



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

20.09.2019

№ 3196

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Сеніком Дмитром Юрійовичем, Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Сінгапур

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 Сеніком Дмитром Юрійовичем (унікальний ідентифікатор документа – ea91f87b-4760-40e7-a3f6-0119eec98a3d) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 19.04.2019 № 1100 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", від 14.06.2019 № 1654 "Про продовження строку повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 26.04.2019 № 1190 "Про внесення змін у додатки до рішень Національного агентства з питань запобігання корупції від 21.01.2019 № 112, від 30.01.2019 № 287, від 11.02.2019 № 446, від 12.03.2019 № 690, від 18.03.2019 № 801, від 12.04.2019 № 1025 та від 19.04.2019 № 1100" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу аналітичної та роз'яснювальної роботи Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Мартиненком Г.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Василенко А.В.

Сенік Дмитро Юрійович (далі – суб'єкт декларування) – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Сінгапур (станом на 31.12.2016).

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 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 МВС України; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Реєстру прав власності на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; 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; Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів та юридичних осіб, зокрема Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 14.05.2019 № 31/10284), Міністерства юстиції України (від 14.05.2019 № 18301/10854-26-19/19.1.2), Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 13.05.2019 № 1889/10.1-09), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 13.05.2019 № 2781/10840-26-19/20.4.2), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 14.05.2019 № 7-28-0.21-1065/20-19), Комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 14.05.2019 № 062/14-7133 (И-2019));

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах від 17.05.2019.

Національне агентство провело 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, точність 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.

1.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про зареєстроване місце проживання: [REDACTED], м. Київ.

Згідно з відомостями в паспорті суб'єкта декларування та його поясненнями зареєстрованим місцем проживання суб'єкта декларування є: [REDACTED] м. Київ.

1.2. Суб'єкт декларування у полі декларації "Тип посади" зазначив "Посада державної служби", а у полі "Категорія посади" – "Б".

Суб'єкт декларування Указом Президента України від 28.11.2015 № 667/2015 "Про призначення Д. Сеніка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Сінгапур" призначений Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Сінгапур.

Згідно з визначенням, наведеним у статті 1 Закону України "Про дипломатичну службу" (чинного на кінець звітного періоду декларації) дипломатичний працівник – державний службовець, який виконує дипломатичні або консульські функції в Україні чи за кордоном та має відповідний дипломатичний ранг.

Відповідно до статті 16 Закону України "Про дипломатичну службу" (чинного на кінець звітного періоду декларації) дипломатичний ранг – спеціальне звання, яке відповідно до цього Закону присвоюється дипломатичним працівникам довічно, у свою чергу в Україні встановлюються дипломатичні ранги, зокрема Надзвичайний і Повноважний Посол. Цією ж статтею визначено, що дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу прирівнюються до 3 рангу державного службовця.

Частиною третьою статті 39 Закону України "Про державну службу" (чинного на кінець звітного періоду декларації) визначено, що 3 ранг державного службовця присвоюється державним службовцям, які займають посади державної служби категорії "А".

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості, зокрема, про зареєстроване місце проживання, а також місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб'єкту декларування Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію, займану посаду суб'єкта декларування.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про зареєстроване місце проживання, 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 зазначив відомості про об'єкт нерухомості, розташований за адресою: [REDACTED], м. Київ, який належить йому на іншому праві користування та є його зареєстрованим місцем проживання відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації та згідно з відміткою в паспорті.

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 даного закону передбачено, що для реєстрації особа подає органу реєстрації, зокрема, документи, що підтверджують право на проживання в житлі, адреса якого зазначається під час реєстрації. Реєстрація суб'єкта декларування за вказаною адресою підтверджує наявність у нього права користування цим об'єктом нерухомого майна.

