



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

20.09.2019

№ 3187

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Пановим Сергієм Федоровичем, Головою Богодухівської районної ради Харківської області

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 2017 рік, поданої Пановим Сергієм Федоровичем (унікальний ідентифікатор документа – a58f0c18-1dec-4161-a8a4-e0e658ea50d1) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 21.01.2019 № 112 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – провідним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Головіним С.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Половцевою Ю.А.

Панов Сергій Федорович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 обіймав посаду Голови Богодухівської районної ради Харківської області.

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 в 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 земельного кадастру; Державного реєстру транспортних засобів МВС України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру суднової книги; Державного суднового реєстру; Державного реєстру цивільних авіаційних суден; Державного реєстру пенсійного фонду України; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Державного реєстру юридичних та фізичних осіб НАІС; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; 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; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 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 державного реєстру виконавчих проваджень; Єдиного реєстру довіреностей; Державного реєстру прикордонної служби країни; Інформаційно-телекомунікаційної системи проведення логічного і арифметичного контролю декларацій;

інформацію державних органів та інших юридичних і фізичних осіб, зокрема Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 05.02.2019 № 515/2336-26-19/20.4.1), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 08.02.2019 № 7-28-0.21-1164/2-19), Міністерства юстиції України (від 12.02.2019 № 5438/2352-26-19/19.1.1), Головного сервісного центру МВС України (від 08.02.2019 № 31/2065), Управління соціального захисту населення Богодухівської районної державної адміністрації (від 18.02.2019 № 03-11/522), комунального підприємства "Богодухівське бюро технічної інвентаризації" (від 14.02.2019 № 68, від 14.02.2019 № 69, від 27.02.2019 № 94), приватного нотаріуса [REDACTED] (від 28.02.2019 № 71/0116), ТОВ "АВТОДОМ ХАРКІВ" (від 06.03.2019 № 26), комунального підприємства "Сумське міське бюро технічної інвентаризації" Сумської міської ради (від 05.02.2019 № 01-12/83), Богодухівської районної ради Харківської області (від 30.01.2019 № 02-18/38), СТОВ "КОЛОС-АС" (від 11.03.2019 № 83), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах (від 14.02.2019, від 25.02.2019 та від 09.03.2019).

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, відповідно до рішення Богодухівської районної ради Харківської області від 04.12.2015 № 2-VII, обраний головою вказаної ради.

Згідно з рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2 посада суб'єкта декларування не належить 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 про свою посаду, 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 відобразив інформацію про право користування членів сім'ї (дружини та дочок) житловим будинком, в якому вони проживали (зареєстровані), що належить йому на праві власності на підставі свідоцтва про право власності, копію якого він надав під час перевірки, який розташований за адресою: Харківська область, Богодухівський район, м. Богодухів, [REDACTED]

Місце проживання (реєстрації) членів сім'ї підтверджується довідкою про склад сім'ї, отриманою суб'єктом декларування від Виконавчого комітету Богодухівської міської ради Харківської області, копію якої він надав також під час перевірки.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування вважає незазначення відомостей про вказане право користування членів сім'ї (дружини та дочок) житловим будинком помилковим.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" реєстрація – внесення інформації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування. Статтею 6 цього Закону передбачено, що для реєстрації особа подає органу реєстрації, зокрема, документи, що підтверджують право на проживання в житлі, адреса якого зазначається під час реєстрації.

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.

У зв'язку з цим реєстрація/проживання особи в об'єкті нерухомості, який належить іншій особі, є правом користування таким об'єктом нерухомості.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 1 000 м², яка розташована за адресою: Харківська область, Богодухівський район, м. Богодухів, [REDACTED], що належить йому на праві власності (50%), дата набуття права 14.08.2012, кадастровий номер [REDACTED], не відобразивши відомості про усіх співвласників цієї земельної ділянки.

