



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

20.09.2019

Київ

1/3155

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Гримчаком Юрієм Миколайовичем, заступником Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 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 Гримчаком Юрієм Миколайовичем (унікальний ідентифікатор документа – 3ab746c7-f283-4daa-be5f-02a4111c26e3) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 30.01.2019 № 287 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 29.03.2019 № 887 "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 Романенком С.А., уповноваженою особою – головним спеціалістом четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Івчук Л.В.

Гримчак Юрій Миколайович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 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; 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; 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;

інформацію державних органів, зокрема, Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (лист від 11.02.2019 № 31/2130), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (лист від 05.03.2019 № 7-28-0.21-1731/2-19), Міністерства юстиції України (листи від 08.02.2019 № 681/2847-26-19/20.4.1 та від 18.02.2019 № 6262/2751-26-19/19.1.1), ДП "Національні інформаційні системи" (лист від 07.02.2019 № 509/10.1-09), Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (лист від 20.03.2019 № 22/2-17-19дск), надану на письмові запити Національного агентства;

пояснення суб'єкта декларування, надані листом від 05.03.2019 (вх. № 09/16573/19 від 11.03.2019);

До Національного агентства не надійшли пояснення суб'єкта декларування на запит Національного агентства від 26.02.2019 № 41-01/15375/19.

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 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування у графах "Тип посади" та "Категорія посади" зазначив відомості про тип та категорію посади – "Посада державної служби" категорія "А".

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?" суб'єкт декларування обрав позначку "Так".

Згідно з матеріалами, наданими листом Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 20.03.2019 № 22/2-17-19дк відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 147-р "Про призначення Гримчака Ю.М. заступником Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України" суб'єкта декларування призначено на посаду заступника Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Відповідно до частини третьої статті 3 Закону України "Про державну службу" дія цього закону не поширюється, зокрема, на заступників міністрів.

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 відобразив недостовірні відомості стосовно своєї посади, чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про право користування об'єктом нерухомого майна, яке відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є його зареєстрованим місцем проживання.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про своє та членів сім'ї (сина та дочок) право користування об'єктом нерухомості, який використовувався ним та членами сім'ї (сином та дочкою) для проживання станом на кінець звітного періоду

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 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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування не зазначив відомості про: право користування об'єктом нерухомого майна, яке відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є його зареєстрованим місцем проживання; своє та членів сім'ї (сина та дочок) право користування об'єктом нерухомості, який використовувався ним та членами сім'ї (сином та дочкою) для проживання станом на кінець звітного періоду, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про легковий автомобіль LEXUS LX 2007 року випуску, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині).

Згідно з інформацією Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (лист від 11.02.2019 № 31/2130), за членом сім'ї (дружині) зареєстровано легковий автомобіль LEXUS LX 2007 року випуску.

Згідно інформації з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції зазначений транспортний засіб 16.09.2007 поставлено на облік, як такий що перебуває в угоні.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб 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.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування не зазначив відомості про транспортний засіб, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід у вигляді заробітної плати у розмірі 70 455 грн, джерелом якого є Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (код ЄДРПОУ 40446210).

Згідно із витягом з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, за 2016 рік, суб'єкту декларування Міністерством з питань тимчасово

окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (код ЄДРПОУ 40446210) нараховано дохід у вигляді заробітної плати у розмірі 60 459,27 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 9 995,73 гривень.

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про отримані (нараховані) доходи, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи.

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

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

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про фінансові зобов'язання члена сім'ї (дружини) перед ТОВ "ОТП Факторинг Україна" в розмірі 1 020 667,76 гривень.

Рішенням Подільського районного суду м. Києва від 06.11.2012 у справі № 2-4113/11 встановлено, що ██████████ ЗАТ "ОТП Банк", правонаступником якого є ПАТ "ОТП Банк", уклав з членом сім'ї (дружиною) кредитний договір ██████████, відповідно до якого надав кредитні кошти у іноземній валюті в сумі 100 000 доларів США для придбання автомобіля під 11,99% річних на строк до 05.06.2013.

Відповідно до договору купівлі-продажу кредитного портфелю від 05.11.2010 ПАТ "ОТП Банк" відступив, а ТОВ "ОТП Факторинг Україна" прийняв право вимоги за кредитним договором ██████████, і набув права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі та на умовах, що існували на момент переходу цих прав.

Подільський районний суд м. Києва по справі № 2-4113/11 вирішив стягнути з члена сім'ї (дружини) на користь ТОВ "ОТП Факторинг Україна" заборгованість за кредитним договором ██████████

28.08.2014 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на підставі постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, серії ВП № 40585760, від 27.08.2014, виданого відділом державної виконавчої служби Подільського районного управління юстиції у місті Києві за № 1066/5, внесено обтяження щодо арешту нерухомого майна.

Згідно інформації Міністерства юстиції України (лист від 08.02.2019 № 681/2847-26-19/20.4.1) з 19.09.2016 на виконанні Подільського районного

відділу державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у м. Києві перебуває виконавче впровадження з примусового виконання виконавчого листа Подільського районного суду м. Києва від 20.09.2013 № 24-4113/11 про стягнення з члена сім'ї (дружини) на користь ТОВ "ОТП Факторинг Україна" 1 020 667,76 гривень.

Крім того, обтяження про арешт майна боржника в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно не припинено.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 020 667,76 гривень.

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються 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, у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації суб'єкт декларування не зазначив відомості про фінансові зобов'язання члена сім'ї (дружини), чим не дотримав вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність на загальну суму 1 030 663,49 грн (пункт 4, пункт 5 розділу I цього рішення).

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 31.03.2017 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 1 030 663,49 грн (пункт 4, пункт 5 розділу I цього рішення), що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4, 5, 7 – 10, 12, 14 – 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 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 Гримчаком Юрієм Миколайовичем (унікальний ідентифікатор документа – 3ab746c7-f283-4daa-be5f-02a4111c26e3), 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: свою посаду; розмір отриманого ним доходу; не зазначив відомості про: право користування об'єктом нерухомого майна, яке відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є його зареєстрованим місцем проживання; своє та членів сім'ї (сина та дочок) право користування об'єктом нерухомості, який використовувався ним та членами сім'ї (сином та дочкою) для проживання станом на кінець звітного періоду; не зазначив відомості транспортний засіб, який належить

на праві власності члену сім'ї (дружині); фінансові зобов'язання члена сім'ї (дружини), чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3, 7, 9 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості зазначені у декларації відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що є ознакою кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

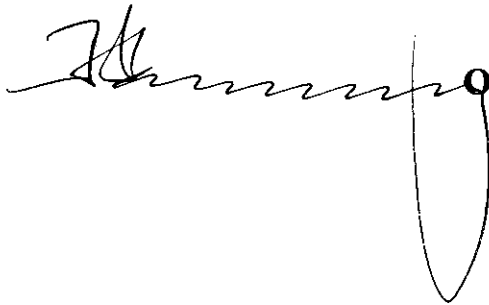
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Романенку С.А. повідомити суб'єкта декларування Гримчака Юрія 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 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 № 55
засідання Національного агентства
від 20 вересня 2019 року