



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, код ЄДРПОУ 40381452

РІШЕННЯ

08.08.2018

№ 136

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Дмитровим Миколою Валерійовичем, начальником відділення слідчого відділу Васильківського МВ ГУ МВС України

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за 2015 рік, поданої Дмитровим Миколою Валерійовичем (унікальний ідентифікатор документа – e5d478d5-192f-485c-a719-b88810e469dc) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 10.03.2017 № 81 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки", від 05.05.2017 № 191 "Про продовження повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя апарату Національного агентства Крілем І.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції апарату Національного агентства Олійником М.В.

Дмитров Микола Валерійович (далі – суб'єкт декларування) – начальник відділення слідчого відділу Васильківського міського відділення ГУ МВС.

Підстави проведення повної перевірки:

абзац п'ятий частини першої статті 50 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон);

підпункт 4 пункту 3 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства від 10.02.2017 № 56, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069 (далі – Порядок).

Під час здійснення повної перевірки декларації Національне агентство використовувало такі джерела:

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції; Державного судового реєстру України і Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру; інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система "Аркан"); Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб); 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;

інформацію державних органів та інших юридичних осіб, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 10.04.2017 № 2056/2014/02-2017), Національного банку України (б/н), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 10.04.2017 № 31/3258), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 11.04.2017 № 09/01/6901), ДП "Національні інформаційні системи" (від 14.04.2017 № 1740/08.2-13), ГУ ДФС України в місті Київ (від 18.04.2017 № 336319/26-15-13-04-16), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 24.04.2017 № 28-0.21-6056/2-17), Міністерства юстиції України (від 28.04.2017 № 16593/7944-0-26-17/19), Адміністрації державної прикордонної служби України (від 06.04.2017 № 0.64-11869/0/15-17);

відповіді на запити Національного агентства до Державної фіскальної служби України (від 15.03.2017 № 410110) щодо відомостей про суми виплачених доходів суб'єкту декларування відповідно до податкових розрахунків сум доходу (форма № 1ДФ) за 2015 рік, Головного управління Пенсійного фонду України у м. Києві (від 15.03.2017 № 41-10/6513/17) щодо

відомостей про внесену до персоніфікованого обліку інформацію за 2015 рік стосовно суб'єкта декларування, у тому числі щодо сум заробітку (доходу), на який нарахований (сплачений) єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 15.03.2017 № 41-10/6510/17) щодо володіння (іншого права користування) суб'єктом декларування значними пакетами акцій (10 і більше відсотків статутного капіталу) та про укладені, виконані та розірвані договори з цінними паперами, а також щодо входження суб'єкта декларування до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, у період з 01.01.2015 по 31.12.2015;

витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо входження суб'єкта декларування до складу керівників юридичних осіб, до складу засновників юридичних осіб, до складу осіб, що мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та чи є суб'єкт декларування фізичною особою-підприємцем;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування від 06.05.2017 (вх. № Д-8357/17 від 14.06.2017). При цьому підтверджуючі документи стосовно таких пояснень суб'єкт декларування не надав.

Державна фіскальна служба України на письмовий запит Національного агентства надала відповідь про відмову у наданні інформації від 18.04.2017 № 336319/26-15-13-04-16.

Таким чином, Національне агентство провело перевірку за наявними у ньому відомостями.

Складовими предмета повної перевірки декларації відповідно до абзацу першого частини першої статті 50 Закону є: з'ясування достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірка на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

За результатами перевірки встановлено:

1. У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають:

а) дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування;

б) у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

1.1. За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування не зазначив відомості про право спільної часткової власності на квартиру загальною площею 61,5 м² у смт Калинівка Васильківського району Київської області, загальною вартістю 63 749,00 грн. Відповідно до 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 зазначений об'єкт належить йому на праві спільної часткової власності у розмірі 1/4, дата набуття права 04.02.1994, який відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є його зареєстрованим місцем проживання та місцем фактичного проживання або поштовою адресою, на яку Національне агентство може надсилати кореспонденцію суб'єкту декларування.

Відповідно до відомостей, зазначених у декларації в розділі 2.1 та відомостей 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 суб'єкт декларування повинен задекларувати право спільної часткової власності на квартиру загальною площею 61,5 м² у смт Калинівка Васильківського району Київської області у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень, зазначений об'єкт нерухомості відображений в розділі 2.1 Декларації.