Згідно з відомостями з Державного земельного кадастру вищевказана земельна ділянка на праві приватної спільної власності належить [REDACTED] [REDACTED] (частка 50%) та [REDACTED] (частка 50%), що підтверджується наданою суб'єктом декларування копією державного акта на право власності на земельну ділянку від 14.08.2012.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлову будівлю (майстерню [REDACTED]) загальною площею 1 787,4 м² за адресою: Харківська область, Богодухівський район, м. Богодухів, [REDACTED], [REDACTED], дата набуття права 21.11.2005, що належить йому на праві власності, відобразивши її вартість на дату набуття 50 000,00 гривень.

Згідно з наданою суб'єктом декларування копією договору купівлі-продажу від 01.11.2005 вартість на дату набуття вказаної нежитлової будівлі становить 15 000,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 35 000,00 гривень.

2.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 6 339 м², яка розташована за адресою: Харківська область, Богодухівський район, м. Богодухів, [REDACTED], що належить йому на праві власності, дата набуття права 19.06.2017, кадастровий номер [REDACTED], відобразивши її вартість на дату набуття та за останньою оцінкою 433 809,00 гривень.

Згідно з наданою суб'єктом декларування копією договору купівлі-продажу від 19.06.2017 вартість на дату набуття та за останньою оцінкою вказаної земельної ділянки становить 444 150,00 гривень.

Водночас суб'єкт декларування 26.06.2017 подав до Національного агентства "Повідомлення про суттєві зміни", в якому також підтвердив вартість на дату набуття цієї земельної ділянки у власність у розмірі 444 150,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 10 341,00 гривня.

2.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкти нерухомості (вісім земельних ділянок), що належать йому на праві власності, не відобразивши надання цих земельних ділянок в оренду члену сім'ї (дружині).

Згідно з відомостями з Державного земельного кадастру та 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 у члена сім'ї (дружини) зареєстровано право оренди на такі земельні ділянки:

- загальною площею 610 500 м², що розташована за адресою: Харківська область, Богодухівський р-н, Зарябинська сільська рада, кадастровий номер [REDACTED], дата набуття права оренди 27.12.2016 на підставі договору оренди [REDACTED];

- загальною площею 48 100 м², що розташована за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, Вінницько-Іванівська сільська рада, кадастровий номер [REDACTED], дата набуття права оренди 27.12.2016 на підставі договору оренди [REDACTED];

- загальною площею 48 100 м², що розташована за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, Вінницько-Іванівська сільська рада, кадастровий номер [REDACTED], дата набуття права оренди 26.12.2016 на підставі договору оренди [REDACTED];

- загальною площею 48 100 м², що розташована за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, Вінницько-Іванівська сільська рада, кадастровий номер [REDACTED], дата набуття права оренди 26.12.2016 на підставі договору оренди [REDACTED];

- загальною площею 48 800 м², що розташована за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, Вінницько-Іванівська сільська рада, кадастровий номер [REDACTED], дата набуття права оренди 21.12.2016 на підставі договору оренди [REDACTED];

- загальною площею 49 500 м², що розташована за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, Вінницько-Іванівська сільська рада, кадастровий номер [REDACTED], дата набуття права оренди 21.12.2016 на підставі договору оренди [REDACTED];

- загальною площею 50 100 м², що розташована за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, Вінницько-Іванівська сільська рада, кадастровий номер [REDACTED], дата набуття права оренди 21.12.2016 на підставі договору оренди [REDACTED];

- загальною площею 52 344 м², що розташована за адресою: Харківська область, Богодухівський р-н, Зарябинська сільська рада, кадастровий номер [REDACTED], дата набуття права оренди 18.05.2017 на підставі договору оренди [REDACTED];

Вищезазначене також підтверджується наданими суб'єктом декларування письмовими поясненнями та копіями підтвердних документів (акти на право власності на земельні ділянки, договори оренди земельних ділянок, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця [REDACTED], витяг з реєстру платників єдиного податку (2016-2017 роки) та інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, яка сформована 14.03.2018.

