



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

Од. Н. 8818

Київ

Б 2444

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Гаркавим Анатолієм Івановичем, головою Старобільської районної державної адміністрації Луганської області

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправлена), поданої Гаркавим Анатолієм Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – 1e59d8c9-1e19-4f6a-93f0-691c04eb29f0) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 04.05.2018 № 880 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Гаркавим Анатолієм Івановичем, головою Старобільської районної державної адміністрації Луганської області на підставі інформації, отриманої від прокуратури Луганської області" повна перевірка проведена уповноваженою особою – заступником керівника другого відділу (Східний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Протасом Ю.А., уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Антоновичем А.В.

Гаркавий Анатолій Іванович (далі – суб'єкт декларування) – голова Старобільської районної державної адміністрації Луганської 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, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069.

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

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; 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; 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 України (шифр – система "Аркан-М"); Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 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; Спеціалізованої бази даних "Винаходи (корисні моделі) в Україні"; Інтерактивної бази даних "Промислові зразки, зареєстровані в Україні"; Баз даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг";

інформацію державних органів та інших юридичних осіб, яка надійшла, зокрема, від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 22.05.2018 № 10/01/15907 та від 06.06.2018 № 10/01/17988); Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 30.05.2018 № 7-28-0.21-6040/2-18); Головного сервісного центру МВС України (від 31.05.2018 № 31/9687); Міністерства соціальної політики України (від 08.06.2018 № 991/0/111-18/204); Пенсійного фонду України (від 06.06.2018 № 19122/04-22); Національного банку України (від 01.06.2018 № 25-0006/30289); державного закладу "Луганський Національний університет імені Тараса Шевченка" (від 17.05 2018 № 1/573).

Лист Національного агентства від 27.06.2018 № 41-01/28241/18 про надання пояснень відділення поштового зв'язку повернуло у зв'язку із закінченням встановленого терміну зберігання.

Національне агентство провело повну перевірку за наявними 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

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

1.1. Суб'єкт декларування не зазначив інформацію про інше право користування будинком (м. Старобільськ, Луганська обл.), відомості про який зазначено 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 з питань запобігання корупції може надсилати кореспонденцію суб'єкту декларування.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" реєстрація – внесення інформації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування. Статтею 6 цього Закону передбачено, що для реєстрації особа подає органу реєстрації, зокрема, документи, що підтверджують право на проживання в житлі, адреса якого зазначається під час реєстрації.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив інформацію про житловий будинок (м. Старобільськ, Старобільський р-н, Луганська обл.) загальною площею 86,10 м², який на праві власності належить члену сім'ї (дружині), дата набуття права 26.11.2003.

Відповідно до інформації 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 суб'єкта за вказаною адресою (м. Старобільськ, Старобільський р-н, Луганська обл.) розташоване домоволодіння (житловий будинок з прилеглою до нього земельною ділянкою та належними йому господарськими спорудами та будівлями).

1.3. Суб'єкт декларування зазначив інформацію про земельну ділянку (с. Калмиківка, Старобільський р-н, Луганська обл.) загальною площею 53 967 м² на праві власності члена сім'ї (дружини), дата набуття права 01.11.2013.

Відповідно до інформації 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 суб'єкта загальна площа земельної ділянки (с. Калмиківка, Старобільський р-н, Луганська обл.) становить 59 367 м².

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 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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про об'єкти нерухомого майна, не відобразивши інформацію про об'єкт нерухомості, який перебуває у нього в користуванні, про вид об'єкта нерухомості, які належать на праві власності члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині), та загальну площу земельної ділянки, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування вказав відомості про легковий автомобіль ГАЗ 31105 2007 року випуску, який належить йому на праві власності, дата набуття права 17.12.2007, не зазначивши ідентифікаційний номер транспортного засобу (зазначено номерний знак транспортного засобу).

Згідно з відомостями, наданими Головним сервісним центром МВС України, ідентифікаційний номер транспортного засобу – [REDACTED] (номер двигуна), дата державної реєстрації 18.12.2007.

