



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

30.08.2019

Київ

1/2789

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (виправленої), поданої Тарасенком Валентином Петровичем, першим заступником Голови Черкаської обласної ради

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (виправленої), (далі – декларація), поданої Тарасенком Валентином Петровичем (унікальний ідентифікатор документа – 33607a4c-bf99-47d3-bb96-caee94b4200b) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 26.04.2019 № 1191 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 21.06.2019 № 1721 "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 Тіховим Г.І., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Бойченком О.М.

Тарасенко Валентин Петрович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – Перший заступник Голови Черкаської обласної ради.

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 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; Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; баз даних Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"; Пенсійного фонду України; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів та юридичних осіб, зокрема Головного сервісного центру МВС України (від 22.05.2019 № 31/12047); Регіонального сервісного центру МВС України в Черкаській області (від 30.05.2019 № 31/23/1-1127); Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 15.05.2019 № 1942/10.1-09); Міністерства юстиції України (від 16.05.2019 № 2890/11868-26-19/20.4.1 та від 22.05.2019 № 19689/11869-26-19/19.1.1); Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 24.05.2019 № 7-28-0.21-1268/20-19); Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (від 18.06.2019 № 8188-19); Черкаської обласної ради (від 21.05.2019 № 01.1-16/719).

Суб'єкт декларування не скористався можливістю надати пояснення на запит Національного агентства від 05.06.2019 № 41-01/47450/19, направлений йому на адресу, зазначену у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації, та повернутий поштою за закінченням встановленого строку зберігання.

Про направлення зазначеного листа, суб'єкт декларування був повідомлений за допомогою програмного забезпечення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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 Черкаської обласної ради від 08.12.2015 № 1-2/VII "Про обрання першого заступника голови обласної ради" обраний на посаду першого заступника голови Черкаської обласної ради.

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 користування членами сім'ї (дружиною, сином) об'єктом нерухомості для проживання на кінець звітного періоду.

Декларування об'єктів нерухомості, які знаходяться у суб'єкта декларування та членів сім'ї на іншому праві користування, в тому числі проживання, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право, обумовлено пунктом 2 частини першої статті 46 Закону.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку площею 16 100,0 м², кадастровий номер ██████████, що розташована за адресою: с/р Шевченківська, Звенигородський р-н, Черкаська обл., яка належить йому на праві власності. Дата набуття права 05.08.2003.

Відповідно до інформації з Держгеокадастру, зазначена земельна ділянка має площу 16 057,0 м². Документ, що посвідчує право – Державний акт від ██████████

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок, загальною площею 97,0 м², що розташований за адресою: ██████████, м. Звенигородка, Черкаська обл., який належить йому на праві власності. Дата набуття права – 11.10.2004.

Відповідно до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Загальна площа будинку становить 96,3 м², дата прийняття рішення про державну реєстрацію 13.10.2004. Підстава прийняття рішення – свідоцтво про право власності від 11.10.2004.

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 набуто таке право. Такі відомості включають:

а) дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування;

б) у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про загальну площу, дату набуття права власності об'єктів нерухомості, які належать йому на праві власності, не зазначивши відомості про користування членами сім'ї (дружиною, сином) об'єктом нерухомості для проживання 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.

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про належний члену сім'ї (дружині) транспортний засіб, легковий автомобіль FORD ESCORT, 1985 року випуску. Ідентифікаційний номер – ██████████

Відповідно до інформації з облікової картки приватного ТЗ, наданої Головним сервісним центром МВС України, номер кузова зазначеного транспортного засобу не зазначений, але зазначено номер двигуна – ██████████ який є його ідентифікаційним номером.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про належний члену сім'ї (сину) транспортний засіб, легковий автомобіль SKODA OKTAVIA A5 2013 року випуску. Ідентифікаційний номер – ██████████

Відповідно до інформації Головного сервісного центру МВС України ідентифікаційний номер зазначеного транспортного засобу – [REDACTED].

Згідно з підпунктом "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості 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, які належать членам сім'ї (дружині, сину), чим не дотримав вимоги підпункту "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід, нарахований члену сім'ї (сину), у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи від ТОВ НВФ "Урожай".

Згідно з даними з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб, за 2017 рік члену сім'ї (сину) нарахований дохід у вигляді виплати відповідно до умов цивільно-правового договору (ознака доходу "102") від ТОВ НВФ "Урожай" (код ЄДРПОУ 31860551).