Таким чином, суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону, а саме неналежно відобразив інформацію щодо права спільної часткової власності на квартиру у смт Калинівка, що належить йому на праві спільної часткової власності у розмірі 1/4, зазначивши відомості про таку квартиру у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації як зареєстроване місце проживання та місце фактичного проживання або поштова адреса, на яку Національне агентство може надсилати кореспонденцію, та не зазначивши таку інформацію у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

1.2. Суб'єкт декларування в розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації не зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 0,0025 га, яка розташована у смт Калинівка Васильківського району Київської області, яка станом на 31.12.2015 належала на праві власності суб'єкту декларування.

Так, згідно з даними Державного земельного кадастру земельна ділянка загальною площею 0,0025 га, цільове призначення – для будівництва індивідуальних гаражів, розташована в смт Калинівка Васильківського району Київської області, належить на праві власності суб'єкту декларування.

В розділі 3 Декларації "Об'єкти нерухомості" відображено гараж, реєстраційний номер якого співпадає з реєстраційним номером зазначеної земельної ділянки.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень, земельна ділянка відсутня в Декларації у зв'язку з тим, що правовстановлюючі документи на земельну ділянку отримано в 2016 році.

1.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 0,033 га в смт Калинівка Васильківського району Київської області, яка станом на 31.12.2015 належала члену сім'ї суб'єкта декларування.

Так, згідно з даними Державного земельного кадастру земельна ділянка загальною площею 0,033 га, розташована в смт Калинівка Васильківського району Київської області, належить Дмитровій О.О. на праві власності.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень, член сім'ї Дмитрова О.О. протягом 2015 – 2016 років проживала окремо, тому в декларації було відображено всю відому йому інформацію.

1.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про 1/4 квартири загальною площею 44,4 м², загальною вартістю 18 561,00 грн у м. Васильків, Київської області, яка станом на 31.12.2015 належала члену його сім'ї на праві спільної часткової власності.

Так, згідно з даними 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 зазначена квартира загальною площею 44,4 м² у м. Васильків Київської області перебувала у приватній спільній частковій власності, 1/4 частки належала члену сім'ї суб'єкта декларування Дмитровій О.О., 1/4 частки – Богданову С.О., 1/4 частки – Богданову О.А., 1/4 частки – Богдановій Л.О.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень, член сім'ї Дмитрова О.О. протягом 2015 – 2016 років проживала окремо, тому в декларації було відображено всю відому йому інформацію.

1.5. Суб'єкт декларування не зазначив інформацію щодо права на об'єкт нерухомого майна – житловий будинок загальною площею 28,8 м² у смт Калинівка Васильківського району Київської області, зазначений в розділі 3 "Об'єкти нерухомості".

Так, згідно з даними 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 зазначений житловий будинок загальною площею 28,8 м² у смт Калинівка

Васильківського району Київської області належить на праві приватної власності члену сім'ї суб'єкта декларування Дмитровій О.О.

Однак суб'єкт декларування невірно зазначив місцезнаходження вищевказаного об'єкта нерухомості. Згідно зі згаданим реєстром номер корпусу та номер квартири відсутні в адресі зазначеного житлового будинку.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень член сім'ї Дмитрова О.О. протягом 2015 – 2016 років проживала окремо, тому в декларації було відображено всю відому йому інформацію.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості":

не відобразив інформацію про 1/4 частку квартири загальною вартістю 63 749,00 грн, що зазначена у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації як зареєстроване місце проживання та місце фактичного проживання або поштова адреса, на яку Національне агентство може надсилати кореспонденцію, та належить суб'єкту декларування на праві спільної часткової власності;

не відобразив інформацію про земельну ділянку загальною площею 0,0025 га, яка належить суб'єкту декларування на праві власності;

не відобразив інформацію про земельну ділянку загальною площею 0,033 га, яка належить його члену сім'ї на праві власності;

не відобразив інформацію про 1/4 частку квартири загальною площею 44,4 м², загальною вартістю 18 561,00 грн, яка належить члену його сім'ї на праві спільної часткової власності;

не відобразив інформацію щодо права на об'єкт нерухомого майна – житловий будинок загальною площею 28,8 м², зазначений у розділі 3 "Об'єкти нерухомості", що належить члену сім'ї суб'єкта декларування на праві приватної власності.

