазначивши дату набуття права 16.04.2009.

Відповідно до копії договорів купівлі-продажу земельних ділянок, наданих суб'єктом декларування, дата набуття права вищезгаданої земельної ділянки – 02.09.2008.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про гараж за адресою: [REDACTED] м. Київ, загальною площею 29,1 м², дата набуття права 03.02.2003, який належить йому на праві власності.

Відповідно до копії свідоцтва про право власності від 03.02.2003, наданого суб'єктом декларування, вищевказаний гараж за адресою: [REDACTED], м. Київ, має номер – [REDACTED]

1.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку на території Воронківської сільської ради Бориспільського району Київської області, кадастровий номер [REDACTED], загальною площею 1200 м², яка належить на праві власності члену сім'ї (дружині), зазначивши дату набуття права 04.09.2008.

Відповідно до копії державного акта на право власності на земельну ділянку, наданої суб'єктом декларування, дата набуття права вищезгаданої земельної ділянки – 10.08.2006.

1.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку на території с. Кваси, Рахівського району Закарпатської області, кадастровий номер [REDACTED] загальною площею 750 м², дата набуття права 31.07.2013, яка належить на праві власності члену сім'ї (дружині), зазначивши вартість на дату набуття – 99 431,00 гривня.

Відповідно до копії договору купівлі-продажу земельної ділянки від 23.12.2015, наданої суб'єктом декларування, продаж вищезгаданої земельної ділянки вчинено за 100 000,00 грн, а її ринкова оціночна вартість становила 99 431,00 гривня.

Крім того, згідно з пунктом 5.7 вищевказаного договору він був укладений за згодою суб'єкта декларування, яка була посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу [REDACTED] за реєстровим [REDACTED]

Відповідно до наданого пояснення, в розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації, було зазначено саме ринкову вартість оцінки об'єкту на дату набуття у власність, яка зазначена у вищезгаданому договорі купівлі-продажу.

Відповідно до вимог частини п'ятої статті 46 Закону, вартість майна, майнових прав, активів, інших об'єктів декларування, що перебувають у володінні чи користуванні суб'єкта декларування, зазначається у випадку, якщо вона відома суб'єкту декларування або повинна була стати відомою внаслідок вчинення відповідного правочину.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість на дату набуття земельної, яка належить на праві власності члену сім'ї (дружині), що відрізняються від достовірних на суму 569,00 гривень.

1.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок за адресою [REDACTED], с. Кваси, Рахівського району Закарпатської області, загальною площею 296,2 м², дата набуття права 23.12.2015, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині), зазначивши вартість на дату набуття – 199 776,00 гривень.

Відповідно до копії договору купівлі-продажу житлового будинку від 23.12.2015, наданої суб'єктом декларування, продаж вищезгаданого житлового будинку здійснено 200 000,00 грн, а його ринкова оціночна вартість становила 199 776,00 гривень.

Крім того, згідно з пунктом 5.5 вищевказаного договору він був укладений за згодою суб'єкта декларування, яка була посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу [REDACTED] за реєстровим [REDACTED].

Згідно з наданим поясненням суб'єкта декларування, в розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації, було зазначено ринкову вартість оцінки об'єкта на дату набуття у власність, яка зазначена у вищезгаданому договорі купівлі-продажу.

Відповідно до вимог частини п'ятої статті 46 Закону, вартість майна, майнових прав, активів, інших об'єктів декларування, що перебувають у володінні чи користуванні суб'єкта декларування, зазначається у випадку, якщо вона відома суб'єкту декларування або повинна була стати відомою внаслідок вчинення відповідного правочину.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість на дату житлового будинку, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині), що відрізняються від достовірних на суму 224,00 гривні.

1.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про садовий (дачний) будинок за адресою: [REDACTED], с. Воронків Бориспільського району Київської області, загальною площею 403,8 м², дата набуття права 30.07.2008, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині), зазначивши реєстраційний номер – [REDACTED].

Відповідно до копії свідоцтва про право власності від 30.07.2008, наданої суб'єктом декларування, реєстраційний номер вищезгаданого садового (дачного) будинку – [REDACTED].

1.7. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлове приміщення за адресою: [REDACTED], м. Київ, загальною площею 117,6 м², дата набуття права 31.07.2013, яке належить на праві власності члену сім'ї (дружині), зазначивши вартість на дату набуття – 735 955,00 гривень.

Відповідно до копії договору купівлі - продажу нежилих приміщень від 31.07.2013, наданої суб'єктом декларування, продаж вищезгаданого нежитлового приміщення вчинено за 740 000,00 грн, а їх ринкова оціночна вартість становила 735 955,00 гривень.

