



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 № 146/20

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2018 рік, поданої Гульчієм Михайлом Васильовичем, начальником Управління Державної казначейської служби України у Тисменицькому районі Івано-Франківської області

11.09.2020

м. Київ

І. Вступна частина

На підставі доручення заступника Голови Національного агентства від 13.05.2020 № 100/190/20 головним спеціалістом другого відділу Управління проведення обов'язкових повних перевірок [REDACTED] [REDACTED] проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2018 рік, унікальний ідентифікатор документа – 86d7f713-1042-4ee3-982f-9e8113d9daf6 (далі – декларація), поданої Гульчієм Михайлом Васильовичем, начальником Управління Державної казначейської служби України у Тисменицькому районі Івано-Франківської області (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 20.03.2019.

II. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 14.05.2020 по 10.09.2020.

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; Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Спадкового реєстру; 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; Єдиного державного реєстру судових рішень;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: Офісу Генерального прокурора (від 27.05.2020 № 15/4-457вих-20 на запит від 14.05.2020 № 42-01/18061/20); Національної поліції України (від 28.05.2020 № 4737/55/02-2020 на запит від 14.05.2020 № 42-01/17933/20); Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 22.05.2020 № 4810/10289-26-20/20.4.1 на запит від 14.05.2020 № 42-01/17857/20); 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 № 42-01/17856/20); Головного сервісного центру МВС (від 26.05.2020 № 31/8128 на запит від 14.05.2020 № 42-01/17850/20); ГУ ДКСУ в Івано-Франківській області (від 20.05.2020 № 18-06/1518 на запит від 14.05.2020 № 42-01/18085/20); ГУ ДКСУ в Івано-Франківській області (від 21.05.2020 № 7 на запит від 14.05.2020 № 42-01/18085/20); ТОВ «ФК» ІНВЕНТ» (від 13.07.2020 б/н на запит від 11.06.2020 № 42-01/24136/20);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та наданих ним документах (їх копіях) від 13.07.2020, які надійшли до Національного агентства 20.07.2020 (вх. № 09/38589/20 на запити від 21.05.2020 № 42-01/19434/20, від 19.06.2020 № 42-01/26112/20).

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

Суб'єкт декларування на запитання «Чи відноситесь ви до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, відповідно до статті 50 Закону України «Про запобігання корупції»?» обрав позначку «Керівник державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція якого поширюється на територію: 1) одного або кількох районів; 2) міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення; 3) району в місті; 4) міста районного значення».

Відповідно до примітки до ст. 50 Закону посада суб'єкта декларування належить до посад державної служби категорії «Б», тому йому необхідно було вказати цю категорію посади.

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

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 порушень п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

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 недостовірні відомості про ідентифікаційний номер автомобіля марки ВАЗ 2103, 1978 року випуску, який належить йому на праві власності, обравши позначку «Не застосовується».

За інформацією Головного сервісного центру МВС ідентифікаційний номер автомобіля – [REDACTED] (номер кузова).

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 декларації зазначив недостовірні відомості, 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, 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 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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про наявне у нього на кінець звітного періоду фінансове зобов'язання перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія» ІНВЕНТ» (код ЄДРПОУ 41361814) у розмірі 3 485 704, 06 грн, що виникло внаслідок невиконання ним Договору поруки від 19.09.2008 № 268 з АКБ «Форум» за кредитним договором, укладеним дочкою суб'єкта декларування (██), № 299/08/14-EZfvW від 19.09.2008 на суму 25 000,00 дол. США.

На підставі Договору про відступлення прав вимоги від 22.11.2018 № 1277-Ф ПАТ «Банк Форум» відступив ТОВ «ФК» ІНВЕНТ» всі права вимоги за кредитними договорами, укладеними з фізичними особами.

Суб'єкт декларування пояснив незазначення відомостей про свої фінансові зобов'язання тим, що судом не визначена сума зобов'язання. У січні 2020 року дочкою як солідарним відповідачем заборгованість перед ТОВ «ФК» ІНВЕНТ» була погашена.

Пояснення суб'єкта декларування не враховано, оскільки фінансове зобов'язання виникло в результаті невиконання кредитного договору № 299/08/14-EZfvW від 19.09.2008, а не на підставі рішення суду.

Крім того, рішенням Івано-Франківського міського суду від 23.07.2012, яке набрало чинності Ухвалою Апеляційного суду Івано-Франківської області від 19.06.2013, вимоги банку щодо стягнення заборгованості в розмірі станом на

дату розгляду справи задоволенні (суб'єкт виступав як відповідач та був належним чином повідомлений про розгляд справи).

Відповідно до листа ТОВ «ФК» ІНВЕНТ» розмір фінансових зобов'язань (3 485 704, 06 грн) складається з:

- 604 087,09 грн (21 749,39 дол. США) – заборгованість за кредитом;
- 2 767 927,05 грн – пеня за прострочення сплати кредиту;
- 113 689,92 грн – річні (ст. 625 ЦК України) за користування кредитом.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 13 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 3 485 704, 06 грн, 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 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, 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 – 86d7f713-1042-4ee3-982f-9e8113d9daf6, поданої Гульчієм Михайлом Васильовичем, начальником Управління Державної казначейської служби України у Тисменицькому районі

Івано-Франківської області, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації зазначив недостовірні відомості про активи, відомості про які зазначені у пп. 7, 15 розділу 3.1 цієї Довідки, чим порушив вимоги, передбачені пп. 3, 9 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на загальну суму 3 485 704, 06 (п. 15 розділу 3.1 цієї Довідки), що перевищує 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. 2 розділу 3.1 цієї Довідки, чим порушив п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону.

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 –
в.о. керівника другого відділу
Управління проведення обов'язкових
повних перевірок**



ПОГОДЖЕНО:

**Уповноважена особа
Національного агентства
з питань запобігання корупції –
в.о. керівника Управління проведення
обов'язкових повних перевірок**

