



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

06.08.2018

137

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Жеребцовим Євгенієм Михайловичем, заступником начальника Управління поліції охорони в Харківській області

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 Жеребцовим Євгенієм Михайловичем (унікальний ідентифікатор документа – 9a663cd4-9c10-4e78-897e-f88b8a8996cc) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 06.07.2017 № 277 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Жеребцовим Євгенієм Михайловичем, на підставі інформації, отриманої від [REDACTED] та від 31.08.2017 № 681 "Про продовження строку повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Жеребцовим Євгенієм Михайловичем" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Останіною М.В. та уповноваженою особою – заступником керівника другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Юрковим О.В.

Жеребцов Євгеній Михайлович (далі – суб'єкт декларування) займає посаду заступника начальника Управління поліції охорони в Харківській області.

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 суднового реєстру України та 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, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Міністерства соціальної політики України (від 18.07.2017 № 1601/0/111-17/203), Державної служби України з питань праці (від 24.07.2017 № 07-07/2561; від 25.07.2017 № 01-02/4699; від 26.07.2017 № 3011/17-13/11; від 27.07.2017 № 8014/1/9-10; від 27.07.2017 № 6318/8; від 28.07.2017 № 3366; від 28.07.2017 № 9044/05-18/8250; від 31.07.2017 № 09/2950; від 01.08.2017 № 07-21/15-10/4957; від 02.08.2017 № 08-11/3819; від 04.08.2017 № 01-06/4559; від 04.08.2017 № 2559/01-05-8.1/17; від 08.08.2017 № 01-22-09/3195-17), Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру (від 27.07.2017 № 7-28-0.21-11936/2-17), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 21.07.2017 № 4648/20/4/03-2017), Національного банку України (від 14.07.2017), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 13.07.2017 № 31/9495), Пенсійного фонду України (від 21.07.2017 № 23223/04-22), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 28.07.2017 № 10/01/14692);

відповіді на запити Національного агентства до Державної фіскальної служби України щодо відомостей про суми виплачених доходів суб'єкту декларування відповідно до податкових розрахунків сум доходу (форма № 1ДФ) за 2015 та 2016 роки (запити від 19.08.2017 № 52986, від 11.09.2017 № 2109322), Пенсійного фонду України щодо відомостей про внесену до персоніфікованого обліку інформацію за 2015 та 2016 роки стосовно суб'єкта декларування, у тому числі щодо сум заробітку (доходу), на який нарахований (сплачений) єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (запит від 07.07.2017 № 52-09/23068/17), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо володіння (іншого права користування) суб'єктом декларування значними пакетами акцій та про укладені угоди з цінними паперами у період з 01.01.2015 по 31.12.2016 (запит від 07.07.2017 № 52-09/23068/17);

витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб'єктів господарювання, засновником, кінцевим бенефіціарним власником та керівником яких є суб'єкт декларування (запити від 21.08.2017, від 11.09.2017);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 07.09.2017 (вх. № Ж-10676/17 від 11.09.2017).

Державна фіскальна служба України та Міністерство юстиції України на письмові запити Національного агентства надали відповідь про відмову у наданні інформації від 24.07.2017 № 12566/5/99-99-13-01-03-36 та від 10.08.2017 № 30596/13506-0-26-17/19, відповідно.

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.

І. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

За результатами повної перевірки Національне агентство встановило:

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 користування об'єктом нерухомого майна у м. Харкові, який відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" є місцем його реєстрації та фактичного проживання.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень та копій підтверджуючих документів об'єкт нерухомого майна у м. Харкові, зазначений у декларації як місце реєстрації та фактичного проживання, є місцем фактичної реєстрації суб'єкта декларування та члена його сім'ї та належить сину (Жеребцову Євгенію Євгенійовичу) на праві власності.

1.2. Суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації зазначив відомості про об'єкт нерухомого майна, земельну ділянку загальною площею 0,05 м², дата набуття права 11.08.1998, що належить суб'єкту декларування на праві власності.

Проте відповідно до копій підтверджуючих документів, наданих суб'єктом декларування на запит Національного агентства (копія Державного акта на право приватної власності на землю, Серія ХР-25-07-077999), загальна площа зазначеної земельної ділянки становить 535,0 м².

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації зазначив недостовірні відомості щодо загальної площі земельної ділянки та не відобразив інформацію про право користування об'єктом нерухомого майна, зазначеним у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації як місце реєстрації та фактичного проживання, чим не дотримав вимоги 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 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:

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

б) 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 у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації зазначив відомості про легковий автомобіль Форд Куга 2012 року випуску, дата набуття права 20.10.2012, вартість на дату набуття у власність 274 000,00 грн, що належить суб'єкту декларування на праві власності.