Відповідно до наданого пояснення, в розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації, було зазначено саме ринкову вартість оцінки об'єкту на дату набуття у власність, яка зазначена у вищезгаданому договорі купівлі-продажу.

Відповідно до вимог частини п'ятої статті 46 Закону, вартість майна, майнових прав, активів, інших об'єктів декларування, що перебувають у володінні чи користуванні суб'єкта декларування, зазначається у випадку, якщо вона відома суб'єкту декларування або повинна була стати відомою внаслідок вчинення відповідного правочину.

1.8. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку на території [REDACTED] Воронківська сільська рада Бориспільського району Київської області, кадастровий номер [REDACTED], загальною площею 1200 м², дата набуття права 10.08.2006, яка належить на праві власності члену сім'ї (дружині), зазначивши вартість на дату набуття – 1 820,00 гривень.

Згідно з копією договору дарування від 25.04.2008, відповідно до умов якого суб'єкт декларування подарував, а член сім'ї (дружина) прийняла у дар зазначену земельну ділянку, дарунок сторони оцінили у 1 850,00 грн, її грошова (нормативна) оцінка становила 1 819,83 грн, а дата набуття права власності 25.04.2008.

Відповідно до вимог частини п'ятої статті 46 Закону, вартість майна, майнових прав, активів, інших об'єктів декларування, що перебувають у володінні чи користуванні суб'єкта декларування, зазначається у випадку, якщо вона відома суб'єкту декларування або повинна була стати відомою внаслідок вчинення відповідного правочину.

1.9. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про право користування квартирою, яка відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є його зареєстрованим та фактичним місцем проживання.

Згідно з інформацією 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 зазначений об'єкт нерухомості належить на праві власності члену сім'ї (дружині).

Відповідно до статті 405 Цивільного кодексу України члени сім'ї власника житла, які проживають разом з ним, мають право на користування цим житлом згідно із законом.

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 дату набуття права земельної ділянки, яка належить йому на праві власності, адреси гаража, який належить йому на праві власності, дату набуття права власності на земельну ділянку, яка належить на праві власності члену сім'ї (дружині), вартість на дату набуття у власність земельної ділянки, яка належить на праві власності члену сім'ї (дружині), вартість на дату набуття у власність житлового будинку, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині), реєстраційний номер садового (дачного) будинку, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині), вартість на дату набуття у власність нежитлових приміщень, які належать на праві власності члену сім'ї (дружині), дату набуття та вартість на дату набуття земельної, яка належить на праві власності члену сім'ї (дружині), незначивши відомості про право користування квартирою, яка відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є його зареєстрованим та фактичним місцем проживання, 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 зазначив відомості про транспортний засіб Lexus LX 570, 2011 року випуску, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині) та зазначив реєстраційний номер – [REDACTED], а дату набуття права 15.02.2012.

Відповідно до копії технічного паспорту транспортного засобу, наданої суб'єктом декларування, реєстраційний номер вищевказаного транспортного засобу – [REDACTED], а дата набуття права 19.02.2012.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про транспортний засіб Lexus GX 470, 2008 року випуску, дата набуття права 15.04.2008, реєстраційний номер – [REDACTED], який належить на праві власності члену сім'ї (дружині).

Відповідно до наданого письмового пояснення суб'єкта декларування, відомості про вищезгаданий автомобіль не зазначено в декларації у зв'язку з тим, що 16.04.2008 його було викрадено, що підтверджується листом Печерського районного управління ГУМВС України в м. Києві від 19.06.2008 №54/06-9241/1, крім того відповідно до договору добровільного страхування життя від 09.04.2008 № 01-0102-7364, а також заяви про видачу готівки, членом сім'ї (дружиною) отримано страхове відшкодування.

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 дату набуття права та реєстраційний номер транспортного засобу, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині), невідобразивши відомості про транспортний засіб, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про наявність корпоративних прав у члена сім'ї (дружини) в ТОВ "ІНПРО КОНСАЛТИНГ" (код ЄДРПОУ 34808080) з часткою у статутному капіталі 13 600,00 грн, що становить 34% від загального статутного фонду цього товариства, що підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 .

Відповідно до пояснень наданих суб'єктом декларування, він не зазначив у декларації відомості щодо ТОВ "ІНПРО КОНСАЛТИНГ", з причини того, що на час заповнення декларації не володів інформацією, оскільки дружина її йому не надала, вважаючи, що дана юридична особа у формі товариства вже давно ліквідована і у Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців вже внесено запис про припинення діяльності цієї юридичної особи.

Такі пояснення суб'єкта декларування не спростовують порушення, з огляду на те, що інформація стосовно ТОВ "ІНПРО КОНСАЛТИНГ" міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, який є загальнодоступним та відкритим для перегляду наявної у реєстрі інформації.

