



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

02.08.2018

Київ

№143

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Купченком Віктором Леонідовичем, головою Миколаївської районної ради Одеської 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 2016 рік, поданої Купченком Віктором Леонідовичем (унікальний ідентифікатор документа – 9e69c651-a0d5-477c-972d-bda76aebde11) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 21.08.2017 № 507 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Купченком Віктором Леонідовичем, головою Миколаївської районної ради Одеської області, на підставі інформації, отриманої від суб'єкта звернення", від 20.10.2017 № 999 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Купченком Віктором Леонідовичем, головою Миколаївської районної ради Одеської області" повна перевірка проведена уповноваженою особою – заступником керівника четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Романенком С.А., уповноваженою особою – головним спеціалістом четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Лещишиним М.М.

Купченко Віктор Леонідович (далі – суб'єкт декларування) займає посаду голови Миколаївської районної ради Одеської 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 та інших юридичних осіб, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Національного банку України (лист від 27.10.2017 № 25-0007/73279), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (лист від 25.10.2017 № 31/14079), Регіонального сервісного центру в Одеській області Міністерства внутрішніх справ України (лист від 02.11.2017 № 31/15-5799), Пенсійного фонду України (лист від 19.09.2017 № 29892/04-22), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лист від 15.09.2017 № 10/01/18388);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування від 09.11.2017 відповідно до запиту Національного агентства.

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 уповноважена особа встановила:

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.

Суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації зазначив, зокрема, земельну ділянку загальною площею 15 500 м² за адресою: Одеська область Миколаївський район смт Миколаївка [REDACTED] з датою набуття права 22.05.2000.

Згідно з інформацією Державного земельного кадастру, 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 щодо суб'єкта, відомості щодо реєстрації зазначеної земельної ділянки відсутні.

На запит Національного агентства щодо земельної ділянки суб'єкт декларування надав копії державних актів на право приватної власності на землю від 10.10.2002 серії І-ОД № 009885 та від 10.10.2002 серії І-ОД № 009886, згідно з якими суб'єкту декларування за адресою: Одеська область Миколаївський район смт Миколаївка [REDACTED] передано у приватну власність земельні ділянки площею 0,150 га та 0,005 га (загальною площею 1 550 м²) відповідно.

Згідно з наданими суб'єктом декларування поясненнями, в декларації при перерахунку загальної площі земельної ділянки з гектарів у квадратні метри вказано зайвий нуль ("0").

Таким чином, суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону, неналежно відобразив дані щодо характеристики майна, а саме: загальної площі земельної ділянки в Одеській області Миколаївського району смт Миколаївка [REDACTED] та дату набуття права власності на ділянку.

Також суб'єкт декларування у декларації зазначив як членів сім'ї дружину та дочку.

Відповідно до статті 1 Закону члени сім'ї – особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

З урахуванням наведеного у статті 1 Закону визначення терміна "суб'єкт декларування" спільне проживання є однією з ознак, за сукупності яких діти суб'єкта декларування є членами його сім'ї.

Водночас суб'єкт декларування при внесенні відомостей до декларації не зазначив інформацію щодо права користування об'єктами нерухомості членів сім'ї суб'єкта декларування, в яких вони зареєстровані та/або фактично проживали станом на кінець звітного періоду.

Таким чином, суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону, а саме не відобразив інформацію щодо прав користування об'єктами нерухомості членами сім'ї суб'єкта декларування, в яких вони зареєстровані та/або фактично проживали станом на кінець звітного періоду.

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 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб 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 її 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 у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації зазначив відомості про володіння на праві власності легковим автомобілем DEWOO LANOS 2006 року випуску, без зазначення ідентифікаційного номера.

Згідно з інформацією, отриманою від Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (лист від 25.10.2017 № 31/14079) та Регіонального сервісного центру в Одеській області Міністерства внутрішніх справ України (лист від 02.11.2017 № 31/15-5799) ідентифікаційний номер

кузова та ідентифікатор транспортного засобу (легкового автомобіля DEWOO LANOS 2006 року випуску) – SUPTF69YD6W297556.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації не зазначив відомості стосовно наявного ідентифікаційного номера легкового автомобіля DEWOO LANOS 2006 року випуску, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

За результатами перевірки також встановлено, що суб'єкт декларування у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації не зазначив відомості про володіння на праві власності причепом УВН 810080 2016 року випуску.

Згідно з інформацією, отриманою від Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (лист від 25.10.2017 № 31/14079) та Регіонального сервісного центру в Одеській області Міністерства внутрішніх справ України (лист від 02.11.2017 № 31/15-5799), суб'єкт декларування 02.11.2016 зареєстрував транспортний засіб: причіп УВН 810080 2016 року випуску, вартістю на дату набуття 11 700,00 гривень.

