



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

30.08.2019

Київ

1/2490

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої), поданої Тімішем Григорієм Івановичем, народним депутатом України

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої), поданої Тімішем Григорієм Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – f8faa65c-4eff-47f7-9207-920ee7480108).

Відповідно до рішень 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 – 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.

Тіміш Григорій Іванович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – народний депутат 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 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 17.05.2019 № 2950/11495-26-19/20.4.2), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 14.05.2019 № 7-28-0.21-1158/20-19, від 23.05.2019 № 7-28-0.21-1244/20-19), Міністерства юстиції України (від 20.05.2019 № 19275/11517-26-19/19.1.1), Головного сервісного центру МВС України (від 21.05.2019 № 31/12028), Державної фіскальної служби України (від 16.05.2019 № 9877/5/99-99-08-02-16), Пенсійного фонду України (від 11.06.2019 № 17889/04-22), Черновецького національного університету імені Юрія Федьковича (від 13.06.2019 № 29/18-1502), приватного нотаріуса [REDACTED] (від 11.06.2019 № 262/01-16), Глибоцького комунального районного бюро технічної інвентаризації (від 07.06.2019 № 162), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах (28.05.2019 № 401/35, від 12.06.2019 № 401/43).

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 вказав "Тип посади" – "Посада державної служби", "Категорія посади" – "А".

27 листопада 2014 року суб'єкт декларування обраний народним депутатом України Верховної Ради України восьмого скликання.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про статус народного депутата України" суб'єкт декларування є народним депутатом України.

Пунктом 7 частини третьої статті 3 Закону України "Про державну службу" визначено, що дія цього Закону не поширюється на народних депутатів України.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості зокрема, про займану посаду, або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є) суб'єкта декларування.

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 зазначив відомості про об'єкт нерухомості, який також вказаний у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації як зареєстроване місце проживання, що збігається з місцем фактичного проживання (житловий будинок, розташований за адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, с. Купка, [REDACTED]), що належить на іншому праві користування члену сім'ї (матері), не вказавши відомості про своє право користування та членів сім'ї (дружини, дочки та сина) цим житловим будинком.

Згідно з наданими суб'єктом декларування поясненнями члени сім'ї (дружина, дочка та син) фактично проживали у житловому будинку, який розташований на земельній ділянці за адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, с. Купка, [REDACTED].

Отже, суб'єкт декларування повинен був відобразити своє право користування та членів сім'ї (дружини, дочки та сина) вказаним житловим будинком та земельною ділянкою під ним.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про право користування кімнатою [REDACTED] та знаходиться за адресою: м. Київ, [REDACTED] [REDACTED] яке виникло у нього у зв'язку з виконанням депутатських повноважень

у місті Києві, що підтверджується наданими ним поясненнями та копією договору про надання послуг, які надало Державне підприємство Готельний комплекс Київ Управління справами Апарату Верховної Ради України.

Відомості про вказаний готельний номер також відображені у розділах 11 "Доходи, у тому числі подарунки" (компенсація вартості винайму готельного номеру) та 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" (оренда готельного номеру) декларації відповідно.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 1 000 м², яка розташована за адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, смт Глибока, [REDACTED], що належить йому на праві власності, кадастровий номер [REDACTED], відобразивши дату набуття права 18.05.2011.

Згідно з відомостями з Державного земельного кадастру, дата набуття права власності на вищевказану земельну ділянку становить 11.05.2011 (Державний акт на право власності на земельну ділянку [REDACTED]).

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: 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: своє право користування та членів сім'ї (дружини, дочки та сина) земельною ділянкою та житловим будинком, в якому вони проживали; дату набуття земельної ділянки, що належить йому на праві 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 не зазначив відомості про дохід, отриманий членом сім'ї (дружиною) з джерел за межами України у розмірі 59 680,00 грн, що підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та наданою ним копією податкової декларації про майновий стан і доходи, поданої [REDACTED] до ДПІ у Глибочицькому районі ГУ ДФС у Чернівецькій області..

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 59 680,00 гривень.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (матір'ю) дохід у вигляді пенсії у розмірі 14 773,00 грн, обравши у полі "Код ЄДРПОУ" позначку "Не відомо".

