



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 № 50/20

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2018 рік, поданої Яровим Сергієм Анатолійовичем, першим заступником Міністра внутрішніх справ України

12.08.2020

м. Київ

I. Вступна частина

На підставі доручення заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції від 13.05.2020 № 100/198/20 провідним спеціалістом першого 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 – 9fc4e161-6aea-4dd8-9c46-e6f74f3045c4) (далі – декларація), поданої Яровим Сергієм Анатолійовичем, першим заступником Міністра внутрішніх справ України (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 13.03.2019.

II. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 14.05.2020 по 12.08.2020.

2.2. Підстави проведення повної перевірки:

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

п.п. 1 п. 2 розд. 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 речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру транспортних засобів; Державного реєстру обтяжень рухомого майна; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру цивільних авіаційних суден; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування; баз даних державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»; інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи здійснення контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон; Спадкового реєстру; Єдиного реєстру довіреностей; Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Єдиного державного реєстру судових рішень; Автоматизованої системи виконавчого провадження; Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; Єдиного реєстру боржників; Реєстру рішень, виконання яких гарантується державою;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: Секретаріату Кабінету Міністрів України (від 21.05.2020 № 16890/0/2-20 на запит від 15.05.2020 № 44-01/18355/20), Міністерства юстиції України (від 26.05.2020 № 4984/10251-26-20/20.4.2 на запит від 15.05.2020 № 44-01/18367/20), Головного сервісного центру МВС (від 04.06.2020 № 31/7947 на запит від 15.05.2020 № 44-01/18375/20), Національного антикорупційного бюро України (від 02.06.2020 вх. № 05/21458/20 на запит від 15.05.2020 № 44-01/18376/20), Офісу Генерального прокурора (від 28.05.2020 № 15/4-484вих-20 на запит від 15.05.2020 № 44-01/18377/20), Національної академії внутрішніх справ (від 05.06.2020 № 46/01/1780 на запит від 26.05.2020 № 44-01/20176/20), Департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби України (від 04.06.2020 № 6.3-5555/6-20 на запит від 29.05.2020 № 44-01/21427/20), Державної міграційної служби України (від 17.06.2020 № 6-4412/1-20 на запит від 29.05.2020 № 44-01/21427/20), Національного банку України (від 08.07.2020

вх. № 03/35597/20 на запит від 26.06.2020 № 44-01/27966/20), державного підприємства «Завод імені В.О. Малишева» (від 15.07.2020 № 3585/013 на запит від 30.06.2020 № 44-01/28598/20), Пенсійного фонду України (від 31.07.2020 № 2800-050202-5/24484 на запит від 20.07.2020 № 44-01/33305/20);

інформацію, отриману під час здійснення попередньої перевірки декларації, поданої суб'єктом декларування за 2015 рік, надану на письмові запити Національного агентства або наявну в Національному агентстві;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та наданих ним документах (їх копіях), які надійшли до Національного агентства 18.06.2020 на запит від 29.05.2020 № 44-01/21403/20, 16.07.2020 на запит від 26.06.2020 № 44-01/27978/20 та 29.07.2020 на запит від 20.07.2020 № 44-01/33306/20.

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 вимог, передбачених ст. 45 Закону, не встановлено.

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

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

Суб'єкт декларування у полі «Реєстраційний номер» стосовно квартири (м. Київ) обрав позначку «Не застосовується», а у полях «Номер будинку» і «Номер квартири» не вказав відповідні номери.

Відповідно до інформації Реєстру прав власності на нерухоме майно та наданої суб'єктом декларування копії витягу про державну реєстрацію прав реєстраційний номер квартири [REDACTED], номер будинку [REDACTED], номер квартири [REDACTED].

Суб'єкт декларування пояснив, що така інформація не була збережена з технічних причин.

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

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

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

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

Суб'єкт декларування у полі «Дата народження» стосовно інформації щодо прав на легковий автомобіль марки MERCEDES-BENZ, власником якого є третя особа, обрав позначку «Член сім'ї не надав інформацію».

Водночас згідно з розділом 2.2 «Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування» декларації у суб'єкта декларування не зазначені члени сім'ї.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації не дотримався вимог, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

9. У розділі 8 «Корпоративні права» декларації порушень вимог, передбачених 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» порушень вимог, передбачених п. 5¹ ч. 1 ст. 46 Закону у редакції, чинній на дату подання декларації, не встановлено.

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

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

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дохід у вигляді процентів, отриманий від АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570).

Так, суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід у вигляді процентів, отриманий від АТ КБ «Приватбанк», у розмірі 23 247,00 гривень.

Водночас відповідно до наданої суб'єктом декларування інформації про банківські операції така сума доходу не включає податки і збори. Так, розмір отриманого суб'єктом декларування доходу у вигляді процентів, джерелом якого є АТ КБ «Приватбанк», становить 28 853,96 гривні.

Інформація, зазначена в поясненнях суб'єкта декларування, врахована, але не спростовує наявності у декларації недостовірних відомостей.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації зазначив недостовірні відомості, чим порушив вимоги, передбачені п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

13. У розділі 12 «Грошові активи» декларації

Суб'єкт декларування зазначив про наявні кошти, розміщені на банківських рахунках юридичної особи, зареєстрованої в Україні, АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) у розмірі 1 058 017,00 гривень.

Водночас відповідно до наданої суб'єктом декларування інформації про банківські операції станом на кінець звітного періоду у суб'єкта декларування на банківських рахунках юридичної особи, зареєстрованої в Україні, АТ КБ «Приватбанк» розміщено 9 360,00 євро, 10 647,00 доларів США та 466 375,74 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12 «Грошові активи» декларації зазначив недостовірні відомості, чим порушив вимоги, передбачені п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

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 передбачений.

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

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

Суб'єкт декларування не вказав відомості про правочин, вчинений у звітному періоді, на підставі якого у нього виникло право користування на об'єкт рухомого майна.

Так, відповідно до наданої суб'єктом декларування копії договору найму транспортного засобу у звітному періоді суб'єкт декларування набув право користування на рухоме майно (легковий автомобіль), відомості про яке зазначені у розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації.

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування такі відомості не зазначені, оскільки вартість оренди транспортного засобу не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня звітного року.

Інформація, зазначена в поясненнях суб'єкта декларування, не врахована, оскільки вартість предмета правочину перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня звітного року.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування» декларації зазначив недостовірні відомості, чим порушив вимоги, передбачені п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

18. У розділі 16 «Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах» декларації порушень вимог, передбачених п. 12 ч. 1 ст. 46 Закону, не встановлено.

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, 26 і 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 – 9fc4e161-6aea-4dd8-9c46-e6f74f3045c4), поданої Яровим Сергієм Анатолійовичем, першим заступником Міністра внутрішніх справ України, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації зазначив недостовірні відомості про активи, відомості про які зазначені у пп. 4, 12 і 13, розд. 3.1 цієї Довідки, чим порушив вимоги, передбачені пп. 2, 7 і 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

Крім того, суб'єкт декларування не дотримався вимог, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону (п. 7 розд. 3.1 цієї Довідки), а також зазначив у декларації недостовірні відомості, про які вказано у п. 16 розд. 3.1 цієї Довідки, чим порушив вимоги, передбачені п. 10 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. Поршень вимог ст. ст. 23, 25, 26 і 36 Закону 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 –
провідний спеціаліст першого відділу
Управління проведення повних перевірок**

[Redacted signature]

ПОГОДЖЕНО:

**Уповноважена особа
Національного агентства
з питань запобігання корупції –
заступник керівника управління –
керівник першого відділу Управління
проведення повних перевірок**

[Redacted signature]
