



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 № 107/20

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2018 рік, поданої Денисом Мирославом Михайловичем, завідуючим лабораторією ветсанекспертизи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

31.08.2020

м. Київ

I. Вступна частина

На підставі доручення заступника Голови Національного агентства від 13.05.2020 № 100/169/20 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 – 477276ac-93d8-44f3-bd61-ab426b58449a (далі – декларація), поданої Денисом Мирославом Михайловичем, завідуючим лабораторією ветсанекспертизи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (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 14.05.2020 по 27.08.2020.

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: Єдиного державного реєстру транспортних засобів; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного судового реєстру України; Суднової книги 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; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів; баз даних Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»; Державного реєстру прикордонної служби України; Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування; Єдиного державного реєстру судових рішень; Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; Єдиного реєстру боржників; Єдиного реєстру нотаріусів; Єдиного реєстру адвокатів; Єдиного реєстру довіреностей; Спадкового реєстру;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 03.06.2020 № 7-28-0.21-983/20-20 на запит від 14.05.2020 № 45-01/17868/20); Міністерства юстиції України (від 26.05.2020 № 4956/10286-26-20/20.4.1 на запит від 14.05.2020 № 45-01/17867/20); Головного сервісного центру МВС України (від 02.06.2020 № 8854 на запит від 14.05.2020 № 45-01/17866/20); Національної поліції України (від 29.05.2020 № 4792/55/02-2020 на запит від 14.05.2020 № 45-01/17869/20); Управління правці та соціального захисту населення Мукачівської міської ради (від 13.07.2020 № 01-18/2029 на запит від 02.07.2020 № 45-01/29089/20); приватного нотаріуса Мукачівського нотаріального округу [REDACTED] (від 17.06.2020 № 53 на запит від 10.06.2020 № 45-01/23734/20); Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області (від 27.05.2020 № 002-03/1773-20 на запит від 12.05.2020 № 45-01/17184/20); Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (від 22.06.2020 № 7606/20 на запит від 10.06.2020 № 45-01/23732/20).

Суб'єкт декларування не скористався правом надати пояснення або документи (їх копії) на запит Національного агентства від 12.06.2020 № 45-01/24404/20.

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

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

4.1. Суб'єкт декларування не вказав відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовували члени сім'ї (дружина, діти) для проживання на кінець звітного періоду.

4.2. Суб'єкт декларування не вказав відомості про квартиру загальною площею 152,1 м², розташовану за адресою: [REDACTED], м. Мукачево, Закарпатська обл., яка станом на 31.12.2018 належала на праві власності суб'єкту декларування, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна – [REDACTED]

Відповідно до умов договору купівлі-продажу квартири від 17.07.2018 суб'єкт декларування придбав зазначену квартиру за 255 690,00 грн, експертна оцінка квартири становила 255 690,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 255 690,00 гривень.

4.3. Суб'єкт декларування не вказав відомості про квартиру загальною площею 63,9 м², розташовану за адресою: [REDACTED], м. Мукачево, Закарпатська обл., яка станом на 31.12.2018 належала на праві власності члену сім'ї (дружині), реєстраційний номер майна – [REDACTED]

Право власності члена сім'ї (дружини) на зазначену квартиру підтверджується інформацією з Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Відповідно до відомостей Реєстру прав власності на нерухоме майно загальна вартість об'єкта нерухомості на дату його реєстрації становить 34 401,00 гривня.

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз повідомив про відсутність статистичних даних щодо вартості зазначеного об'єкта нерухомості.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 34 401,00 гривня.

4.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 239,9 м², розташований за адресою: [REDACTED], м. Мукачево, Закарпатська обл., дата набуття права – 16.06.2016, реєстраційний номер – [REDACTED]

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно дата державної реєстрації права власності на зазначений житловий будинок – 10.06.2016, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна – [REDACTED]

4.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 46,7 м², розташовану за адресою: [REDACTED], м. Мукачево, Закарпатська обл., реєстраційний номер майна – [REDACTED]

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно адреса квартири: [REDACTED], м. Мукачево, Закарпатська обл., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна – [REDACTED]

4.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлову будівлю загальною площею 66, м², розташовану за адресою: [REDACTED] м. Мукачево, Закарпатська обл., реєстраційний номер майна – [REDACTED]

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно адреса квартири: [REDACTED] м. Мукачево, Закарпатська обл., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна – [REDACTED]

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 4.1 – 4.6 цього пункту), які відрізняються від достовірних на суму 290 091,00 грн (п.п. 4.2, 4.3 цього пункту), 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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про легковий автомобіль Volkswagen Passat CC, 2010 р.в., дата набуття права – 31.12.2018.

За інформацією Головного сервісного центру МВС України, зазначений транспортний засіб був придбаний суб'єктом декларування на підставі договору купівлі-продажу транспортного засобу від 16.02.2019, оформленого у сервісному центрі № 4641 РСЦ МВС України.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації зазначив відомості, які не підлягали декларуванню, 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 утворення, 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 зазначив недостовірні відомості про розмір та джерело доходу, отриманого ним у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи, вказавши розмір доходу – 48 326,00 грн, а джерелом доходу самого себе.