Проте відповідно до копій підтверджуючих документів, наданих суб'єктом декларування на запит Національного агентства, дата набуття права власності на зазначений легковий автомобіль 20.11.2012, вартість на дату набуття у власність зазначеного легкового автомобіля становить 274 600,00 грн (видаткова накладна № ХРА-001134 від 20.11.2012).

За результатами перевірки встановлено недостовірність задекларованих відомостей, які відрізняються від достовірних на суму 600,00 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації щодо дати набуття та вартості на дату набуття у власність легкового автомобіля, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

3. 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.

Суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації зазначив відомості щодо суми доходу, нарахованого/отриманого у вигляді пенсії у розмірі 91 517,00 гривень.

Відповідно до копій підтверджуючих документів, наданих суб'єктом декларування на запит Національного агентства (довідка з Головного управління Пенсійного фонду в Харківській області від 29.08.2017), сума нарахованого/отриманого доходу протягом 2015 року у вигляді пенсії становить 84 477,36 гривень.

Зазначена суб'єктом декларування у декларації сума доходу, нарахована/отримана суб'єктом декларування, відрізняється від достовірної на 7 039,64 гривень.

Згідно з наданими поясненнями, суб'єкт декларування під час підрахунку пенсії по місяцях та заповненні декларації здійснив технічну помилку.

Також суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації задекларував доходи у вигляді заробітної плати, отримані (нараховані) суб'єктом декларування, у розмірі 142 450,00 грн від Управління державної служби охорони при ГУ МВС України в Харківській області.

Водночас відповідно до наявної у Національному агентстві інформації, отриманої з баз даних, зазначена сума доходу у вигляді заробітної плати у сумі 142 449,50 грн отримана суб'єктом декларування від двох юридичних осіб (джерел доходу), а саме: від ГУ МВС України в Харківській області у сумі 121 660,81 грн та Управління поліції охорони в Харківській області у сумі 20 788,71 грн (підтверджено відомостями з 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 від 19.08.2017).

Крім того, суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід, отриманий членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів) у сумі 105 000,00 гривень. Водночас відповідно до копій підтверджуючих документів, наданих суб'єктом декларування на запит Національного агентства (довідка-рахунок № 422127 від 07.10.2015), вартість відчуженого рухомого майна (легкового автомобіля) становила 80 000,00 гривень.

Згідно з наданими поясненнями, разом із зазначеним автомобілем були продані додаткові запасні частини та комплектуючі, тому в декларації вказана загальна сума від реалізації автомобіля та додаткових комплектуючих до нього у сумі 105 000,00 гривень.

За результатами перевірки встановлено недостовірність задекларованих відомостей, які відрізняються від достовірних на суму 7 039,64 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації про розмір доходу, який нарахований/отриманий суб'єктом декларування у вигляді пенсії, та джерело отриманих доходів, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 14 "Видатки та правочини" декларації.

Згідно з пунктом 10 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб'єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов'язання, які зазначені у пунктах 2-9 частини першої цієї статті.

Такі відомості зазначаються у разі, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року; до таких відомостей включаються дані про вид правочину, його предмет. На письмовий запит Національного агентства суб'єкт декларування надає інформацію щодо найменування контрагента.

У суб'єкта декларування протягом 2015 року припинилось право власності на транспортний засіб Mercedes-Benz ML 63 6209 2007 року випуску, який належав суб'єкту декларування на праві власності, відомості про який не відображено у розділі 14 "Видатки та правочини" декларації. Водночас відомості про отриманий дохід від такого правочину відображено у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 14 "Видатки та правочини" декларації не відобразив відомості про правочин, на підставі якого у суб'єкта декларування припинилось право власності на рухоме майно (транспортний засіб), що є недостовірними відомостями, чим не дотримав вимоги пункту 10 частини першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 7 639,64 гривень.

Жеребцов Євгеній Михайлович декларацію за 2015 рік подав 24.10.2016.

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 грн.

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 працевздатних осіб: з 1 січня – 1 600,00 грн, з 1 травня – 1 684,00 грн, з 1 грудня – 1 762,00 грн.

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 працевздатної 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 працездатних осіб станом на 01.01.2017 становив 1 600,00 грн.

Таким чином, суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

У розділах 4-5, 7-10, 12-13, 15-16 порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації зазначив відомості про легковий автомобіль Форд Куга 2012 року випуску, вартість на дату набуття у власність 274 000,00 грн, що належить суб'єкту декларування на праві власності. Відповідно до видаткової накладної № ХРА-001134 від 20.11.2012, доданої до пояснень суб'єкта декларування, вартість на дату набуття у власність зазначеного легкового автомобіля становить 274 600,00 грн, про що зазначено у пункті 2 розділу I цього рішення.