За результатами перевірки декларації встановлено недостовірність відомостей на загальну суму 20 577,50 грн, чим не дотримано вимог пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року, що належить суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в їх володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуто таке право.

Такі відомості включають дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску,

ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості.

Суб'єкт декларування при внесенні відомостей у розділ 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації не зазначив інформацію щодо типу права та невірно зазначив дату набуття задекларованого транспортного засобу – Toyota Camry 2007 року випуску.

Відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром Міністерства внутрішніх справ України від 10.04.2017 № 31/3258 на запит Національного агентства, власником задекларованого транспортного засобу є член сім'ї суб'єкта декларування Дмитрова О.О., датою набуття права власності транспортного засобу є 04.05.2012.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування не відобразив інформацію щодо типу права на транспортний засіб та невірно відобразив дату набуття права власності задекларованого транспортного засобу, що є недостовірними відомостями, чим не дотримано вимог пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

У розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про отримані (нараховані) доходи, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи.

Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір.

За результатами перевірки встановлено недостовірність зазначених суб'єктом декларування відомостей щодо розміру, джерела та власника доходу, отриманого у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи, та відсутність інформації про дохід, отриманий суб'єктом декларування та членом його сім'ї. Так, суб'єкт декларування зазначив отримання доходу у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи в розмірі 67 456,00 грн, джерелом доходу зазначено Дмитрова Миколу Валерійовича.

Згідно з відомостями, отриманими з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, сума нарахованого/отриманого доходу протягом 2015 року становила 67 853,55 грн, а саме:

10 648,44 грн у вигляді заробітної плати, джерело доходу – Васильківський міський відділ (з обслуговування міста Василькова та Васильківського району) Головного Управління МВС України в Київській області;

55 007,11 грн у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, джерело доходу – Васильківський міський відділ (з обслуговування міста Василькова та Васильківського району) Головного Управління МВС України в Київській області;

2 198,00 грн у вигляді виплати шкоди, завданої внаслідок Чорнобильської катастрофи, джерело доходу – Управління соціального захисту населення Васильківської районної державної адміністрації Київської області.

Крім того, відповідно до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, Дмитрова О.О., член сім'ї суб'єкта декларування протягом 2015 року отримала дохід, інформація про який відсутня в декларації, у розмірі 25 617,05 грн, а саме:

6 508,35 грн у вигляді заробітної плати, джерело доходу – відділ освіти Васильківської районної державної адміністрації;

5 348,70 грн у вигляді соціальних виплат з відповідних бюджетів, джерело доходу – відділ освіти Васильківської районної державної адміністрації;

13 760,00 грн у вигляді соціальних виплат з відповідних бюджетів, джерело доходу – Управління соціального захисту населення Васильківської районної державної адміністрації Київської області.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна Дмитрова О.О., член сім'ї суб'єкта декларування, протягом 2015 року відчужила за договором купівлі-продажу 1/2 частку домоволодіння вартістю 8 574,00 грн та земельну ділянку (оцінка об'єкта нерухомості відсутня).

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень член сім'ї Дмитрова О.О. протягом 2015 – 2016 років проживала окремо, тому в декларації було відображено всю відому йому інформацію.

Зазначена суб'єктом декларування у декларації сума доходу, нарахована/отримана ним та членом його сім'ї, відрізняється від достовірної на 34 588,60 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації відобразив недостовірні відомості щодо суми нарахованого/отриманого доходу за 2015 рік, джерела та власника такого доходу, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

Відповідно до статті 8 Кодексу України про адміністративні правопорушення, особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, підлягає відповідальності на підставі закону, що діє під час і за місцем вчинення правопорушення.

Водночас відповідно до частини першої статті 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" у 2016 році встановлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня – 1 378,00 грн, з 1 травня – 1 450,00 грн, з 1 грудня – 1 600,00 гривень.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" у 2017 році встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працевдатних осіб: з 1 січня – 1 600,00 грн, з 1 травня – 1 684,00 грн, з 1 грудня – 1 762,00 гривні.

