



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, тел. (044) 200-08-27,
тел.техн.підтримки (044) 200-06-94, тел.гарячої лінії (044) 200-08-29,
тел. повідомлень про корупцію (044) 200-06-91,
офіційний вебсайт: www.nazk.gov.ua, e-mail: info@nazk.gov.ua

ДОВІДКА № 46/20

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2018 рік, поданої Чубаровим Юрієм Геннадійовичем, заступником начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ, прокуратури міста Києва

07.08.2020

м. Київ

І. Вступна частина

На підставі доручення заступника Голови Національного агентства від 06.05.2020 № 100/135/20 головним спеціалістом першого відділу Управління проведення обов'язкових повних перевірок [REDACTED] проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2018 рік, унікальний ідентифікатор документа – 9ac58275-5d6a-41f8-8174-4b52ac784584 (далі – декларація), поданої Чубаровим Юрієм Геннадійовичем, заступником начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ, прокуратури міста Києва (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 12.03.2019.

II. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 07.05.2020 по 07.08.2020.

2.2. Підстави проведення повної перевірки:

абз. 2 ч. 1 ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);

п.п. 5 п. 4 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства від 15.04.2020 № 144/20.

2.3. Під час здійснення повної перевірки декларації Національне агентство використовувало такі джерела:

інформацію, отриману з: 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 речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру обтяжень рухомого майна НАІС; Спадкового реєстру; Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Державного реєстру юридичних та фізичних осіб НАІС; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; 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; Державного земельного кадастру; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Єдиного реєстру довіреностей; Єдиного реєстру боржників; Державного реєстру прикордонної служби України;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: Офісу Генерального прокурора (від 26.05.2020 № 17/1/1-47312ВИХ-20 на запит від 08.05.2020 № 41-01/17026/20); прокуратури міста Києва (від 22.05.2020 № 11-333вих-20 на запит від 08.05.2020 № 41-01/16967/20), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 19.05.2020 № 4608/9729-26-20/20.4.1 на запит від 08.05.2020 № 41-01/16733/20); Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 27.05.2020 № 7-28-0.21-904/20-20 на запит від 08.05.2020 № 41-01/16734/20); Головного сервісного центру МВС (від 22.05.2020 № 31/8058 на запит від 08.05.2020 № 41-01/16731/20); Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в м. Києві (від 07.07.2020 № 31/26-1732 на запит від 28.05.2020 № 41-01/21157/20), Державної податкової служби України (від 19.05.2020 № 4705/5/99-00-02-10-05 на запит від 08.05.2020 № 41-01/16735/20), Державного бюро розслідувань (від 26.05.2020 № 13820-20/10-01-05-6986/20 на запит від 08.05.2020

№ 44-01/16732/20), КП Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації (від 27.05.2020 № 062/14-5219 (И-2020) на запит від 13.05.2020 № 41-01/17557/20);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та наданих ним документах (їх копіях) від 30.05.2020 (вх. № 09/20941/20 від 01.06.2020 на запит від 20.05.2020 № 41-01/19202/20), від 23.06.2020 (вх. № 09/32121/20 від 26.06.2020 на запит від 11.06.2020 № 41-01/24135/20).

Національне агентство здійснило перевірку за наявними відомостями.

III. Описова частина

3.1. Результати повної перевірки декларації щодо достовірності задекларованих відомостей

1. У розділі 1 «Тип декларації та звітний період» декларації порушень ст. 45 Закону не встановлено.

2. У розділі 2.1 «Інформація про суб'єкта декларування» декларації порушень абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

3. У розділі 2.2 «Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування» декларації

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про податковий номер члена сім'ї (сина) [REDACTED], скориставшись позначкою «Член сім'ї не надав інформацію».

Відповідно до відомостей, наданих Державною податковою службою України, податковий номер [REDACTED] – [REDACTED].

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомив про те, що на момент заповнення декларації йому не було відомо про отримання податкового номера членом сім'ї (сином), та надав копію його картки платника податків, виданої 30.11.2012.