Таким чином, суб'єкт декларування повинен зазначити у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" відомості про зазначений об'єкт нерухомості.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовував він та члени сім'ї (дружина, сини) для проживання на кінець звітного року.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування станом на 31.12.2016 він та члени сім'ї (дружина, сини) проживали у Сінгапурі. Відомості про користування членами сім'ї (синами) об'єктами нерухомості не були зазначені оскільки враховуючи положення статей 30, 31 Цивільного кодексу України та статей 3, 6 Сімейного кодексу України, члени сім'ї (сини) мали часткову цивільну дієздатність і не могли мати будь-яких прав користування об'єктами нерухомості.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про паркувальне місце загальною площею 12,1 м², розташоване за адресою: [REDACTED], м. Київ, яке належить йому на праві власності з 21.02.2007.

Згідно з наданою суб'єктом декларування копією свідоцтва про право власності, зазначене паркувальне місце розташоване за адресою: [REDACTED], м. Київ, та зареєстроване на праві власності за суб'єктом декларування з 27.02.2007.

Відповідно до частини четвертої статті 334 Цивільного кодексу України права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації, виникають з дня такої реєстрації відповідно до закону.

2.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 64 м², розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка належить йому на праві власності з 19.12.2006.

Згідно з наданою суб'єктом декларування копією договору дарування, зазначена квартира розташована за адресою: [REDACTED],

██████████, м. Київ, та зареєстрована на праві власності за суб'єктом декларування з 22.12.2006.

2.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 45 м², розташовану за адресою: ██████████, м. Київ, яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності з 13.03.2002, вартість на дату набуття – 3 679,00 гривень.

Згідно з наданою суб'єктом декларування копією договору купівлі-продажу квартири, член сім'ї (дружина) придбав зазначену квартиру загальною площею 44,7 м², розташовану за адресою: ██████████, м. Київ, за 10 000,00 гривень. Відповідно до відомостей, викладених у довідці-характеристиці, виданій Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, вартість квартири становить 3 679,66 гривень. Право власності у члена сім'ї (дружини) на квартиру зареєстровано в Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна з 14.02.2003.

2.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 44 м², розташовану за адресою: ██████████, м. Київ, яка належить члену сім'ї (дружині) на праві спільної власності з 30.06.2016, не вказавши відомості про всіх співвласників, реєстраційний номер.

Згідно з наданою суб'єктом декларування копією свідоцтва про право на спадщину за законом, відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зазначена квартира (реєстраційний номер ██████████), загальною площею 49 м², розташована за адресою: ██████████, м. Київ, та зареєстрована на праві спільної власності за членом сім'ї (дружиною) з 20.07.2016 та ██████████.

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 набуте таке право.

Такі відомості включають, зокрема, 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 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 зазначив недостовірні відомості про місцезнаходження, дати набуття права, загальну площу, вартість на дату набуття щодо об'єктів

нерухомості, які належить йому та члену сім'ї (дружині) на праві власності та спільної власності, та не зазначив відомості про право користування об'єктом нерухомості, який є його зареєстрованим місцем проживання, об'єкти нерухомості, які на будь-якому праві використовували він та члени сім'ї (дружина, сини) для проживання на кінець звітного року, реєстраційний номер, співвласника об'єкта нерухомості, який належить члену сім'ї (дружині) на праві спільної власності, чим не дотримав вимоги 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 дохід у вигляді заробітної плати у розмірі 107 037,00 грн, отриманий ним від Міністерства закордонних справ України (код ЄДРПОУ 00026620).

Згідно з відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб, суб'єкту декларування був нарахований дохід у вигляді заробітної плати (ознака доходу "101") у розмірі 146 501,71 грн від Міністерства закордонних справ України (код ЄДРПОУ 00026620).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 39 464,71 гривні.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід у вигляді матеріальної допомоги у розмірі 17 560,00 грн, отриманий членом сім'ї (дружиною) від Управління праці та соціального захисту населення Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37451587).

Згідно з відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб, члену сім'ї (дружині) був нарахований дохід у вигляді державної та соціальної матеріальної допомоги (ознака доходу "128") у розмірі 17 200,00 грн від Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (код ЄДРПОУ 22886300).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 360,00 гривень.

3.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід члена сім'ї (дружини) від надання майна в оренду у розмірі 36 000,00 грн, вказавши у полі декларації "Тип права" – "Спільна власність", а у полі "Відсоток, %" – "50".

