



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

73.09.2019

Київ

№3007

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Магеррамовим Анаром Васифовичем, начальник відділу Одеської митниці ДФС

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 Магеррамовим Анаром Васифовичем (унікальний ідентифікатор документа – b0f49ad9-3ee4-4ec5-a156-66c6942c94d4) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 18.03.2019 № 801 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 17.05.2019 № 1384 "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 Білаловим С.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Артеменком А.І.

Магеррамов Анар Васифович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – начальник відділу Одеської митниці ДФС.

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 (зі змінами);

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікований Законом України від 08.11.2018 № 2613-VIII.

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; 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 Пенсійного фонду України; Державного реєстру 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 довіреностей;

інформацію державних органів та суб'єктів господарювання, зокрема Одеської митниці ДФС (від 01.04.2019 № 235/9/15-70-04-16), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 02.04.2019 № 7-28-0.21-69 9/20-19 та від 11.04.2019 № 7-28-0.21-804/20-19), Міністерства юстиції України (від 04.04.2019 № 13301/7971-26-19/19.1.3 та від 04.04.2019 № 1947/7932-26-19/20.4.1), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 05.04.2019 № 31/9595), Регіонального сервісного центру МВС в Київській області Міністерства внутрішніх справ України (від 08.04.2019 № 31/10-1368);

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування від 16.04.2019 та доданих до них копіях документів, відповідно до запиту Національного агентства.

Національне агентство здійснило повну перевірку за наявними відомостями.

Складовими предмета повної перевірки декларації відповідно до абзацу першого частини першої статті 50 Закону є: з'ясування достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірка на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

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

Суб'єкт декларування відобразив відомості про члена сім'ї (сина).

Водночас згідно з копією свідоцтва про народження від 29.02.2016, наданою суб'єктом декларування, член сім'ї (син) народився 18.02.2016, тобто не у звітному періоді (2015 рік).

Суб'єкт декларування пояснив відображення відомостей про члена сім'ї (сина) у декларації помилкою.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про членів сім'ї суб'єкта декларування.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" суб'єкт декларування зазначив відомості про члена сім'ї (сина), чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкт нерухомості (квартиру), реєстраційний номер [REDACTED], що належить йому на праві власності, відобразивши місцезнаходження – Одеська область, Овідіопольський район, с. Лиманка, [REDACTED].

Водночас відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, адреса квартири – Одеська область, Овідіопольський район, с. Лиманка, [REDACTED].

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкт нерухомості, що належить йому на праві власності, відобразивши вид об'єкта – садовий (дачний) будинок, дату набуття права – 08.11.2006, реєстраційний номер – [REDACTED], місцезнаходження – Одеська область, Біляївський район, с. Нерубайське, [REDACTED].

Водночас відповідно до відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно та згідно з копією договору дарування від 08.11.2006, наданою суб'єктом декларування, тип майна (вид об'єкта) – дачна будівля, ділянка [REDACTED], дата прийняття рішення про державну реєстрацію права (дата набуття права) власності – 19.12.2006, реєстраційний номер – [REDACTED], адреса – Одеська область, Біляївський район, с. Нерубайське, [REDACTED].

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкт нерухомості (гараж), що належить йому на праві власності, відобразивши дату набуття права – 28.08.2004, реєстраційний номер – [REDACTED].

Водночас відповідно до відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно, дата прийняття рішення про державну реєстрацію права (дата набуття права) власності – 12.05.2005, реєстраційний номер – [REDACTED].

2.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкт нерухомості (нежитлове приміщення), реєстраційний номер [REDACTED], що належить йому на праві власності, відобразивши дату набуття права – 10.12.2014, місцезнаходження – Одеська область, Овідіопольський район, с. Лиманка, [REDACTED].

Водночас відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, адреса квартири – Одеська область, Овідіопольський район, с. Лиманка, [REDACTED].

2.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкт нерухомості (земельну ділянку), відобразивши дату набуття права – 05.07.2012, загальну площу – 4 200 м², місцезнаходження – Рівненська область, Рівненський район, с. Дядьковичі, [REDACTED] щодо права – власність членів сім'ї (дружини та сина) та обравши позначку "Член сім'ї не надав інформації" у полі "Кадастровий номер".