Надані пояснення не можуть бути враховані, оскільки член сім'ї (син – [REDACTED]) на момент реєстрації в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків 26.11.2012 був малолітньою особою, та відповідно до вимог Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків від 29.09.2017 № 822 документи не міг подавати самостійно.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.2 декларації зазначив недостовірні відомості, чим порушив п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону.

4. У розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації порушень п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

5. У розділі 4 «Об'єкти незавершеного будівництва» декларації порушень п. 2¹ ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

6. У розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» декларації порушень п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

7. У розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації

7.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб Mazda CX-7 2010 року випуску, вказавши себе та члена сім'ї (дружину) власниками авто.

Відповідно до відомостей Державного реєстру транспортних засобів МВС України власником зазначеного авто є лише суб'єкт декларування.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомив, що відомості про право спільної власності на авто зазначив, оскільки набув його у шлюб.

7.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб Toyota Auris 2013 року випуску, вказавши себе та члена сім'ї (дружину) власниками авто.

Відповідно до відомостей Державного реєстру транспортних засобів МВС України власником зазначеного авто є член сім'ї суб'єкта декларування (дружина).

Пояснення суб'єкта декларування наведені у п.п. 7.1 п. 7 розділу 3.1 Довідки.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 декларації зазначив недостовірні відомості, чим порушив п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону.

8. У розділі 7 «Цінні папери» декларації порушень п. 4 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

9. У розділі 8 «Корпоративні права» декларації порушень п. 5 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

10. У розділі 9 «Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї» декларації порушень п. 5¹ ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

11. У розділі 10 «Нематеріальні активи» декларації порушень п. 6 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

12. У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації

12.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід у розмірі 400 000,00 грн від відчуження транспортного засобу Honda City за договором купівлі – продажу від 23.10.2018 № 8045/2018/1156955, одержаний від [REDACTED]. Інформація про отриманий дохід наявна у розділі 14 декларації.

Суб'єкт декларування надав пояснення стосовно причин незазначення відомостей, які враховано.

12.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід у вигляді подарунка у негрошовій формі на суму 429,00 гривень.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону відомості щодо подарунка зазначаються лише у разі, якщо його вартість перевищує п'ять прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, а для подарунків у вигляді грошових коштів, якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує п'ять прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

12.3. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, вказавши себе джерелом доходу у розмірі 573 139,00 грн, одержаного у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи.

Відповідно до відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків джерелом зазначеного доходу є прокуратура міста Києва (код ЄДРПОУ 02910019).

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомив, що відомості про джерело доходу зазначені помилково.

12.4. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, вказавши члена сім'ї (дружину) джерелом доходу в розмірі 10 320,00 грн, одержаного у вигляді допомоги по догляду за дитиною.

Відповідно до відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків джерелом зазначеного доходу є Київський міський центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (код ЄДРПОУ 22886300).

Пояснення суб'єкта декларування наведені у п.п. 12.3 п. 12 розділу 3.1 Довідки.

12.5. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, вказавши себе джерелом доходу у розмірі 249 900,00 грн, одержаного у вигляді кредиту в банку.

Відповідно до копії Договору про надання банківських послуг та послуг у сфері страхування від 16.10.2018 № 014/380805/82/469583, наданої суб'єктом декларування, джерелом зазначеного доходу є АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛІ» (код ЄДРПОУ 14305909).

Пояснення суб'єкта декларування наведені у п.п. 12.3 п. 12 розділу 3.1 Довідки.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив недостовірні відомості, а також відомості, які не підлягали декларуванню, чим порушив п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

13. У розділі 12 «Грошові активи» декларації порушень п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

14. Розділ 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб'єкта декларування або членів його сім'ї» декларації станом на день її подання законодавством не був передбачений.

15. У розділі 13 «Фінансові зобов'язання» декларації

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір свого фінансового зобов'язання на кінець звітного періоду на користь АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909), вказавши суму 233 130,00 грн, не відобразивши відомості про розміри сплачених коштів на погашення основної суми боргу та процентів по кредиту.