Згідно з відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб, член сім'ї (дружина) отримала дохід у розмірі 36 000,00 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, джерело, розмір, тип права доходу, отриманого членом сім'ї (дружиною), які відрізняються від достовірних на суму 39 824,71 грн (підпункти 3.1, 3.2), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про кошти, розміщені на банківських рахунках у United Overseas Bank у розмірі 25 000,00 доларів США, які належать йому та члену сім'ї (дружині) на праві спільної власності.

Згідно з наданою суб'єктом декларування копією довідки United Overseas Bank, зазначені кошти розміщені на банківському рахунку суб'єкта декларування.

4.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про кошти, розміщені на банківських рахунках у Bank Of America Merrill Lynch у розмірі 34 250,00 доларів США, які належать йому та члену сім'ї (дружині) на праві спільної власності.

Згідно з наданою суб'єктом декларування копією довідки Bank Of America, станом на 31.12.2016 на банківських рахунках суб'єкта декларування розміщені кошти у розмірі 34 615,74 доларів США.

Недостовірні відомості відрізняються на 365,74 доларів США, що з урахуванням курсу долару США, встановленого Національним банком України станом на 31.12.2016 (2 719,0858 грн за 100 доларів США), становить 9 944,78 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 тип права, розмір коштів, розміщених

на його банківських рахунках, які відрізняються від достовірних на суму 9 944,78 грн (підпункт 4.2), чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про інший правочин (спадщина), предметом якого є нерухоме майно (квартира).

Згідно з наданою суб'єктом декларування копією свідоцтва про право на спадщину за законом, право власності на нерухоме майно виникло у члена сім'ї (дружини).

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.

Таким чином, у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вчинений правочин, чим не дотримав вимоги пункту 10 частини першої статті 46 Закону.

При вирішенні питання про наявність 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 вимог законодавства на момент подання декларації до Національного агентства.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом 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 49 769,49 грн (підпункти 3.1, 3.2 пункту 3, підпункт 4.2 пункту 4 цього розділу рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на момент прийняття рішення.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4-10, 13, 15, 16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону в частині відображення відомостей про вартість на дату набуття об'єкта нерухомості, який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, про що зазначено у підпункті 2.5 пункту 2 розділу I цього рішення.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування, та відомостей, отриманих від державних органів, з реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25, 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 2016 рік, поданої Сеніком Дмитром Юрійовичем (унікальний ідентифікатор документа – ea91f87b-4760-40e7-a3f6-0119eec98a3d), 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 зареєстроване місце проживання, свою посаду, місцезнаходження, дати набуття права, загальну площу, вартість на дату набуття щодо об'єктів нерухомості, які належить йому та члену сім'ї (дружині) на праві власності та спільної власності, розмір отриманого ним доходу, джерело, розмір, тип права доходу, отриманого членом сім'ї (дружиною), тип права, розмір коштів, розміщених на його банківських рахунках, вчинений правочин, та не зазначив відомості про право користування об'єктом нерухомості, який є його зареєстрованим місцем проживання, об'єкти нерухомості, які на будь-якому праві використовували він та члени сім'ї (дружина, сини) для проживання на кінець звітного року, реєстраційний номер, співвласника об'єкта нерухомості, який належить члену сім'ї (дружині) на праві спільної власності, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 7, 8, 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ознак правопорушень, передбачених статтею 172^б Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не встановлено.

2. Суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону в частині відображення відомостей про вартість на дату набуття об'єкта нерухомості, який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

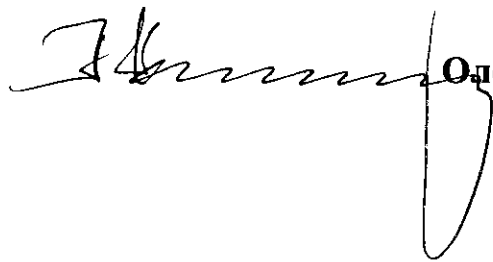
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу аналітичної та роз'яснювальної роботи Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Мартиненку Г.В. повідомити суб'єкта декларування Сеніка Дмитра Юрійовича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання 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