Відповідно до інформації з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків суб'єктом декларування отримано дохід у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи від Мукачівської міжрайонної державної лабораторії Держпродспоживслужби (код ЄДРПОУ 00698791) у розмірі 58 682,66 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 10 356,66 гривні.

12.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір та джерело доходу, отриманого членом сім'ї (дружиною) у вигляді декретних виплат, вказавши розмір доходу – 20 640,00 грн, а джерелом доходу члена сім'ї (дружину).

Відповідно до інформації, наданої Управлінням праці та соціального захисту населення Мукачівської міської ради, член сім'ї (дружина) отримав допомогу при народженні 2-х дітей від Управління праці та соціального захисту населення Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ 03192980) у розмірі 23 865,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 3 225,00 гривень.

12.3. Суб'єкт декларування не вказав відомості про отриманий дохід від продажу квартири, розташованої за адресою: [REDACTED] м. Мукачево, Закарпатська обл. у розмірі 352 152,00 гривні.

Отримання доходу підтверджується п. 2 договору купівлі-продажу квартири від 12.07.2018 та інформацією з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 352 152,00 гривні.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації зазначив недостовірні відомості (пп. 12.1 – 12.3 цього пункту), які відрізняються від достовірних на суму 365 733,66 грн (п.п. 12.1 – 12.3 цього пункту), 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» декларації 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

16.1. Суб'єкт декларування не вказав відомості про здійснений видаток, на підставі якого у нього виникло право власності на квартиру, розташовану за адресою: [REDACTED] м. Мукачево, Закарпатська обл.

Згідно з умовами договору купівлі-продажу квартири від 17.07.2018 суб'єкт декларування придбав зазначену квартиру за 255 690,00 гривень.

Недостовірність відомостей визначено у п.п. 4.2. п. 4 цього розділу.

16.2. Суб'єкт декларування не вказав відомості про інший правочин на підставі якого у нього припинилось право власності на квартиру, розташовану за адресою: [REDACTED] м. Мукачево, Закарпатська обл., загальна вартість якої перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 01.01.2018.

Згідно з умовами договору купівлі-продажу квартири від 12.07.2018 суб'єкт декларування продав зазначену квартиру за 352 152,00 гривні.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування» декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 16.1, 16.2 цього пункту), 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 порушень 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, 36 Закону не встановлено.

На суб'єкта декларування не поширюються вимоги, передбачені ст.ст. 25, 26 Закону.

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 – 477276ac-93d8-44f3-bd61-ab426b58449a), поданої Денисом Мирославом Михайловичем, завідуючим лабораторією ветсанекспертизи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації зазначив недостовірні відомості про активи, інформацію про які зазначено у п.п. 4.1 – 4.6 п. 4, п. 7, п.п. 12.1 – 12.3 п. 12, розділу 3.1 цієї Довідки, чим порушив вимоги, передбачені пп. 2, 3, 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму 655 824,66 грн (п.п. 4.2, 4.3 п. 4, п.п. 12.1 – 12.3 п. 12 розділу 3.1 цієї Довідки), що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

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

Крім того, суб'єкт декларування зазначив у декларації недостовірні відомості, про які вказано у п.п. 16.1, 16.2 п. 16 розділу 3.1 цієї Довідки, чим порушив вимоги, передбачені п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

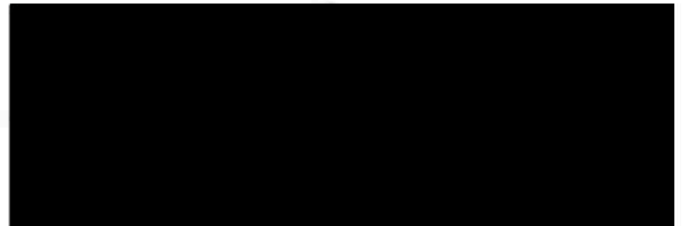
4.3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

4.4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

4.5. Правові підстави для встановлення ознак необґрунтованих активів відсутні.

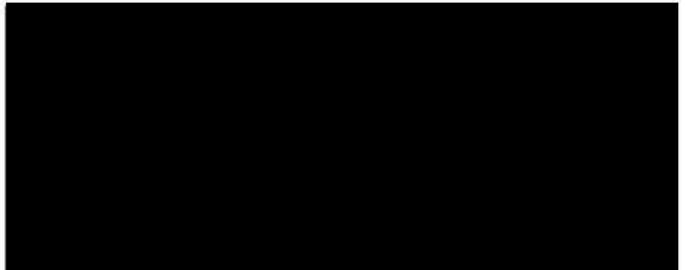
4.6. Повідомити суб'єкта декларування про результати проведення повної перевірки декларації та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації з достовірними відомостями.

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



ПОГОДЖЕНО:

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



31 . 08 .2020