Згідно з інформацією, отриманою від Пенсійного фонду України, а саме довідки від Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (код ЄДРПОУ 40329345), де перебуває на обліку член сім'ї (матір), останній отримав дохід у вигляді пенсії у сумі 13 800,77 гривень.

Суб'єкт декларування у своєму поясненні зазначив, що при поданні відомостей про дохід матері у вигляді пенсії 14 773,00 грн у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації він керувався відомостями, які йому надала мати зі своїх слів. При цьому, була допущена помилка, оскільки вона фактично отримала 13 800,77 грн, та надав довідку з Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (код ЄДРПОУ 40329345), виданої 03.06.2019. При цьому просив із розумінням поставитися до того факту, що його мати вже літнього віку і не дивно, що вона могла допустити помилку.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 972,23 гривні.

3.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отримані членом сім'ї (матір'ю) доходи у сумі 1 916,76 грн, у тому числі: від надання майна в лізинг, оренду або суборенду у розмірі 1 616,76 грн та у вигляді благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги у розмірі 300,00 грн, нараховані товариством з обмеженою відповідальністю "БУКАГРОПРОМ" (код ЄДРПОУ 36751597).

Суб'єкт декларування у своєму поясненні зазначив, що вся інформація стосовно доходів матері, яка зазначена розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації отримана зі слів його літньої матері. Оскільки, агрофірма ТОВ "БУКАГРОПРОМ", як правило, розраховується натуральною продукцією (зерном, цукром тощо) за використання земельним паєм, то його мати не отримувала грошової винагороди. Напевно, це й було причиною того, що літня мати забула повідомити його про те, що вона отримала дохід у вигляді натуральної продукції, що був еквівалентний вказаним сумах.

Водночас необхідно зазначити, що відповідно до даних Державного реєстру фізичних осіб – платників податків його пояснення не спростовуються, оскільки ці відомості є достовірними.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків у 2015 році члену сім'ї суб'єкта декларування (матері) нараховано доходи від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (ознака доходів "106") у сумі 1 616,76 грн та у вигляді благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги у сумі 300,00 грн (джерело доходу – ТОВ "БУКАГРОПРОМ" (код ЄДРПОУ 38450610)). При цьому з доходу від надання майна в оренду цим товариством утримано податок у сумі 242,51 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 916,76 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 доходи, отримані членами сім'ї (дружиною та матір'ю), які відрізняються від достовірних на загальну суму 62 568,99 грн (підпункти 3.1 – 3.3 пункту 3 цього розділу), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

Відповідно до частини першої статті 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

У зв'язку із цим при вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації за 2015 рік, поданій в 2016 році стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується терміном "прожитковий мінімум для працездатної особи" у розмірі, який діяв станом на 01.01.2017.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", сума прожиткового мінімуму станом на 01.01.2017 становила 1 600,00 гривень.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність відомостей, що відрізняються від достовірних на загальну суму 62 568,99 грн (підпункти 3.1 – 3.3 пункту 3 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4 – 10, 12 – 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 2015 рік (виправленої), 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 2015 рік (виправленої), поданої Тімішем Григорієм Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – f8faa65c-4eff-47f7-9207-920ee7480108), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої) зазначив недостовірні відомості про: свою посаду; своє право користування та членів сім'ї (дружини, дочки та сина) земельною ділянкою та житловим будинком, в якому вони проживали; дату набуття земельної ділянки, що належить йому на праві власності, та доходи, отримані членами сім'ї (дружиною та матір'ю), чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 7 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 активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

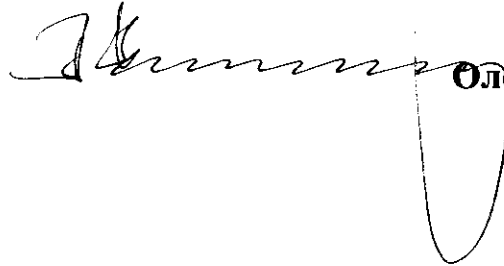
5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Головіну С. В. повідомити суб'єкта декларування Тіміша Григорія Івановича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості

подання ним декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік з достовірними відомостями.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

7. Рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

 Олександр МАНГУЛ

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 52
засідання Національного агентства
від 30 серпня 2013 року