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 набуте таке право. Такі відомості включають: дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про: право користування членів сім'ї (дружини та дочок) житловим будинком, в якому вони проживали (zareєстровані); усіх співвласників земельної ділянки, що належить йому на праві спільної власності; вартість нежитлової будівлі та земельної ділянки, що належать йому на праві власності, не вказавши відомості про земельні ділянки, що перебувають у члена сім'ї (дочки) на праві оренди, які належать йому на праві власності, які відрізняються від достовірних на загальну суму 45 341,00 грн (підпункти 2.3 та 2.4 пункту 2 цього розділу), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування відобразив відомості про легкові автомобілі VOLKSWAGEN PASSAT B7 2012 року випуску, дата набуття права 19.01.2012 та HYUNDAI SONATA 2006 року випуску, дата набуття права 06.07.2006, що належать йому на праві власності, зазначивши номерні знаки автомобілів замість їх ідентифікаційних номерів.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру транспортних засобів МВС України, Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України та інформації, отриманою від Головного сервісного центру МВС України, вищевказаним легковим автомобілям присвоєні ідентифікаційні номери [REDACTED] та [REDACTED] відповідно.

Згідно з пунктом 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. Такі відомості включають: дані щодо виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння або користування; 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 ідентифікаційні номери транспортних засобів, що належать йому на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 3 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 юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких він є.

Відповідно до пункту 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник – юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), дата народження, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) зазначається у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі – Єдиний державний реєстр) суб'єкт декларування є кінцевим бенефіціарним власником (контролером):

- ТОВ "НІКОС АГРО ХАРКІВ" (код ЄДРПОУ 34756551), сума внеску 10 800 грн, що складає 27% статутного капіталу;

- СТОВ "КОЛОС-АС" (код ЄДРПОУ 32818055), сума внеску 12 000 грн, що складає 50% статутного капіталу.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, останній повідомив, що ним не навмисно, а помилково не зазначено відомості про юридичні особи ТОВ "НІКОС АГРО ХАРКІВ" (код ЄДРПОУ 34756551), СТОВ "КОЛОС-АС" (код ЄДРПОУ 32818055), у зв'язку з тим, що він не вірно зрозумів 4 абзац пункту 42 роз'яснень щодо застосування окремих положень Закону, та вважав, якщо він передав своє управління корпоративними правами вищезгаданих підприємств іншій особі, то являється "Номінальним власником". Разом

з цим, вважав, що якщо корпоративна власність цих підприємств вже задекларована в розділі 8 "Корпоративні права" декларації, то її непотрібно дублювати в розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї".

Ці пояснення не взято до уваги через те, що відповідно до 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.

Відповідно до примітки вказаного пункту визначено, що 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".

Пунктом 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" визначено, що 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 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.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права;

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 юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролерами) яких є він, 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 зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (дружиною) дохід у вигляді соціальних виплат при народженні дитини у розмірі 10 320 грн, зазначивши її джерелом доходу.

Відповідно до інформації, отриманої на запит Національного агентства від Управління соціального захисту населення Богодухівської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 03196386), [REDACTED] за 2017 рік отримала допомогу при народженні дитини у сумі 10 320,00 гривень.

5.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий ним дохід у вигляді процентів у розмірі 12 419,00 грн, нарахований АТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570).

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії довідки АТ КБ "Приватбанк" від 20.02.2019 № 78HDUD0POC5GQ47L йому по рахункам за період 01.01.2017-31.12.2017 нараховані відсотки у сумі 11 130,19 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 288,81 гривень.

5.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (дружиною) дохід у вигляді процентів у розмірі 25 455,00 грн, нарахований АТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570).

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії довідки АТ КБ "Приватбанк" від 20.02.2019 № 7ORKI8JBT28SRCHO члену сім'ї (дружині) по рахункам за період 01.01.2017-31.12.2017 нараховані відсотки у сумі 23 998,89 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 456,11 гривень.

5.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий ним дохід у вигляді процентів від АТ "Райффайзен Банк Аваль" (код ЄДРПОУ 14305909).

