



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

30.08.2019

№ 2498

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої), поданої Ястребом Денисом Анатолійовичем, членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

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) (далі – декларація), поданої Ястребом Денисом Анатолійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 763fe031-7acc-4b8a-9a67-b6a3301062eb) (далі – повна перевірка декларації).

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 – 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.

Ястреб Денис Анатолійович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

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 № 31/12059); Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 15.05.2019 № 1942/10.1-09); Міністерства юстиції України (від 16.05.2019 № 2883/11867-26-19/20.4.1 та від 22.05.2019 № 19687/11878-26-19/19.1.1); Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 24.05.2019 № 7-28-0.21-1268/20-19);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах (вх. № 09/53944/19 від 27.06.2019).

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 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

1.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про користування членом сім'ї (сином) об'єктом нерухомості для проживання на кінець звітного періоду.

Суб'єкт декларування пояснив, що його син, який проживає разом з батьками, не укладав ніякого правочину щодо права користування квартирою, яке виникає у нього в силу закону.

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.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру, загальною площею 43,6 м², що розташована за адресою: [REDACTED] м. Київ, яка належить йому на праві спільної часткової власності з часткою – 25%. Реєстраційний номер – [REDACTED] Інформація про інших співвласників не зазначена.

Відповідно до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно загальна площа зазначеного об'єкту нерухомості становить 44,0 м², реєстраційний номер майна – [REDACTED] Власниками квартири є: [REDACTED] – ¼ частка, [REDACTED] – ¼ частка, [REDACTED] – ¼ частка, суб'єкт декларування – ¼ частка.

1.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру, загальною площею 63,5 м², що розташована за адресою: [REDACTED], м. Бердянськ, Запорізька обл., яка належить члену сім'ї (дружині) на праві спільної часткової власності з часткою – 50%. Інформація про інших співвласників не зазначена.

Суб'єкт декларування на запит Національного агентства надав копію свідоцтва про право власності на житло від 03.06.1999, у якому зазначено, що зазначена квартира належить [REDACTED] та члену сім'ї (дружині) в рівних долях.

Щодо незазначення відомостей про інших співвласників, суб'єкт декларування пояснив, що у нього відсутній дозвіл цих осіб на передачу їх персональних даних.

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: характеристики об'єкту нерухомості, який належить йому на праві спільної часткової власності, не зазначивши відомості про: користування членом сім'ї (сином) об'єктом нерухомості для проживання на кінець звітного періоду; інших співвласників об'єктів нерухомості, які належать на праві спільної часткової власності йому та члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про належний йому транспортний засіб, легковий автомобіль SSANG YONG REXTON 2008 року випуску. Дата набуття права власності – 15.10.2015.

Відповідно до інформації Головного сервісного центру МВС України транспортний засіб був зареєстрований 15.10.2015 на підставі довідки-рахунку від 08.10.2015, відповідно до якої суб'єкт декларування набув право власності.

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 дату набуття транспортного засобу у його власність, чим не дотримав вимоги підпункту "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нарахований йому дохід у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи у розмірі 183 108,00 гривень. Джерелом доходу зазначено – XXXXXXXXXX.

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 2015 рік суб'єкту декларування нарахований дохід

у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи від ТОВ "Юридична компанія "ПРАЙД" (код ЄДРПОУ 37857125) у розмірі 1 482,61 грн, та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (код ЄДРПОУ 38062828) у розмірі 181 625,53 гривень.

Загальний розмір заробітної плати, отриманої суб'єктом декларування за основним місцем роботи співпадає із зазначеним у декларації.

Суб'єкт декларування пояснив, що помилково зазначив джерелом доходу не роботодавця.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нарахований члену сім'ї (дружині) дохід у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи у розмірі 19 175,00 гривень. Джерелом доходу зазначено – [REDACTED] (дружина суб'єкта декларування).

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 2015 рік суб'єкту декларування нарахований дохід у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи від ПАТ "Українська страхова компанія "ГАРАНТ-АВТО" (код ЄДРПОУ 16467237) у розмірі 5 402,10 грн, та ПАТ "Страхова компанія "КРАЇНА" (код ЄДРПОУ 20842474) у розмірі 19 174,82 гривні.

Суб'єкт декларування пояснив, що помилково зазначив джерелом доходу не роботодавця.

Щодо незазначення доходу, у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи нарахованого члену сім'ї (дружині) від ПАТ "Українська страхова компанія "ГАРАНТ-АВТО" у розмірі 5 402,10 грн, суб'єкт декларування пояснив, що його дружина дійсно працювала у зазначеній компанії, однак заробітна плата не виплачувалась через неплатоспроможність ПАТ "Українська страхова компанія "ГАРАНТ-АВТО" відносно якої триває процес банкрутства.

Відповідно до інформації з довідки, сформованої засобами автоматичних систем Пенсійного фонду України про нараховану заробітну плату (дохід, грошове забезпечення) [REDACTED] від 25.06.2019, під полем з нарахованим доходом в полі для позначки про сплату ЄСВ зазначено "Ні".

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 джерело доходів, нарахованих йому та члені сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

За наявною інформацією у розділах 1 – 2.2, 4, 5, 7 – 10, 12 – 16 декларації достовірних 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 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 2015 рік (виправленої), поданої Ястребом Денисом Анатолійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 763fe031-7acc-4b8a-9a67-b6a3301062eb), 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: характеристики об'єкту нерухомості, який належить йому на праві спільної часткової власності; дату набуття транспортного засобу у його власність; джерело доходів, нарахованих йому та члені сім'ї (дружині), не зазначивши відомості про: користування членом сім'ї (сином) об'єктом нерухомості для проживання на кінець звітного періоду; інших співвласників об'єктів нерухомості, які належать на праві спільної часткової власності йому та члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги підпункту "б" пункту 3, пунктів 2, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

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

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

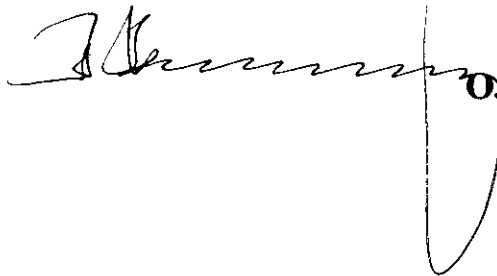
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Тіхову Г.І. повідомити суб'єкта декларування Ястреба Дениса Анатолійовича 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 2019 року