2.2. Суб'єкт декларування вказав відомості про легковий автомобіль Renault Fluence 2012 року випуску, який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, дата набуття права 07.08.2012, не зазначивши ідентифікаційний номер транспортного засобу (зазначено номерний знак транспортного засобу).

Згідно з відомостями, наданими Головним сервісним центром МВС України, ідентифікаційний номер транспортного засобу – [REDACTED]

Згідно із 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 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).

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про ідентифікаційні номери транспортних засобів, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про відсутність об'єктів для декларування.

Проте відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань член сім'ї суб'єкта декларування станом на 31.12.2015 перебуває в переліку засновників

ТОВ "Луганськ-Інвест". Розмір внеску до статутного капіталу становить 422 500,00 грн (19%).

Дата закінчення формування загального статутного капіталу, згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, – 28.12.2010.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються, зокрема, відомості про інші корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із зазначенням найменування кожного суб'єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні.

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування, чим порушив вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 422 500,00 гривень.

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

4.1. Суб'єкт декларування зазначив суму отриманого членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) доходу у вигляді пенсії у розмірі 33 649,00 гривень.

Відповідно до копії довідки від 30.05.2018 № 1374-04 Старобільського ОУПФУ члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) протягом 2015 року виплачено пенсію за віком у розмірі 32 199,96 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 449,04 гривень.

4.2. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про отриманий (нарахований) членом його сім'ї (дружиною) дохід у вигляді виплати відповідно до умов цивільно-правового договору від Донецького регіонального центру оцінювання якості освіти (код ЄДРПОУ 34500133) у сумі 1 449,01 гривень.

Недостовірність відомостей підтверджується інформацією 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.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються, зокрема, 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.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про нарахований/отриманий членом сім'ї суб'єкта декларування дохід, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 2 898,05 гривень.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність на загальну суму 425 398,05 грн (пункт 3, підпункти 4.1 та 4.2 пункту 4 розділу I цього рішення).

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 працездатних 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, Національне агентство керується терміном "прожитковий мінімум для працездатної особи" у розмірі, який діяв станом на 01.01.2017.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність відомостей, що відрізняються від достовірних на загальну суму понад 250 прожиткових мінімумів на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб.

Таким чином, за результатами перевірки вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

У розділах 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 7, 9, 10, 12 – 16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності задекларованих активів

За наявною інформацією порушень вимог частини п'ятої статті 46 Закону не встановлено.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, яка внесена до декларації, 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

Під час перевірки ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368² Кримінального кодексу України, за результатами перевірки не виявлено.

Керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 17 розділу III, пунктами 1, 2 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 у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069, за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Гаркавим Анатолієм Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – 1e59d8c9-1e19-4f6a-93f0-691c04eb29f0), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік зазначив недостовірні відомості про: об'єкти нерухомого майна, не відобразивши інформацію про об'єкт нерухомості, який перебуває у нього в користуванні; про об'єкт нерухомості та загальну площу земельної ділянки; ідентифікаційні номери транспортних засобів; нарахований/отриманий членом сім'ї суб'єкта декларування дохід; а також не зазначив відомості про наявність корпоративних прав у члена сім'ї (дружини), чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 5 та 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму, що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

У діях суб'єкта декларування вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

2. Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

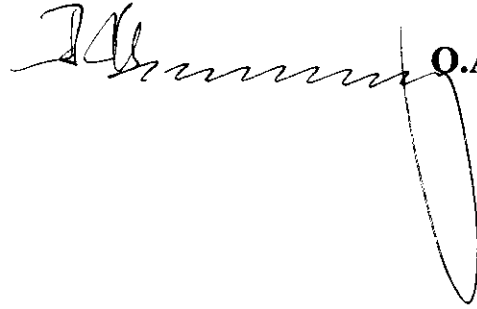
4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу моніторингу способу життя Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Протасу Ю.А. повідомити суб'єкта декларування Гаркавого Анатолія Івановича 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.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

7. Рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

 О.А. Мангул

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 54
засідання Національного агентства
від 22 лютого 2018 року