Відповідно до наданих суб'єктом декларування копій виписок по вкладним (депозитним) рахункам АТ "Райффайзен Банк Аваль" від 20.02.2019 йому по таким рахункам за період 01.01.2017-31.12.2017 нараховані відсотки у сумі 3,49 долара США.

Відповідно до частини шостої статті 46 Закону доходи/видатки, одержані/здійснені в іноземній валюті, з метою відображення у декларації перераховуються в грошовій одиниці України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату одержання доходів/здійснення видатків.

Так, згідно з вказаними виписками суб'єкту декларування нараховано у 2017 році такі доходи:

29.05.2017 – 1,29 долар США, 28.06.2017 – 0,44 доларів США,

29.11.2017 – 1,31 долар США, 28.12.2017 – 0,45 доларів США.

За інформацією офіційного веб-сайту Національного банку України офіційний курс гривні (за 100 одиниць) до долара США на відповідні дати отримання зазначених доходів становив:

29.05.2017 – 2 634,5368, 28.06.2017 – 2 603,1112,

29.11.2017 – 2 687,1826, 28.12.2017 – 2 794,8466.

Таким чином, нараховані відсотки за рахунками у доларах США, що виплачені суб'єкту декларування АТ "Райффайзен Банк Аваль", за період 01.01.2017-31.12.2017 становили 93,04 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 93,04 гривні.

5.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий ним дохід у вигляді процентів у розмірі 19 680,00 грн, нарахований АТ "Ощадбанк" (код ЄДРПОУ 00032129).

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії довідки АТ "Ощадбанк" від 20.03.2018 № 118.22-40/67 йому за депозитом за 2017 рік нараховані відсотки у сумі 15 844,23 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 3 835,77 гривень.

5.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (дружиною) дохід у вигляді процентів у розмірі 10 025,00 грн, нарахований АТ "Ощадбанк" (код ЄДРПОУ 00032129).

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії довідки АТ "Ощадбанк" від 20.03.2018 № 118.22-40/66 члену сім'ї (дружині) за депозитом за 2017 рік нараховані відсотки у сумі 8 070,17 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 954,83 гривні.

5.7. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий ним дохід у вигляді процентів у розмірі 6 218,00 грн, нарахований АТ "СБЕРБАНК" (код ЄДРПОУ 25959784).

Відповідно до наданих суб'єктом декларування копій виписок по рахункам АТ "СБЕРБАНК" від 20.02.2019 загальна сума нарахованих відсотків за рахунками, що виплачені йому у 2017 році становила: 4 746,95 грн та 221,56 доларів США.

Так, згідно з виписками АТ "СБЕРБАНК" суб'єкту декларування нараховано у 2017 році такі доходи:

22.06.2017 – 77,66 доларів США, 22.03.2017 – 143,90 доларів США.

За інформацією офіційного веб-сайту Національного банку України офіційний курс гривні (за 100 одиниць) до долара США на відповідні дати отримання зазначених доходів становив:

22.03.2017 – 2 602,3602, 22.03.2017 – 2 685,1060.

Таким чином, загальна сума нарахованих відсотків за рахунками, що виплачені суб'єкту декларування АТ "СБЕРБАНК", у 2017 році становила 10 631,81 грн – за депозитними рахунками у доларах США.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на загальну суму 4 413,81 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 свій дохід та дохід члена сім'ї (дружини), які відрізняються від достовірних на загальну суму 13 042,37 грн (підпункти 5.2 – 5.7 пункту 5 цього розділу), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

6. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

6.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про кошти в сумі 71 364,00 грн, розміщені станом на 31.12.2017 на рахунках, відкритих ним в АТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570).

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії довідки АТ КБ "Приватбанк" від 20.02.2019 № 78HDUD0POC5GQ47L залишок коштів на його рахунках станом на 31.12.2017 становив 71 788,54 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 424,54 гривні.

