



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 № 84/20

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2018 рік, поданої Палійчук Тетяною Володимирівною, слідчою слідчого відділення відділу поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції в Харківській області

21.08.2020

м. Київ

I. Вступна частина

На підставі доручення заступника Голови Національного агентства від 22.05.2020 № 100/270/20 головним спеціалістом другого відділу Управління проведення повних перевірок [REDACTED] проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2018 рік (унікальний ідентифікатор документа – c0fd7571-b5fa-45fa-a508-b43619f4dc87) (далі – декларація), поданої Палійчук Тетяною Володимирівною, слідчою слідчого відділення відділу поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції в Харківській області (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 17.03.2019.

II. Загальні положення

- 2.1. Повна перевірка проведена у період: з 25.05.2020 по 21.08.2020.
- 2.2. Підстави проведення повної перевірки:
абз. 5 ч. 1 ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);
п.п. 4 п. 2 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.

Наказом начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області від 19.12.2016 № 556 о/с Палійчук Тетяну Володимирівну, призначено слідчою слідчого відділення відділу поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції в Харківській області.

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

інформацію, отриману з: Державного земельного кадастру; Державного реєстру прикордонної служби України; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Державного реєстру транспортних засобів МВС України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру Суднової книги України; Державного суднового реєстру; Державного реєстру цивільних авіаційних суден України; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 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; Державного реєстру обтяжень рухомого майна НАІС; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Спадкового реєстру; Єдиного реєстру довіреностей; Єдиного державного реєстру судових рішень; Єдиного реєстру боржників; 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;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: Головного управління Національної поліції в Харківській області (від 09.06.2020 № 3724/119-12/01-2020 на запит від 29.05.2020 № 45-01/21360/20), Міністерства юстиції України (від 19.06.2020 № 6096/11882-26-20/20.4.1 на запит від 02.06.2020 № 45-01/22334/20), Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру (від 22.06.2020 № 7-28-0.21-1170/20-20 на запит від 03.06.2020 № 45-01/22525/20), Головного сервісного центру МВС (від 15.06.2020 № 31/9874 на запит від 01.06.2020 № 45-01/21726/20), Регіональним сервісним центром МВС в Сумській області (від 08.06.2020 № 31/18-1275 на запит від 28.05.2020 № 47-01/20982/20), Територіального сервісного центру № 6350 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Харківській області (від 25.06.2020 № 31/20/50-41 на запит від 15.06.2020 № 41-01/24737/20); Державного бюро розслідувань (від 15.06.2020 № 16211-20/10-01-05-8080/20 на запит від 02.06.2020 № 45-01/22086/20) приватного нотаріуса [REDACTED] (від 17.07.2020 № 06-01-16 на запит від 07.07.2020 № 45-01/30095/20);

Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (від 10.07.2020 № 8602-20);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та наданих ним документах (їх копіях), які надійшли до Національного агентства 20.07.2020 (вх. № 09/38640/20) та 14.08.2020 (вх. № 09/46448/20) на запит від 07.07.2020 № 45-01/30080/20.

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

2.1. Суб'єкт декларування у полі «Чи належить ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції?» не обрано жодної відповіді, тоді як посада слідчого не належить до таких посад.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.1 декларації не зазначив необхідні відомості, чим порушив вимоги абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону.

3. У розділі 2.2 «Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування» декларації порушень ст. 46 Закону не встановлено.

4. У розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації

Суб'єкт декларування зазначив відомості про належну йому на праві власності квартиру, яка знаходиться за адресою місця його фактичного проживання: [REDACTED], проте не вказав відомості про право користування нею членів сім'ї (чоловіка та сина) як місцем фактичного проживання.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги, передбачені п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону.

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 не зазначив відомості про автомобіль Wartburg, 1990 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED] який належить на праві власності члену сім'ї (чоловіку) з 05.01.2001.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень відповідні відомості не зазначені у декларації, так як під час подання декларації чоловік був впевнений, що даний автомобіль за ним не значиться, бо у 2006 році продав його іншій особі, якій видав довіреність на право користування та розпорядження

ним.

Інформація, зазначена в поясненні суб'єкта декларування, не врахована, оскільки передача автомобіля іншій особі із видачею довіреності на право користування та розпорядження ним не позбавило права власності члена сім'ї (чоловіка) на цей автомобіль, що підтверджується відомостями отриманими з Державного реєстру транспортних засобів МВС України.

Відповідно до інформації наданої Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз оціночна вартість автомобіля Wartburg 313, 1990 року випуску, станом на 05.01.2001 становить 9430,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 9430,00 гривень.

7.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість на дату набуття автомобіля Ford Fiesta, 2011 року випуску, який належить на праві власності члену сім'ї (чоловіку).

Так, ним зазначено вартість на дату набуття цього автомобіля у розмірі 162000,00 грн, тоді як, згідно з інформацією наданою Регіональним сервісним центром МВС в Харківській області, вартість придбаного членом сім'ї (чоловіком) вказаного автомобіля становить 83068,97 грн, що також підтверджується відомостями зазначеними у Державному реєстрі транспортних засобів МВС України.

У наданих суб'єктом декларування поясненнях вказується, що у декларації помилково відображена вартість цього автомобіля із врахуванням всіх податкових платежів та митних зборів, так як автомобіль був придбаний за кордоном.

