



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 № 63/20

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2018 рік, поданої Яремчуком Юрієм Яковичем, депутатом Вінницької обласної ради

14.08.2020

м. Київ

I. Вступна частина

На підставі доручення заступника Голови Національного агентства від 26.05.2020 № 100/364/20 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 – 9376b5a7-4114-4903-9af9-f71c7871536b (далі – декларація), поданої Яремчуком Юрієм Яковичем, депутатом Вінницької обласної ради (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 28.03.2019.

II. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 27.05.2020 по 14.08.2020.

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.

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 15.06.2020 № 15/4-90вих-20 на запит від 27.05.2020 № 41-01/20620/20); Національного антикорупційного бюро України (від 11.06.2020 № 04-221/20702 на запит від 27.05.2020 № 41-01/20617/20), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 02.06.2020 № 5215/11300-26-20/20.4.1 на запит від 27.05.2020 № 41-01/20603/20); Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 12.06.2020 № 7-28-0.21-1094/20-20 на запит від 27.05.2020 № 41-01/20605/20); Головного сервісного центру МВС (від 04.06.2020 № 31/8889 на запит від 27.05.2020 № 41-01/20602/20); Вінницької обласної ради (від 12.06.2020 № 207-05-862 на запит від 27.05.2020 № 41-01/20738/20, від 24.07.2020 № 207-05-1061 на запит від 07.07.2020 № 41-01/29962/20); Державної податкової служби України (від 01.07.2020 № 6350/5/99-00-12-09-05 на запит від 23.06.2020 № 41-01/26689/20), Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради (від 06.07.2020 № 08-00-008-33490 на запит від 23.06.2020 № 41-01/26690/20), виконавчого комітету Вінницької міської ради (від 02.07.2020 № 01-00-011-32707 на запит від 23.06.2020 № 41-01/26692/20, від 23.07.2020 № 01-00-011-38361 на запит від 08.07.2020 № 41-01/30210/20), КП «Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації (від 06.07.2020 № 447 на запит від 26.06.2020 № 41-01/28029/20), Київського науково-дослідного

інституту судових експертиз (від 14.07.2020 № 8910-20 на запит від 08.07.2020 № 41-01/30211/20).

Суб'єкт декларування не скористався правом надати пояснення та документи на запити Національного агентства від 26.06.2020 № 41-01/27879/20 надісланий на електронну адресу, від 07.07.2020 № 41-01/29962/20, надісланий на поштову адресу та за місцем роботи.

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

Суб'єкт декларування у розділі 2.1 декларації зареєстрованим та фактичним місцем проживання зазначив житловий будинок, розташований за адресою: [REDACTED], м. Вінниця.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 16.08.2018 № 1770 зазначеному житловому будинку присвоєно адресу: [REDACTED], м. Вінниця.

Зазначені відомості підтверджуються листом КП «Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації» та інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

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

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

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

Відповідно до відомостей, наданих Державною податковою службою України, податкові номери [REDACTED] – [REDACTED], [REDACTED] – [REDACTED], [REDACTED] – [REDACTED].

Згідно з Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків від 29.09.2017 № 822 малолітні особи не можуть подавати документи 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

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про належний йому на праві власності з 05.07.2007 житловий будинок загальною площею 206 м², розташований за адресою: [REDACTED], м. Вінниця.

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно суб'єкт декларування є власником житлового будинку, розташованого за адресою [REDACTED], м. Вінниця, загальною площею 206,7 м², право власності на нього набуто 23.07.2007.

4.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку, кадастровий номер [REDACTED], загальною площею 900 м², розташовану на території Бохницької сільської ради Вінницького району Вінницької області, що належить на праві власності члену сім'ї (дружині) від 28.10.2008.

Встановити вартість зазначеної земельної ділянки під час проведення перевірки не виявилось можливим.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив недостовірні відомості, чим порушив 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 порушень п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

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

9. У розділі 8 «Корпоративні права» декларації

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про наявність у члена сім'ї (дружини) корпоративних прав у ПП «Декор-Яр» (код ЄДРПОУ 33263789) з часткою 50 % статутного капіталу підприємства, що становить 226 530,00 грн у грошовому вираженні, що підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

За рішенням власників ПП «Декор-Яр» від 13.08.2009 № 5 зазначену частку суб'єкт декларування при виході зі складу учасників підприємства передав члену сім'ї (дружині).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 226 530,00 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 8 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 226 530,00 грн, чим порушив п. 5 ч. 1 ст. 46 Закону.