Пунктом 5 частини першої статті 46 Закону визначено, що у декларації зазначаються відомості про інші 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, суб'єкт декларування у розділі 8 "Корпоративні права" декларації зазначив недостовірні відомості, не відобразивши вартість частки у статутному капіталі (у грошовому виразі) у ТОВ "ІНПРО КОНСАЛТИНГ", що належать члену сім'ї (дружині), які відрізняються від достовірних на загальну суму 13 600,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

4. 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 члена сім'ї (дружину) як кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ "ІНПРО КОНСАЛТИНГ" (код ЄДРПОУ 34808080) співзасновником якого з часткою у статутному капіталі 34 %, станом на 31.12.2015 є член сім'ї (дружина).

Відповідно до вимог пункту 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.

З огляду на визначення терміну "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)", який використовується в Законі "Про запобігання корупції" з посиланням на значення наведене у Законі України "Про запобігання та протидію легалізацію (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", кінцевий бенефіціарний власник (контролер), це 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 самостійно 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, суб'єкт декларування не зазначив відомості про ТОВ "ІНПРО КОНСАЛТИНГ", кінцевим бенефіціарним власником якого є член його сім'ї (дружина), чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

5. У розділі 11 "Доходи у тому числі подарунки" декларації.

5.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід у вигляді відсотків, отриманий членом сім'ї (дружиною) від ПАТ "Сбербанк" у сумі 23,62 грн, що підтверджується копією довідки ПАТ "Сбербанк" від 15.03.2016 № 65/40-46, наданою суб'єктом декларування.

5.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід у вигляді позики, отриманої членом сім'ї (дружиною) від громадянина [REDACTED] у сумі 2 129 509,00 грн, відомості про яку відображено у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації, що підтверджується копією договору позики від 23.12.2015, наданої суб'єктом декларування.

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.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації, суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід у вигляді позики та дохід у вигляді відсотків, отримані членом сім'ї (дружиною), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність задекларованих відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 23,62 гривні.

6. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Суб'єкт декларування не відобразив відомості про кошти позичені третій особі, зокрема Санаторію "Гірська Тиса" (код ЄДРПОУ 35678024) у сумі 2 000,00 грн, що підтверджується договором [REDACTED] та довідкою від 31.10.2016 № 1387, наданими суб'єктом декларування.

Відповідно до змісту вищезгаданих договору та довідки, член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) надала Санаторію "Гірська Тиса" (код ЄДРПОУ 35678024) поворотну фінансову допомогу у сумі 552 000,00 грн, частину поворотної фінансової допомоги у сумі 550 000,00 грн Санаторій "Гірська Тиса" було повернуто члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) на протязі 2015 року.

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 якої зроблені відповідні внески. Не підлягають декларуванню 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) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Таким чином, у розділі 12 "Грошові активи" декларації, суб'єкт декларування не зазначив відомості про кошти позичені третій особі членом сім'ї (дружиною), чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність задекларованих відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 2 000,00 гривень.

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

Суб'єкт декларування відобразив відомості про позику, отриману членом сім'ї (дружиною) у сумі 2 129 509,00 грн та зазначив особу, на користь якої виникло зобов'язання члена сім'ї (дружину), проте особою, на користь якої виникло зобов'язання повинна зазначатись юридична чи фізична особа, на користь якої мають виплачуватись відповідні кошти (громадянин

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 щодо особи, на користь якої виникло зобов'язання під час відображення позики, отриманої членом сім'ї (дружиною), відомості про яку відображено в декларації, чим не дотримав вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

8. У розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та її органах" декларації.

8.1. Суб'єкт декларування зазначив інформацію про членство та входження до складу керівних органів в регіональній організації Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 39662565), зазначивши її у графі "Організаційно-правова форма" як громадське об'єднання.

Відповідно до вимог пункту 12 частини першої статті 46 Закону, у декларації зазначаються відомості про входження суб'єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських об'єднань,

благодійних організацій, саморегульованих чи самоврядних професійних об'єднань, членство в таких об'єднаннях (організаціях) із зазначенням назви відповідних об'єднань (організацій) та їх коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Відповідно до положень статті 1 Закону України "Про громадські об'єднання", громадське об'єднання – це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. Громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка.

Частиною другою статті 2 Закону України "Про громадські об'єднання" визначено, що дія цього Закону не поширюється на суспільні відносини у сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення, зокрема, політичних партій.

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування наданими листом від 27.02.2019 № 07-01, та доданою до них копією виписки з протоколу III Зборів Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Кіровоградській області від 01.07.2015, суб'єкта декларування обрано Головою Регіональної організації Політичної партії "Опозиційний блок" в Кіровоградській області.

Враховуючи вищенаведене, Регіональна організація Політичної партії "Опозиційний блок" в Кіровоградській області за організаційно-правовою формою є політичною партією, членство суб'єкта декларування та входження до складу її керівних органів не підлягає відображенню у розділі 16 декларації.