У зв'язку із цим при вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації за 2015 рік, поданій у 2016 році, стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується терміном "прожитковий мінімум для працевдатної особи" у розмірі, який діяв станом на 01.01.2017.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працевдатних осіб станом на 01.01.2017 становив 1 600,00 гривень.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено їхню недостовірність на загальну суму 55 166,10 грн, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працевдатних осіб станом на 01.01.2017.

У розділах 1, 2, 4, 5, 7-10, 12-16 порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Підтвердні документи щодо вартості задекларованого нерухомого майна, що належить суб'єкту декларування та члену його сім'ї, не надані.

Таким чином, з'ясувати точність оцінки задекларованих активів в частині вартості зазначеного нерухомого майна, що належить суб'єкту декларування та члену його сім'ї, неможливо.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

Під час перевірки на наявність конфлікту інтересів здійснювався аналіз, зокрема, інформації, що наведена у розділах: 7 "Цінні папери", 8 "Корпоративні права", 11 "Доходи, у тому числі подарунки", 15 "Робота за сумісництвом суб'єкта декларування".

За результатами перевірки та аналізу наданої інформації встановлено наступне.

Щодо дотримання суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб (запит від 15.03.2017 № 410110) суб'єкт декларування у 2015 році отримував такі доходи:

від Територіального управління Державної судової адміністрації України в Київській області у вигляді заробітної плати (ознака доходу "101") за основним місцем роботи;

від управління соціального захисту населення Васильківської районної державної адміністрації Київської області у вигляді сум шкоди, завданої внаслідок Чорнобильської катастрофи (ознака доходу "130");

від Васильківського міського відділу з обслуговування міста Василькова та Васильківського району у вигляді грошового забезпечення військовослужбовцям (ознака доходу "185");

від Головного управління Національної поліції в Київській області у вигляді грошового забезпечення військовослужбовцям (ознака доходу "185"), що не становить порушення обмежень, передбачених статтею 25 Закону.

Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві листом від 21.03.2017 № 1628/05 поінформувало про те, що в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування за 2015 рік інформація про суб'єкта декларування відсутня.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за критерієм пошуку "фізична особа-підприємець" станом на 31.12.2016 у зазначеному реєстрі відсутні записи щодо фізичної особи-підприємця суб'єкта декларування.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 28.03.2017 № 09/01/5927 поінформувала, що відомості щодо входження суб'єкта декларування до складу посадових осіб емітентів у період з 01.01.2015 по 31.12.2015 відсутні.

Щодо дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 28.03.2017 № 09/01/5927 поінформувала про таке:

за наявними щоквартальними адміністративними даними, наданими депозитарними установами відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 № 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за № 1126/23658, за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів (10 відсотків і більше статутного капіталу), відсутній;

відповідно до наявних адміністративних даних, наданих відповідно до вимог Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1737/22049 (зі змінами), та Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1284, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1738/22050 (зі змінами), за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 інформація щодо укладених, виконаних та розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких є суб'єкт декларування, відсутня.

Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом 01.01.2015 та 31.12.2015 за критерієм пошуку "засновник – фізична особа" записи щодо входження суб'єкта декларування до складу засновників юридичних осіб відсутні.

За результатами перевірки інформації, що наведена у декларації суб'єкта декларування за 2015 рік, та відомостей, що надані відповідними державними органами, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25, 36 Закону України "Про запобігання корупції" не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368-2 Кримінального кодексу України, за результатами перевірки не виявлено.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 1 розділу IV Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069, Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Дмитровим Миколою Валерійовичем (унікальний ідентифікатор документа – e5d478d5-192f-485c-a719-b88810e469dc), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,

за 2015 рік не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму менше ніж 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172^б Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не виявлено.

1.2. З'ясування точності оцінки задекларованих активів є неможливим.

З'ясування точності оцінки задекларованих активів в частині вартості нерухомого майна, що належить на праві власності суб'єкту декларування та члену його сім'ї, є неможливим.

1.3. За результатами перевірки на наявність конфлікту інтересів порушень не виявлено.

1.4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

2. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Крілю І.В. повідомити суб'єкта декларування Дмитрова Миколу Валерійовича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік з достовірними відомостями.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.М.

4. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

 **Корчак Н.М.**

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 5
засідання Національного агентства
від 02 лютого 2018 року