10. У розділі 9 «Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї» декларації

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про входження члена сім'ї (дружини) до переліку кінцевих бенефіціарних власників ПП «Декор-Яр» (код ЄДРПОУ 33263789), що підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 9 декларації зазначив недостовірні відомості, чим порушив п. 5¹ ч. 1 ст. 46 Закону.

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 порушень п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

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

15.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про своє фінансове зобов'язання у розмірі 583 512,34 грн перед АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166) (правонаступником ЗАТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166)) за кредитним договором від 21.12.2006 № CNL-B00/290/2006, укладеним із ЗАТ «ОТП Банк».

Розмір зобов'язання суб'єкта декларування перед банком підтверджується рішенням Вінницького міського суду Вінницької області від 05.07.2013 у справі № 212/13238/2012, яке набрало чинності 07.10.2013.

Крім того, у відділі примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Вінницькій області Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) з 10.07.2014 перебуває виконавче провадження № 43949765 з примусового виконання виконавчого листа Вінницького міського суду Вінницької області від 28.11.2013 № 212/13238/2012 про стягнення з суб'єкта декларування заборгованості по зазначеному кредитному договору на вказану вище суму.

Згідно з довідкою АТ «ОТП Банк» від 09.10.2019 № В00-4-5/586 суб'єкт декларування протягом звітного періоду зобов'язання не погашав.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 583 512,34 гривні.

15.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про своє фінансове зобов'язання у розмірі 1 407 466,35 грн перед АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166) (правонаступником ЗАТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166)) за кредитним договором від 10.08.2007 № CNL-B00/160/2007, укладеним із ЗАТ «ОТП Банк».

Розмір зобов'язання суб'єкта декларування перед банком підтверджується рішенням Вінницького міського суду Вінницької області від 05.07.2013 у справі № 212/13238/2012, яке набрало чинності 07.10.2013.

Крім того, у відділі примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Вінницькій області Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) з 10.07.2014 перебуває виконавче провадження № 43949765 з примусового виконання виконавчого листа Вінницького міського суду Вінницької області від 28.11.2013 № 212/13238/2012 про стягнення з суб'єкта декларування заборгованості по зазначеному кредитному договору на вказану вище суму.

Згідно з довідкою АТ «ОТП Банк» від 09.10.2019 № В00-4-5/587 суб'єкт декларування протягом звітного періоду зобов'язання не погашав.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 407 466,35 гривні.

15.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про своє фінансове зобов'язання у розмірі 1 326 967,49 грн перед АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166) (правонаступником ЗАТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166)) за кредитним договором від 27.12.2007 № CM-SMEB01/005/2007, укладеним із ЗАТ «ОТП Банк».

Розмір зобов'язання суб'єкта декларування перед банком підтверджується рішенням Вінницького міського суду Вінницької області від 05.07.2013 у справі № 212/13238/2012, яке набрало чинності 07.10.2013.

Крім того, у відділі примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Вінницькій області Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) з 10.07.2014 перебуває виконавче провадження № 43949765 з примусового виконання виконавчого листа Вінницького міського суду Вінницької області від 28.11.2013 № 212/13238/2012 про стягнення з суб'єкта декларування заборгованості по зазначеному кредитному договору на вказану вище суму.

Згідно з довідкою АТ «ОТП Банк» від 09.10.2019 № В00-4-5/588 суб'єкт декларування протягом звітного періоду зобов'язання не погашав.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 326 967,49 гривні.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 13 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму

3 317 946,18 грн (п.п. 15.1, 15.2, 15.3 п. 15 розділу 3.1. Довідки), чим порушив п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про своє входження до складу громадської організації «Вінницька обласна федерація шахів» (код ЄДРПОУ 39079408), що підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 9 декларації зазначив недостовірні відомості, 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 – 9376b5a7-4114-4903-9af9-f71c7871536b, поданої Яремчуком Юрієм Яковичем, депутатом Вінницької обласної ради, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації зазначив недостовірні відомості про активи, відомості про які зазначені

у п.п. 4.1, 4.2 п. 4, пп. 9, 10, п.п. 15.1, 15.2, 15.3 п. 15 розділу 3.1 цієї Довідки, чим порушив вимоги, передбачені пп. 2, 5, 5¹, 9 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму 3 544 476,18 грн (п. 9, п.п. 15.1, 15.2, 15.3 п. 15 розділу 3.1 Довідки), що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

Крім того, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, про які вказано в пп. 2, 3, 18 розділу 3.1 Довідки, чим порушив вимоги, передбачені пп. 1, 12 ч. 1 ст. 46 Закону.

Таким чином, у діях суб'єкта декларування встановлено ознаки правопорушення, передбаченого ст. 366¹ Кримінального кодексу України

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**

