



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

02.03.2018

Київ

№ 338

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Афоніним Дмитром Михайловичем, начальником відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Сєверодонецького ВП ГУНП в Луганській 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 Афоніним Дмитром Михайловичем (унікальний ідентифікатор документа – e4e4f171-d3db-4d5f-b72e-708ad029a514) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 06.07.2017 № 274 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Афоніним Дмитром Михайловичем, на підставі інформації, отриманої від Луганського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України" та від 31.08.2017 № 676 "Про продовження строку повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Афоніним Дмитром Михайловичем" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Поплавським А.Л., уповноваженою особою – заступником керівника другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Юрковим О.В.

Афонін Дмитро Михайлович (далі – суб'єкт декларування) займає посаду начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Северодонецького ВП ГУНП в Луганській 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; Реєстру прав власності 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 Міністерства соціальної політики України (від 18.07.2017 № 1600/0/111-17/203), Міністерства юстиції України (від 18.08.2017 № 31923/13505-0-26-17/19), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 14.07.2017 № 7-28-0.21-11178/2-17; від 28.07.2017 № 7-28-0.21-11935/2-17), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 28.07.2017 № 10/01/14693; від 26.09.2017 № 10/01/19425), Національного депозитарію України (від 13.07.2017 № 1242/09), Державної служби України з питань праці (від 24.07.2017 № 07-07/2562; від 25.07.2017 № 4355/17; від 26.07.2017 № 01-15/26889; від 26.07.2017 № 3010/17-13/11; від 27.07.2017 № 08/02.6-18/4678; від 27.07.2017 № 6318/8; від 27.07.2017 № 07-21/15-10/4956; від 28.07.2017 № 11/2/7675; від 28.07.2017 № 3368; від 28.07.2017 № 9044/05-

18/8247; від 31.07.2017 № 09/2976; від 02.08.2017 № 2135/01-10; від 04.08.2017 № 01-06/4558; від 08.08.2017 № 01-22-09/3190-17; від 15.08.2017 № 11/5440), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 21.07.2017 № 4649/20/4/03-2017), Національного банку України (від 14.07.2017 № 25-0006/49040), Пенсійного фонду України (від 21.07.2017 № 23222/04-22), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 13.07.2017 № 31/9497);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування з доданими підтверджуючими документами від 28.09.2017 (вх. № А-11153/17 від 03.10.2017).

Державна фіскальна служба України на письмовий запит Національного агентства надала відповідь про відмову у наданні інформації від 14.07.2017 № 12058/5/99-99-13-01-03-16.

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.

І. 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. Перевіркою встановлено, що суб'єкт декларування не зазначив відомості про усіх співвласників квартири загальною площею 36,70 м²,

співвласником якої є член сім'ї (дружина), яка розташована за адресою м. Кадіївка (Стаханів), дата набуття права власності 08.03.1995. Так, у декларації зазначено, що ця квартира перебуває у спільній власності, власниками є: Афоніна Людмила Іванівна (частка власності 25%).

Згідно з витягом з 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 об'єкта нерухомого майна, відсутні відомості щодо власників квартири у м. Кадіївка (Стаханів).

Відповідно до наданих пояснень суб'єкта декларування члену сім'ї (дружині) належить тільки $\frac{1}{4}$ частина приватизованої квартири, яку він і зазначив, інші частки у розмірі 75% належать Зінчику Івану Костянтиновичу, Зінчик Валентині Петрівні та Зінчик Юлії Іванівні. Правовстановлюючі документи на квартиру залишились на території, тимчасово непідконтрольній органам державної влади України (м. Кадіївка (Стаханів)).

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру, яка належить йому на праві власності, загальною площею 63,40 м² за адресою м. Кадіївка, дата набуття права власності 19.07.2002, вартість 1 000,00 грн, інформація про яку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна відсутня.

Відповідно до наданих пояснень суб'єкта декларування правовстановлюючі документи на вказану квартиру залишились на території, тимчасово непідконтрольній органам державної влади України.

У зв'язку з ненаданням суб'єктом декларування підтверджуючих документів на вказану квартиру з'ясувати достовірність відомостей у декларації щодо зазначеного об'єкта нерухомого майна є неможливим.