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування. член сім'ї (дружина) була власником трьох земельних ділянок, розташованих за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Дядьковичі. У 2015 році відбувся продаж двох земельних ділянок.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру, станом на кінець звітнього періоду член сім'ї (дружина) є одноособовим власником земельної ділянки загальною площею 1 244 м², кадастровий номер [REDACTED], що розташована за адресою: Рівненська область, Рівненський район, м. Дядьковичі, на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 06.10.2014 (дата державної реєстрації права власності – 03.10.2014).

2.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкт нерухомості (земельну ділянку), кадастровий номер [REDACTED], що належить йому на праві власності, відобразивши дату набуття права – 08.11.2006 місцезнаходження – Одеська область, Біляївський район, с. Нерубайське, [REDACTED].

Водночас згідно з копією державного акта на право власності на земельну ділянку від 31.05.2007, наданою суб'єктом декларування, датою цього державного акту (дата набуття права) – 31.05.2007, адреса земельної ділянки – Одеська область, Біляївський район, [REDACTED].

2.7. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомості (квартиру) за адресою: м. Одеса, [REDACTED], який є його зареєстрованим місцем проживання та знаходиться у нього на праві користування.

2.8. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про право користування члена сім'ї (дружини) об'єктом нерухомості для проживання на кінець звітнього періоду.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності 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. 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" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про місцезнаходження об'єктів нерухомості, що належать йому на праві власності; вид та характеристики об'єкта нерухомості, що належить йому на праві власності, дату набуття права власності на нього та його місцезнаходження; характеристики об'єкта нерухомості, що належить йому на праві власності, та дату набуття права власності на нього; характеристики об'єкта нерухомості, що належить члену сім'ї (дружині), дату набуття права власності на нього та його місцезнаходження; дату набуття ним права власності на земельну ділянку та її місцезнаходження; об'єкт нерухомості, що знаходиться у нього на праві користування; право користування члена сім'ї (дружини) об'єктом нерухомості для проживання на кінець звітної періоду, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

Суб'єктом декларування відповідно до частини сьомої статті 46 Закону використано позначку "Член сім'ї не надав інформацію" при зазначенні відомостей про кадастровий номер земельної ділянки, що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, проте вказані відомості підлягають відображенню відповідно до пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про свій дохід у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи, відобразивши самого себе джерелом доходу та його розмір – 54 450,00 гривень.

Водночас згідно з копією довідки про доходи суб'єкта декларування, наданою ним, у 2015 році джерелом доходу є Одеська митниця ДФС (код ЄДРПОУ 39441717), а загальна сума доходу становила 46 766,52 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив відображені ним відомості про цей дохід своєю помилкою.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 7 683,48 гривень.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід члена сім'ї (дружини), відобразивши самого члена сім'ї (дружину) джерелом доходу, його

вид – заробітна плата, отримана за основним місцем роботи, та його розмір – 25 749,00 гривень.

У наданих суб'єктом декларування поясненнях, він підтвердив відображеним ним відомості.

Проте, відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, у 2015 році член сім'ї (дружина) отримала доходи, джерелом яких є Товариство з обмеженою відповідальністю "Укркур'ер" (код ЄДРПОУ 36344137), загальним розміром 14 041,61 грн, а саме:

у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи (ознака доходу 101), у розмірі 8 112,05 гривень;

у вигляді соціальних виплат з відповідних бюджетів (ознака доходу 128) у розмірі 5 929,56 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 11 707,39 гривень.

3.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід члена сім'ї (дружини) від відчуження нерухомого майна, відобразивши самого члена сім'ї (дружину) джерелом доходу та його розмір – 11 708,00 гривень.