4.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід, нарахований члену сім'ї (сину), у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи від Звенигородської філії ПАТ НВФ "Урожай".

Згідно з даними з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб, за 2017 рік члену сім'ї (сину) нарахований дохід у вигляді додаткового блага (ознака доходу "126") від ТОВ НВФ "Урожай" (код ЄДРПОУ 36227523).

4.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід, нарахований члену сім'ї (сину), у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи від Лисянської філії ТОВ НВФ "Урожай" у розмірі 154 855,00 гривень.

Згідно з даними з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб, за 2017 рік члену сім'ї (сину) нарахований дохід у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи (ознака доходу

"101") від Лисянської філії ТОВ НВФ "Урожай" (код ЄДРПОУ 36227460) у розмірі 155 396,04 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 541,04 гривню.

4.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід, нарахований члену сім'ї (сину), у вигляді додаткового блага від Лисянської філії ТОВ НВФ "Урожай" у розмірі 49 689,47 гривень.

Згідно з даними з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб, за 2017 рік члену сім'ї (сину) нарахований дохід у вигляді додаткового блага (ознака доходу "126") від Лисянської філії ТОВ НВФ "Урожай" (код ЄДРПОУ 36227460) у розмірі 49 689,47 гривень.

4.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід, отриманий ним від відчуження цінного рухомого майна – транспортного засобу у розмірі 180 000,00 гривень.

Відповідно до інформації Головного сервісного центру МВС України суб'єкт декларування продав належний йому транспортний засіб, легковий автомобіль FORD KUGA, 2010 року випуску за 180 000,00 грн, договір 6546/17/001673 від 01.10.2017.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про отримані (нараховані) доходи, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи. 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 вид та розмір доходу, нарахованого члену сім'ї (сину), не зазначивши відомості про: отриманий ним дохід, дохід, нарахований члену сім'ї (сину), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 230 230,51 грн (підпункти 4.3 – 4.5 цього пункту).

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про правочин, вчинений у звітному періоді, на підставі якого у нього припинилось право власності на цінне рухоме майно – транспортний засіб.

Згідно з пунктом 10 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються 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 відсутність об'єктів для декларування у цьому розділі, 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 19.03.2018 подав декларацію за 2017 рік, шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на день подання декларації становить 1 762,00 гривні.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 230 230,51 грн (підпункти 4.3 – 4.5 пункту 4 розділу I цього рішення), що перевищує 100 і менше за 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.2, 4, 5, 7 – 10, 12, 13, 15, 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією порушень вимог частини п'ятої статті 46 Закону не встановлено.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2017 рік (виправленої), 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 2017 рік (виправленої), поданої Тарасенком Валентином Петровичем (унікальний ідентифікатор документа – 33607a4c-bf99-47d3-bb96-caee94b4200b), 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 (виправленої) зазначив недостовірні відомості стосовно своєї посади, про: загальну площу, дату набуття права власності об'єктів нерухомості, які належать йому на праві власності; ідентифікаційні номери транспортних засобів, які належать членам сім'ї (дружині, сину); вид та розмір доходу, нарахованого члену сім'ї (сину), не зазначивши відомості про користування членами сім'ї (дружиною, сином) об'єктом нерухомості для проживання на кінець звітної періоду; отриманий ним дохід, дохід, нарахований члену сім'ї (сину); правочин, на підставі якого у нього припинилось право власності на цінне рухоме майно – транспортний засіб, чим не дотримав вимоги підпункту "б" пункту 3, пунктів 1, 2, 7, 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

У декларації зазначено недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

В діях суб'єкта декларування вбачаються ознаки 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.

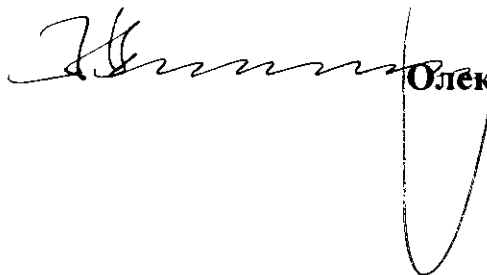
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Тіхову Г.І. повідомити суб'єкта декларування Тарасенка Валентина Петровича 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 № 52
засідання Національного агентства
від 30 серпня 2018 року