Суб'єкт декларування 09.11.2017 надав пояснення, що при складанні декларації спочатку заповнив декларацію у паперовому вигляді (чернетку) та при перенесенні інформації до електронної декларації дані про причіп ненавмисно не зазначив.

Також суб'єкт декларування надав копію договору купівлі-продажу від 31.12.2016 № ДКП 479558, згідно з яким вартість причіпу становить 11 700,00 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації зазначив недостовірні відомості в частині невідображення відомостей про транспортний засіб, а саме: причіп УВН 810080 2016 року випуску вартістю на дату набуття 11 700,00 грн, що належить суб'єкту декларування на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

За результатами перевірки встановлено недостовірність задекларованих відомостей на суму 11 700,00 гривень.

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

Згідно із 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, зокрема, дохід у вигляді субсидії у розмірі 11 842,00 гривень.

Згідно з листом управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації Одеської області, від 06.11.2017 № 01/01-48/2171, наданим суб'єктом декларування, нарахований розмір субсидії суб'єкту декларування протягом 2016 року становить 9 680,20 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації зазначив недостовірну інформацію щодо розміру доходу, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

За результатами перевірки встановлено недостовірність задекларованих відомостей на суму 2 161,80 гривень.

За результатами перевірки у розділах 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби", 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації встановлено недостовірність задекларованих відомостей на суму 11 700,00 грн та 2 161,80 грн відповідно.

Отже, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність задекларованих відомостей на загальну суму 13 861,80 грн, що станом на дату подання декларації не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на день подання декларації (декларація подана 24.03.2017 о 12:08) становила 1 600,00 гривень.

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

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

На запит Національного агентства від 17.10.2017 № 54-08/36649 щодо підтвердження вартості об'єктів, зазначених у розділах 3 "Об'єкти нерухомості", 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації, суб'єкт декларування у поясненнях від 09.11.2017 зазначив, що довідки про оцінку майна й експертну оцінку автомобіля DEWOO LANOS 2006 року випуску втрачені.

Враховуючи зазначене, з'ясувати точність оцінки задекларованих активів є неможливим.

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" декларації суб'єкта декларування за 2016 рік.

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

За результатами перевірки уповноважена особа встановила:

Відповідно до відомостей 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 нараховано (отримано) доходи за 2016 рік у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи (ознака доходу "101") в Миколаївській районній раді Одеської області.

Згідно з відомостями (база даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування), наданими Пенсійним фондом України (лист від 19.09.2017 № 29892/04-22), за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 суб'єкту декларування здійснювалось нарахування заробітної плати та сплата страхових внесків за основним місцем роботи від Миколаївської районної ради Одеської області.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 відсутні відомості щодо:

суб'єкта декларування як керівника юридичної особи (окрім Миколаївської районної ради Одеської області);

суб'єкта декларування як особи, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (окрім Миколаївської районної ради Одеської області);

суб'єкта декларування як фізичної особи-підприємця.

Відповідно до інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лист від 15.09.2017 № 10/01/18388) відомості стосовно входження суб'єкта декларування до складу посадових осіб емітентів за період 01.01.2016 – 31.12.2016 відсутні.

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

За результатами перевірки уповноважена особа встановила:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 15.09.2017 № 10/01/18388 поінформувала про те, що за наявними щоквартальними адміністративними даними встановлено 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 01.01.2016 – 31.12.2016 суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутній;

згідно з 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 16.10.2012 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 01.01.2016 – 31.12.2016 інформація щодо укладених, виконаних та 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 31.12.2016 відсутні відомості щодо суб'єкта декларування як засновника – фізичної особи.

За результатами перевірки інформації, наведеної у декларації суб'єкта декларування за 2016 рік, та відомостей, що надані відповідними державними органами та з баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25 та 36 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368² Кримінального кодексу України, за результатами перевірки не встановлено.

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, зареєстрованого 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 2016 рік, поданої Купченком Віктором Леонідовичем (унікальний ідентифікатор документа – 9e69c651-a0d5-477c-972d-bda76aebde11), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік не дотримав вимоги пунктів 2, 3 та 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

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

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

1.2. Точність оцінки задекларованих активів не підтверджено у зв'язку з відсутністю підтвердних документів щодо точності оцінки задекларованих активів.

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

1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

2. Доручити уповноваженій особі – заступнику керівника четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Романенку С.А. повідомити суб'єкта декларування Купченка Віктора Леонідовича 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 2016 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