Проте, згідно копіями договорів купівлі-продажу земельної ділянки від 06.01.2015, посвідченими приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу [REDACTED], наданими суб'єктом декларування, член сім'ї (дружина) отримала від покупця [REDACTED] суми у розмірі 11 708,00 грн та у розмірі 20 117,00 грн від продажу земельних ділянок кадастрові номери [REDACTED] та [REDACTED] відповідно, що розташовані за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с/рада Дядьковицька.

Суб'єкт декларування пояснив, що про продаж цих земельних ділянок йому та члену сім'ї (дружині) стало відомо у 2019 році.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 20 117,00 гривень.

3.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про свій дохід.

Водночас згідно з інформацією, наданою Регіональним сервісним центром МВС в Київській області Міністерства внутрішніх справ України, та копією довідки-рахунку від 01.03.2015, наданою суб'єктом декларування, він отримав дохід у розмірі 149 000,00 грн, джерелом якого є [REDACTED], від відчуження легкового автомобіля марки LEXUS, модель LS 460, номер кузова [REDACTED].

У своїх поясненнях суб'єкт декларування підтвердив факт отримання ним цього доходу.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 149 000,00 гривень.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, 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, та інші доходи.

Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір.

Таким чином, розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про джерела та розміри отриманих (нарахованих) ним та членом сім'ї (дружиною) доходів; отриманий (нарахований) ним дохід, які відрізняються від достовірних на суму 188 507,87 грн (підпункти 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 цього пункту), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про правочин, на підставі якого у нього припинено право власності на транспортний засіб (обґрунтування зазначено у підпункті 3.4. пункту 3).

Згідно з пунктом 10 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб'єкта декларування припиняється право власності на рухоме майно, яке зазначено у пунктах 3 частини першої цієї статті.

Такі відомості зазначаються у разі, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року; до таких відомостей включаються дані про вид правочину, його предмет.

Таким чином, розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про правочин, на підставі якого у нього припинено право власності на рухоме майно, чим не дотримав вимоги пункту 10 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.

Суб'єкт декларування 29.10.2016 подав шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства декларацію за 2015 рік.

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 з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність відомостей, що відрізняється від достовірних на загальну суму 188 507,87 грн (підпункти 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 пункту 3 цього розділу), що перевищує суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 4 – 10, 12, 13, 15, 16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації 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 (зі змінами), за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Магеррамовим Анаром Васифовичем (унікальний ідентифікатор документа – b0f49ad9-3ee4-4ec5-a156-66c6942c94d4), 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 члена сім'ї (сина); місцезнаходження об'єктів нерухомості, що належать йому на праві власності; вид та характеристики об'єкта нерухомості, що належить йому на праві власності, дату набуття права власності на нього та його місцезнаходження; характеристики об'єкта нерухомості, що належить йому на праві власності, та дату набуття права власності на нього; характеристики об'єкта нерухомості, що належить члену сім'ї (дружині), дату набуття права власності на нього

та його місцезнаходження; дату набуття ним права власності на земельну ділянку та її місцезнаходження; об'єкт нерухомості, що знаходиться у нього на праві користування; право користування члена сім'ї (дружини) об'єктом нерухомості для проживання на кінець звітної періоду; джерела та розміри отриманих (нарахованих) ним та членом сім'ї (дружиною) доходів; отриманий (нарахований) ним дохід; правочин, на підставі якого у нього припинено право власності на рухоме майно, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 7, 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єктом декларування не зазначено відомості про кадастровий номер земельної ділянки, що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, які підлягають відображенню відповідно до пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

Суб'єкт декларування подав у декларації недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що є ознакою правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

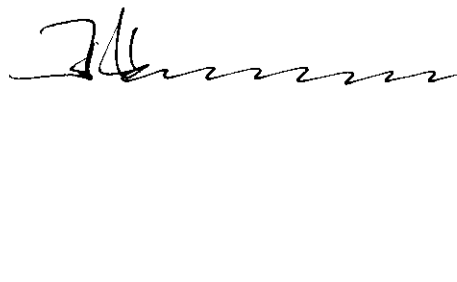
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Білалову С.В. повідомити суб'єкта декларування Магеррамова Анара Васифовича 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 № 54
засідання Національного агентства
від 13 вересня 2019 року