



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 № 51/20

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2019 рік (виправленої), поданої Яровим Сергієм Анатолійовичем, першим заступником Міністра внутрішніх справ України

12.08.2020

м. Київ

І. 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 2019 рік (виправленої) (унікальний ідентифікатор документа – 03b5583b-2a09-4d82-930a-00922fab08bd) (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), 31.03.2020.

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 забезпечення діяльності апарату Міністерства внутрішніх справ України (від 10.06.2020 № 18233/09-2020 на запит від 27.05.2020 № 44-01/20578/20), 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.

Перевірка достовірності відомостей, зазначених у полях «Серія та номер паспорта громадянина України (ID-картка)», «Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі» та «Чи належите Ви до національних публічних діячів відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення?»», не проводилась через відсутність правових підстав.

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».

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

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

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

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 зазначив відомості про легковий автомобіль марки MERCEDES-BENZ, який належить йому на праві оренди.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії договору про розірвання договору найму транспортного засобу 08.07.2019 у суб'єкта декларування припинилося право оренди на цей легковий автомобіль. Відповідно, такого права станом на останній день звітного періоду у суб'єкта декларування не існувало.

Отже, такі відомості не підлягають декларуванню у розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації.

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

12.1. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір доходу у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи.

Суб'єкт декларування зазначив дохід у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи, джерелом якого є Міністерство внутрішніх справ України (код ЄДРПОУ 00032684), у розмірі 1 228 273,00 гривні.

Відповідно до інформації Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та Департаменту забезпечення діяльності апарату Міністерства внутрішніх справ України і наданої суб'єктом декларування копії довідки про

доходи суб'єкт декларування у 2019 році отримав 1 288 272,69 грн доходу у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи, джерелом якого є Міністерство внутрішніх справ України.

Суб'єкт декларування пояснив, що він допустив механічну помилку.

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

12.2. Суб'єкт декларування не вказав відомості про дохід у вигляді процентів.

Так, відповідно до наданої суб'єктом декларування виписки по картковому рахунку протягом 2019 року він отримав дохід у вигляді процентів, джерелом якого є АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), у розмірі 4 324,61 гривні.

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування така сума включена до розміру коштів, розміщених на банківських рахунках АТ «Ощадбанк», відомості про які зазначені у розділі 12 «Грошові активи» декларації.

Інформація, зазначена в поясненнях суб'єкта декларування, не врахована, оскільки відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону у декларації зазначаються відомості про отримані доходи суб'єкта декларування, у тому числі доходи у вигляді процентів.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 4 324,61 гривні.

12.3. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір доходу у вигляді процентів, отриманого 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 51 301,00 гривня.

Водночас відповідно до наданої суб'єктом декларування інформації про банківські операції розмір такого доходу становить 77 367,84 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 26 066,84 гривень.

12.4. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір доходу у вигляді пенсії.

Так, суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід у вигляді пенсії, отриманий від Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, у розмірі 184 400,00 гривень.

Водночас згідно з наданою суб'єктом декларування випискою по картковому рахунку та інформацією Пенсійного фонду України протягом 2019 року він отримав дохід у вигляді пенсії у розмірі 200 805,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 16 405,00 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 12.1 – 12.4 п. 12 розд. 3.1 Довідки), які відрізняються від достовірних на суму 46 796,45 грн (п.п. 12.2 – 12.4 п. 12 розд. 3.1 Довідки), 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 1 903 494,00 гривні.

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 9 287,94,00 євро, 10 647,00 доларів США та 1 405 901,07 гривня.

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. Перевірка відомостей, зазначених у розділі 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у яких у суб'єкта декларування або членів його сім'ї відкриті рахунки» не проводилась через відсутність правових підстав.

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 припинилося право користування на об'єкт рухомого майна.

Так, відповідно до наданої суб'єктом декларування копії договору про розірвання договору найму транспортного засобу 08.07.2019 (у звітному періоді) у суб'єкта декларування припинилося 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 у зв'язку з тим, що вартість оренди легкового автомобіля 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 становить 1 800 000,00 грн, що 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

Ознак незаконного збагачення не встановлено.

3.5. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак необґрунтованих активів

Ознак необґрунтованості активів не встановлено.

IV. Висновки

4.1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2019 рік (виправленої) (унікальний ідентифікатор документа – 03b5583b-2a09-4d82-930a-00922fab08bd), 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 п. 4, п.п. 12.1 – 12.4 п. 12, п. 13 розд. 3.1 цієї Довідки, чим порушив вимоги, передбачені пп. 2, 7 і 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації (п.п. 12.2 – 12.4 п. 12 розд. 3.1 Довідки) відрізняються від достовірних на суму 46 796,45 грн, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

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

4.4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

4.5. Ознак необґрунтованості активів не встановлено.

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**



ПОГОДЖЕНО:

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