Відповідно до копії договору про надання банківських послуг та послуг у сфері страхування від 16.10.2018 № 014/380805/82/469583, наданого суб'єктом декларування, розмір отриманого кредиту становив 249 900,00 гривень.

Згідно з наданою суб'єктом декларування копією довідки про рух коштів за рахунком розмір сплачених коштів на погашення основної суми боргу становив 6 242,02 грн, процентів – 10 528,86 гривень.

Оскільки розмір залишку зобов'язання зазначається з урахуванням лише сплачених коштів для погашення основної суми боргу, розмір основного зобов'язання на кінець звітного періоду становив 243 657,98 гривні..

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 10 527,98 гривні.

Суб'єкту декларування необхідно зазначити розмір сплачених коштів для погашення основної суми боргу – 6 242,02 грн, процентів – 10 528,86 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 13 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 10 527,98 грн, чим порушив п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону.

16. У розділі 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування» декларації

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про правочин – договір про надання банківських послуг та послуг у сфері страхування від 16.10.2018 № 014/380805/82/469583, на підставі якого у нього виникло фінансове зобов'язання в розмірі 249 900,00 гривень.

Відомості про правочин зазначені в розділах 11, 13 декларації.

Суб'єкт декларування надав пояснення стосовно причин незазначення відомостей, які враховано.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 14 декларації зазначив недостовірні відомості, чим порушив п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

17. У розділі 15 «Робота за сумісництвом суб'єкта декларування» декларації порушень п. 11 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

18. У розділі 16 «Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах» декларації

Суб'єкт декларування зазначив відомості про своє входження до складу первинної профспілкової організації працівників органів прокуратури міста

Києва (код ЄДРПОУ 26194332), які не підлягають відображенню у розділі 16 декларації.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 16 декларації зазначив відомості, які не підлягали відображенню, чим порушив п. 12 ч. 1 ст. 46 Закону.

3.2. Результати повної перевірки декларації щодо точності оцінки задекларованих активів

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

3.3. Результати повної перевірки декларації на наявність конфлікту інтересів

Порушень вимог ст.ст. 23, 25, 36 Закону не встановлено.

На суб'єкта декларування вимоги ст. 26 Закону не поширюються.

3.4. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак незаконного збагачення

Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

3.5. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак необґрунтованих активів

Правові підстави для встановлення ознак необґрунтованих активів відсутні.

IV. Висновки

4.1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2018 рік, унікальний ідентифікатор документа – 9ac58275-5d6a-41f8-8174-4b52ac784584, поданої Чубаровим Юрієм Геннадійовичем, заступником начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ, прокуратури міста Києва, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації зазначив недостовірні відомості про активи, відомості про які зазначені у п.п. 7.1, 7.2 п. 7, п.п. 12.1 – 12.5 п. 12, п. 15 розділу 3.1 цієї Довідки, чим порушив вимоги, передбачені пп. 2, 8, 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму 10 527,98 грн (п. 15 розділу 3.1 Довідки), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

Крім того, суб'єкт декларування не зазначив відомості, про які вказано в пп. 3, 16 розділу 3.1 Довідки, а також зазначив відомості, що не підлягали

декларуванню, про які вказано у п. 18 розділу 3.1 Довідки, чим порушив вимоги, передбачені пп. 1, 10, 12 ч. 1 ст. 46 Закону.

Ознак правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та ст. 366¹ Кримінального кодексу України, не виявлено.

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

4.3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

4.4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

4.5. Правові підстави для встановлення ознак необґрунтованих активів відсутні.

4.6. Повідомити суб'єкта декларування про результати проведення повної перевірки декларації та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації з достовірними відомостями.

**Уповноважена особа Національного
агентства з питань запобігання корупції –
головний спеціаліст першого відділу
Управління проведення обов'язкових
повних перевірок**



ПОГОДЖЕНО:

**Уповноважена особа
Національного агентства
з питань запобігання корупції –
в.о. керівника першого відділу
Управління проведення
обов'язкових повних перевірок**