6.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про залишок коштів в сумі 2 514,98 грн, розміщених станом на 31.12.2017 на рахунках, відкритих членом сім'ї (дружиною) в АТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570), що підтверджується наданою суб'єктом декларування копією довідки АТ КБ "Приватбанк" від 20.02.2019 № 7ORKI8JBT28SRCNO.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 2 514,98 гривень.

6.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про залишок коштів у сумі 73,49 доларів США, що є гривневим еквівалентом у сумі 2 048,43 грн, розміщених станом на 31.12.2017 на рахунку, відкритому ним в АТ "СБЕРБАНК" (код ЄДРПОУ 25959784), що підтверджується наданою суб'єктом декларування копією виписки АТ "СБЕРБАНК" від 20.02.2019.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 2 048,43 гривень.

Відповідно до пункту 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.

Таким чином, у розділі 12 "Грошові активи" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про залишок коштів, розміщених ним та членом сім'ї (дружиною) на банківських рахунках, які відрізняються від достовірних на загальну суму 4 986,97 грн (підпункти 6.1 – 6.3 пункту 6 цього розділу), чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про правочин, який спричинив видаток у розмірі 433 809,00 грн, на підставі якого у нього виникло право власності на земельну ділянку, відомості про яку відображено у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

Згідно з наданою суб'єктом декларування копією договору купівлі-продажу від 19.06.2017 вартість на дату набуття та за останньою оцінкою вказаної земельної ділянки становить 444 150,00 гривень.

Згідно з пунктом 10 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб'єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов'язання, які зазначені у пунктах 2-9 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, у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір видатку на придбання ним земельної ділянки, чим не дотримав вимоги пункту 10 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 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 24.03.2018 подав декларацію за 2017 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.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних, на загальну суму 63 370,34 грн (підпункти 2.3 та 2.4 пункту 2, підпункти 5.2 – 5.7 пункту 5, підпункти 6.1 – 6.3 пункту 6 цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 15, 16 декларації недостовірних відомостей, не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону в частині відображення вартості нежитлової будівлі та земельної ділянки на дату набуття, що належать йому на праві власності, про що зазначено у підпункті 2.3 та 2.4 пункту 2 розділу I цього рішення.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2017 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 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 2017 рік, поданої Пановим Сергієм Федоровичем (унікальний ідентифікатор документа – a58f0c18-1dec-4161-a8a4-e0e658ea50d1), 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 2017 рік зазначив недостовірні відомості про: свою посаду; право користування членів сім'ї (дружини та дочок) житловим будинком, в якому вони проживали (зареєстровані); усіх співвласників земельної ділянки, що належить йому на праві власності; вартість нежитлової будівлі та земельної ділянки, що належать йому на праві власності, не вказавши відомості про земельні ділянки, що перебувають у члена сім'ї (дочки) на праві оренди, які належать

йому на праві власності; ідентифікаційні номери транспортних засобів, що належать йому на праві власності; юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролерами) яких є він; свій дохід та дохід члена сім'ї (дружини); залишок коштів, розміщених ним та членом сім'ї (дружиною) на банківських рахунках, та розмір видатку на придбання ним земельної ділянки, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3, 5¹, 7, 8 та 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості зазначені у декларації 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 виявлено.

2. Точність оцінки задекларованих у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації активів не відповідає даним, отриманим з наявних джерел, чим порушено вимоги частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" (підпункти 2.3 та 2.4 пункту 2 розділу I цього рішення).

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

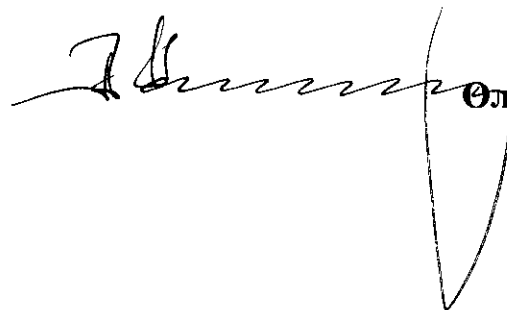
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Головіну С.В. повідомити суб'єкта декларування Панова Сергія Федоровича 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 2017 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