1.3. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про загальну площу квартири 34,00 м² у м. Северодонецьк Луганської області, яка належить на праві власності іншій особі (Шиняєвій Юлії Іванівні).

Так, згідно з відомостями з 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 від 14.08.2017 загальна площа зазначеної квартири становить 38,30 м².

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування, він 15.08.2014 переїхав до м. Северодонецьк за вказаною адресою та проживав у своїх знайомих, які виїхали за територію Луганської області. У зазначеній квартирі він проживає не за договором, а наглядає за нею та сплачує комунальні послуги.

Таким чином, суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону, а саме: не відобразив інформацію про усіх співвласників об'єкта нерухомості, який належить на праві спільної власності члену сім'ї

(дружині), та некоректно зазначив відомості про об'єкт нерухомості, який перебуває в нього на іншому праві користування.

У розділах 1-2, 4-16 порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Підтвердні документи щодо вартості задекларованого нерухомого майна, що належить на праві власності суб'єкту декларування, та нерухомого, рухомого майна, що належить на праві спільної власності (власності) члену сім'ї (дружині), не надані.

Таким чином, точність оцінки задекларованих активів в частині зазначеного нерухомого майна, що належить на праві власності суб'єкту декларування, та нерухомого, рухомого майна, що належить на праві спільної власності (власності) члену сім'ї (дружині), не підтверджено у зв'язку з ненаданням правовстановлюючих (підтверджуючих) документів.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

У рамках перевірки 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.

За результатами перевірки та аналізу наданої інформації встановлено:

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, суб'єкт декларування у 2016 році отримував доходи у вигляді заробітної плати лише за основним місцем його роботи у Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ України у Луганській області, Головному управлінні Національної поліції в Луганській області, Лисичанському міському відділі ГУ МВС України у Луганській області та Северодонецькому міському відділі ГУ МВС України у Луганській області, що не становить порушень вимог статті 25 Закону.

Згідно з відомостями про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 від Головного управління Національної поліції в Луганській області суб'єкту декларування здійснювалось нарахування заробітної плати та сплата страхових внесків лише за основним місцем роботи.

Витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

1. Стосовно суб'єкта декларування як керівника юридичної особи:

від 11.09.2017, станом на 01.01.2016, 31.12.2016, не містять жодних записів.

2. Стосовно суб'єкта декларування, який має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (підписант):

від 11.09.2017, станом на 01.01.2016, 31.12.2016, не містять жодних записів.

3. Щодо суб'єкта декларування як фізичної особи-підприємця:

від 11.09.2017, станом на 31.12.2016 не містить жодних записів.

Щодо дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листами поінформувала про те, що 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 01.01.2016 по 31.12.2016, Афонін Д.М. серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутня.

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 16.02.2012 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 01.01.2016 по 31.12.2016, інформація щодо укладених, виконаних, розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких є суб'єкт декларування, відсутня.

Відомості стосовно суб'єкта декларування щодо входження його до складу посадових осіб емітентів у період з 01.01.2016 по 31.12.2016 відсутні.

Витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно суб'єкта декларування як засновника – фізичної особи:

від 11.09.2017, станом на 01.01.2016, 31.12.2016, не містять жодних записів.

За результатами перевірки інформації, що наведена у декларації суб'єкта декларування за 2016 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 не встановлено.

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, пунктом 1 розділу IV Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 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 2016 рік, поданої Афоніним Дмитром Михайловичем (унікальний ідентифікатор документа – ede4f171-d3db-4d5f-b72e-708ad029a514), 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 пункту 2 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

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 в частині зазначеного нерухомого, рухомого майна, що перебуває у власності суб'єкта декларування та члена сім'ї, не підтверджено у зв'язку з ненаданням правовстановлюючих (підтверджуючих) документів.

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 Поплавському А.Л. повідомити суб'єкта декларування Афоніна Дмитра 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 2016 рік з достовірними відомостями.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

4. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

 **Корчак Н.М.**

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 9
засідання Національного агентства
від 02 березня 2018 року