Таким чином, точність оцінки задекларованого автомобіля не відповідає даним, що містяться у видатковій накладній.

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".

1. Дотримання суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону.

За результатами перевірки встановлено:

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 суб'єкту декларування у 2015 році нараховано (отримано) доходи: у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи у 1, 2, 3 та 4 кварталах 2015 року (ознака доходу "101") від Управління державної служби охорони при ГУ МВС України в Харківській області (код ЄДРПОУ 08597026); у вигляді соціальних виплат з відповідних бюджетів (ознаки доходів "128", "184") від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області (код ЄДРПОУ 14099344); у вигляді страхової виплати (ознака доходу "151") від ПАТ "Просто-страхування" (код ЄДРПОУ 24745673); у вигляді нагород (ознака доходу "160") від Профспілкової об'єднаної організації Управління поліції охорони в Харківській області (код ЄДРПОУ 25853436) та у вигляді доходу від відчуження рухомого майна (ознака доходу "105") від ТОВ "Торгівельна фірма Крупець" (код ЄДРПОУ 38492781), що не становить порушень вимог статті 25 вказаного Закону.

Згідно з відомостями (база даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування), наданими Пенсійним фондом України (лист від 21.07.2017 № 23223/04-22), про сплату страхових внесків за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 нарахована заробітна плата за основним місцем роботи – в Управлінні державної служби охорони при ГУ МВС України в Харківській області (код ЄДРПОУ 08597026) та в Управлінні поліції охорони в Харківській області (код ЄДРПОУ40108955).

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 01.01.2015 наявні відомості, що суб'єкт декларування був керівником та особою-підписантом з 06.12.2012 по 05.02.2015 ТОВ "Консалтингово-правова група "СОФІЯ" (код ЄДРПОУ 37874690), витяги станом на 31.12.2015 не містять жодних записів.

Разом з тим у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 11.09.2017 записів стосовно суб'єкта декларування щодо фізичної особи-підприємця не знайдено.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 28.07.2017 № 10/01/14962 поінформувала про те, що відомості стосовно входження суб'єкта декларування до складу посадових осіб емітента за період 01.01.2015 – 31.12.2015 відсутні.

Таким чином, порушень дотримання суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону не встановлено.

2. Дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону.

За результатами перевірки встановлено:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 28.07.2017 № 10/01/14692 поінформувала про те, що за наявними щоквартальними адміністративними даними встановлене таке:

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, станом на кінець кожного кварталу цього періоду, суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутній;

згідно із Положенням про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1283, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.02.2012 за № 1737/22049 (зі змінами), та Положенням 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, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1284, зареєстрованим 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, розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких був суб'єкт декларування, відсутня.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 01.01.2015 наявні відомості, що суб'єкт декларування був засновником (учасником) з 06.12.2012 по 05.02.2015 ТОВ "Консалтингово-правова група "СОФІЯ" (код ЄДРПОУ 37874690), витяг станом на 31.12.2015 не містить жодних записів.

Додатково було здійснено пошук в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо складу керівників юридичних осіб, складу засновників юридичних осіб, складу осіб, що мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, стосовно ТОВ "Консалтингово-правова група "СОФІЯ" (код ЄДРПОУ 37874690).

Так, станом на 01.01.2015 містяться відомості, що суб'єкт декларування є засновником (учасником), керівником та підписантом у ТОВ "Консалтингово-правова група "СОФІЯ" (код ЄДРПОУ 37874690) з 03.12.2012, а станом на 02.10.2017 містяться відомості, що засновником (учасником), керівником та підписантом ТОВ "Консалтингово-правова група "СОФІЯ" (код ЄДРПОУ 37874690) є інша особа, також наявні відомості щодо зміни керівника юридичної особи, складу підписантів та складу/інформації про засновників від 04.02.2015. Станом на 05.02.2015 витяг не містить відомості стосовно суб'єкта декларування як засновника (учасника) юридичної особи, керівника та підписанта.

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2015 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25 та 36 Закону України "Про запобігання корупції" не виявлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368² 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 Жеребцовим Євгенієм Михайловичем (унікальний ідентифікатор документа – 9a663cd4-9c10-4e78-897e-f88b8a8996cc), 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 та 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму меншу ніж 100 прожиткових мінімумів.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не виявлено.

1.2. Точність оцінки задекларованого активу (легкового автомобіля), не відповідає даним, що отримані з наявних джерел.

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

1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

2. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту другого відділу (Східний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Останіній М.В. повідомити суб'єкта декларування Жеребцова Євгенія Михайловича 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