8.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про громадську організацію Харцизька міська організація всеукраїнського об'єднання "Злагода" (код ЄДРПОУ 25731147).

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2015, зазначено, що суб'єкт декларування є керівником, підписантом, головою комісії з припинення або ліквідатором громадської організації Харцизька міська організація всеукраїнського об'єднання "Злагода" (код ЄДРПОУ 25731147).

Згідно з поясненнями, наданими суб'єктом декларування, відомості щодо громадської організації Харцизька міська організація всеукраїнського об'єднання "Злагода" не зазначені через те, що документи відносно даної громадської організації у суб'єкта декларування не збереглися і він не має достовірних відомостей щодо заснування, діяльності та її ліквідації (якщо вона ліквідована), а отримати будь-яку інформацію не можливо, тому що місто Харцизьк знаходиться на непідконтрольній території Донецької області.

Такі пояснення суб'єкта декларування не спростовують порушення, з огляду на те, що інформація стосовно громадської організації Харцизька міська організація всеукраїнського об'єднання "Злагода" міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, який є загальнодоступним та відкритим для перегляду наявної у реєстрі інформації.

Відповідно до вимог пункту 12 частини першої статті 46 Закону, у декларації зазначаються відомості про входження суб'єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських об'єднань, благодійних організацій, саморегулювальних чи самоврядних професійних об'єднань, членство в таких об'єднаннях (організаціях) із зазначенням назви відповідних об'єднань (організацій) та їх коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Таким чином, у розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах" декларації, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості стосовно свого членства у організаціях та їх органах, чим не дотримав вимоги пункту 12 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 за 2015 рік, поданій у 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 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 15 623,62 грн, (пункт 3, підпункт 5.1. пункту 5, пункт 6 розділу I 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, 10, 14 - 15 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону, стосовно відображення вартості на дату набуття нежитлового приміщення, земельної ділянки та житлового будинку, які належать на праві власності члену сім'ї (дружині) (обґрунтування наведено у підпунктах 1.4, 1.5, 1.7 та 1.8 пункту 1 розділу I цього Рішення).

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2015 рік (виправленої), 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 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 (виправленої), поданої Ларіним Сергієм Миколайовичем (унікальний ідентифікатор документа – 03e80e95-e5b1-4a35-bc28-dece37cd200d) 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 (виправленої) зазначив недостовірні відомості про: дату набуття права земельної ділянки, яка належить йому на праві власності; адресу гаража, який належить йому на праві власності; дату набуття права власності на земельну ділянку, яка належить на праві власності члену сім'ї (дружині); вартість на дату набуття у власність земельної ділянки, яка належить на праві власності члену сім'ї (дружині); вартість на дату набуття у власність житлового будинку, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині); реєстраційний номер садового (дачного) будинку, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині); вартість на дату набуття у власність нежитлових приміщень, які належать на праві власності члену сім'ї (дружині); дату набуття та вартість на дату набуття земельної, яка належить на праві власності члену сім'ї (дружині); дату набуття права та реєстраційний номер транспортного засобу, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині); особу, на користь якої виникло зобов'язання під час відображення позики, отриманої членом сім'ї (дружиною); незначивши відомості про право користування квартирою, яка відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є його зареєстрованим та фактичним місцем проживання; транспортний засіб, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині); корпоративні права, які належать члену сім'ї (дружині) на праві власності; юридичної особи кінцевим бенефіціарним власником якої є член сім'ї (дружина); дохід у вигляді позики та дохід у вигляді відсотків, отримані членом сім'ї (дружиною); кошти позичені третій особі членом сім'ї (дружиною); членства у організаціях та їх органах, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 5, 5¹, 7, 8, 9 та 12 статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

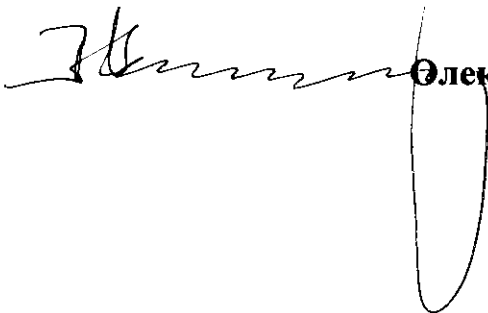
Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не виявлено.

2. Суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону, стосовно відображення вартості на дату набуття нежитлового приміщення, земельної ділянки та житлового будинку, які належать на праві власності члену сім'ї (дружині)

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 Юрію Сергійовичу повідомити суб'єкта декларування Ларіна Сергія Миколайовича 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

 Олександр МАНГУЛ

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 53
засідання Національного агентства
від 06 Вересня 2019 року