Інформація, зазначена в поясненні суб'єкта декларування, не врахована, оскільки відповідно до відомостей зазначених у митній декларації від [REDACTED] № [REDACTED] копії якої надані Регіональним сервісним центром МВС в Харківській області та суб'єктом декларування, загальна сума вартості цього автомобіля та нарахованих платежів відповідно до видів надходжень бюджету, що контролюються митними органами значно менша, ніж вказано у декларації.

Так, у митній декларації зазначено, що вартість вказаного автомобіля становить 83068,97 грн та нараховано платежів до бюджету, що контролюються митними органами за такими видами надходжень: «Мита на транспортні засоби та шини до них, що ввозяться на територію України фізичними особами» (код виду надходжень бюджету 121) в розмірі 8306,90 грн, «Акцизного податку з товарів (Транспортних засобів (крім мотоциклів і велосипедів), ввезених на митну територію України фізичними особами» (код виду надходжень бюджету 185) в розмірі 4434,97 грн, «Податку на додану вартість з товарів, ввезених на територію України фізичними особами» (код виду надходжень бюджету 185) в розмірі 19162,17 грн. Загальна сума всіх вищевказаних відомостей становить 114 973,01 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму

78 931,00 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму 88 361,00 грн (підпункти 7.1, 7.2), чим порушив п. 3 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, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї» декларації порушень п. 5¹ ч. 1 ст. 46 Закону у редакції, чинній на дату подання декларації, 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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід у розмірі 224109,00 грн, отриманий членом сім'ї (чоловіком) від відчуження 05.05.2018 автомобіля KIA CEE'D, що підтверджується інформацією наданою Регіональним сервісним центром МВС в Сумській області, відомостями зазначеними у Державному реєстрі про реєстраційні операції МВС України та у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Суб'єкт декларування пояснив незазначення відомостей про отриманий дохід тим, що чоловік не отримував цього доходу, так як вказаний автомобіль не продавав, а передав його, видавши відповідну довіреність, у розпорядження іншій особі, яка не повідомила про продаж автомобіля та отримання від цього доходу.

Надане пояснення суб'єкта декларування спростовується таким.

Із змісту вищезгаданої довіреності, копії якої надані суб'єктом декларування та Регіональним сервісним центром МВС в Сумській області, вбачається, що член сім'ї (чоловік) уповноважив інші особи представляти його інтереси, зокрема щодо продажу вищезгаданого його власного автомобіля та щодо одержання за результатами цього правочину належних члену сім'ї (чоловікові) грошових коштів. Довіреність видана 15.09.2017 строком на один рік і дійсна була до 15.09.2018.

Крім цього, суб'єктом декларування у розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації не зазначені відомості про цей автомобіль, що свідчить про його обізнаність щодо продажу цього автомобіля.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 224109,00 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму 224109,00 грн, не вказавши відомості про отримання доходу від продажу автомобіля, який належав на праві власності члену сім'ї (чоловіку), 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 у суб'єкта декларування або членів його сім'ї відкриті рахунки» станом на день подання декларації законодавством не був передбачений.

15. У розділі 13 «Фінансові зобов'язання» декларації порушень п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

16. У розділі 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування» декларації порушень п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

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 порушень п. 12 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

3.2. Результати повної перевірки декларації щодо точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією встановлено порушення суб'єктом декларування вимог ч. 5 ст. 46 Закону (п.п. 7.2 п. 7, розділу 3.1 цієї Довідки).

3.3. Результати повної перевірки декларації на наявність конфлікту інтересів

Порушень вимог ст.ст. 23, 25, 26, 36 Закону не встановлено.

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 – c0fd7571-b5fa-45fa-a508-b43619f4dc87), поданої Палійчук Тетяною Володимирівною, слідчою слідчого відділення відділу поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції в Харківській області, встановлено, що суб'єкт декларування при поданні декларації зазначив недостовірні відомості про активи, відомості про які зазначені у п.п. 7.1, 7.2 п. 7; п. 12 розділу 3.1 цієї Довідки, чим порушив вимоги п.п. 3, 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на загальну суму 312470,00 грн (п.п. 7.1, 7.2 п. 7; п. 12 розділу 3.1 цієї Довідки), що становить від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

Крім того, суб'єкт декларування зазначив у декларації недостовірні відомості, про які вказано у п.п. 2.1 п. 2; п.п. 4.1, 4.2 п. 4 розділу 3.1 цієї Довідки, чим поруши вимоги, передбачені абз.1 п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону.

Таким чином, у діях суб'єкта декларування встановлено ознаки адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, відповідальність за яке передбачено ч. 4 ст. 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

4.2. Точність оцінки задекларованих активів не відповідає даним, отриманим з наявних джерел, в частині визначення автомобіля Ford Fiesta, що належить члену сім'ї суб'єкта декларування.

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.

**Уповноважена особа
Національного агентства
з питань запобігання корупції –
головний спеціаліст другого відділу
Управління проведення повних перевірок**

ПОГОДЖЕНО:

**Уповноважена особа
Національного агентства
з питань запобігання корупції –
в.о. керівника другого відділу Управління
проведення повних перевірок**

21.08.2020

(дата)