



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

03.11.2017

Київ

№ 1150

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Зарічанською Інною Володимирівною, прокурором Київської місцевої прокуратури № 6

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Зарічанською Інною Володимирівною (унікальний ідентифікатор документа – 27c57c31-e4f7-4e47-8986-a29baae846c4) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 29.06.2017 № 248 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, яка розпочнеться з 30 червня 2017 року" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя апарату Національного агентства Лозенко Л.Л., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції апарату Національного агентства Яремчуком Ю.В.

Зарічанська Інна Володимирівна (далі – суб'єкт декларування) займає посаду прокурора Київської місцевої прокуратури № 6.

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 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 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; 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, зокрема Державної служби України з питань праці від 28.07.2017 № 07-07/2635, від 31.07.2017 № 9252/05-18/8309, від 01.08.2017 № 11/5005, від 01.08.2017 № 07-21/15-10/4560, від 04.08.2017 № 01-06/4572, від 04.08.2017 № 08/02.6-18/4855, від 09.08.2017 № 01-22-09/3229-17, від 17.08.2017 № 15/01-33-11378, від 15.08.2017 № 2097/0/09-2/17, Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 25.07.2017 № 31/11235, Пенсійного фонду України від 21.07.2017 № 23218/04-22, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.07.2017 № 10/02/14725, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 08.08.2017 № 7-28-0.21-12658/2-17;

інформацію від Державної фіскальної служби України щодо відомостей про суми виплачених доходів суб'єкту декларування та членам його сім'ї відповідно до податкових розрахунків сум доходу (форма № 1ДФ) за 2016 рік (запит Національного агентства від 11.07.2017 № 3259502, від 07.07.2017 № 121);

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 10.07.2017 та від 03.08.2017).

Інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 19.08.2017 відповідно до запиту Національного агентства.

Національне агентство провело повну перевірку декларації за наявною в нього інформацією відповідно до запитів.

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 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 перебувають у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають, зокрема:

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.

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування зазначив інформацію, яка не відповідає дійсності в частині "тип права власності" про квартиру загальною площею 50,30 м², у [REDACTED]

Так, у декларації суб'єкт декларування зазначив інформацію щодо прав на об'єкт, а саме тип права як "власником є третя особа", проте згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та наданими поясненнями на запит Національного агентства, зазначена квартира є спільною частковою власністю члена сім'ї суб'єкта декларування (чоловіка) – Зарічанського Р.О з часткою власності 1/2 та третьої особи Зарічанської С.О. з часткою власності 1/2.

Також суб'єкт декларування зазначив інформацію, яка не відповідає дійсності, про загальну площу квартири 52,0 м² у [REDACTED]

Згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, загальна площа зазначеної квартири становить 52,7 м².

Також суб'єкт декларування зазначив інформацію, яка не відповідає дійсності, про загальну площу квартири (40,3 м²) у [REDACTED]

Згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, загальна площа зазначеної квартири становить 50,30 м².

Суб'єкт декларування зазначив інформацію, яка не відповідає дійсності, про дату набуття права на квартиру у м. ██████████ членом сім'ї. Так, при внесенні відомостей до декларації зазначив дату набуття права 01.07.2002.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, дата реєстрації права на зазначену квартиру 24.09.2002.

Також суб'єкт декларування при внесенні відомостей до декларації зазначив інформацію, яка не відповідає дійсності, стосовно дати набуття права на квартиру у м. ██████████. Суб'єкт декларування зазначив дату набуття права 13.10.2014, проте відповідно до наданого суб'єктом декларування пояснення право користування зазначеною квартирою у суб'єкта декларування виникло у 2015 році.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" не відобразив інформацію про усіх співвласників нерухомого майна та зазначив інформацію, яка не відповідає дійсності, стосовно характеристики майна (тип права, загальна площа квартир, дати набуття майна у власність, володіння або користування майна), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 46 Закону (у редакції до внесення змін згідно із Законом України від 06.12.2016 № 1774-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України") 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. Відомості щодо подарунка зазначаються лише у разі, якщо його вартість перевищує п'ять мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року, а для подарунків у вигляді грошових коштів – якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує п'ять мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.

Суб'єкт декларування задекларував дохід, нарахований/отриманий членом сім'ї суб'єкта декларування протягом 2016 року, у розмірі 82 267,00 гривень.

Проте 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, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб, сума нарахованого/отриманого доходу члена сім'ї суб'єкта декларування протягом 2016 року становила 85 079,00 гривень.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що зазначена суб'єктом декларування у декларації сума доходу, нарахована/отримана членом сім'ї суб'єкта декларування, відрізняється від достовірної на суму 2 812,00 грн, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" сума прожиткового мінімуму станом на 01.05.2017 становить 1 684,00 гривень.

Отже, суб'єкт декларування зазначив інформацію, що не відповідає дійсності, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації в частині розміру доходу, який нарахований/отриманий членом сім'ї суб'єкта декларування протягом 2016 року, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

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

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

Під час 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.

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 (запит від 07.07.2017 № 121) Зарічанська І.В. у 2016 році отримувала доходи у вигляді заробітної плати лише за основним місцем її роботи (Прокуратура міста Києва), що не становить порушення обмежень, передбачених статтею 25 Закону.

Відповідно до листа Пенсійного фонду України від 21.07.2017 № 23218/04-22 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 Зарічанській І.В. здійснювалось нарахування заробітної плати та сплата страхових внесків лише за основним місцем роботи (Прокуратура міста Києва).

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 28.07.2017 № 10/02/14725 проінформувала, що відомості щодо входження суб'єкта декларування до складу посадових осіб емітентів у період з 01.01.2016 по 31.12.2016 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 № 10/02/14725 проінформувала 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, станом на 31.12.2016 Зарічанська І.В. серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів (10 відсотків і більше статутного капіталу), 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 16.10.2012 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 01.01.2016 по 31.12.2016 інформація щодо укладених, виконаних та розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких є фізична особа Зарічанська І.В., відсутня;

відомості стосовно Зарічанської І.В. щодо входження до складу посадових осіб емітента у період з 01.01.2016 по 31.12.2016 відсутні.

Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 01.01.2016 та 31.12.2016 за критерієм пошуку "засновник – фізична особа" записи щодо входження суб'єкта декларування у склад засновників юридичних осіб відсутні.

Таким чином, порушень дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону не встановлено.

За результатами перевірки інформації, що внесена до 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 України "Про запобігання корупції" не встановлено.

IV. Перевірка на наявність незаконного збагачення

За наявною інформацією ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368-2 Кримінального кодексу України, за результатами перевірки не встановлено.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону України "Про запобігання корупції", 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 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 Зарічанською Інною Володимирівною (унікальний ідентифікатор документа – 27c57c31-e4f7-4e47-8986-a29baae846c4), встановлено:

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

Ознак правопорушень, передбачених статтею 172^б Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не встановлено.

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

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

1.4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

2. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Лозенко Л.Л. повідомити суб'єкта декларування Зарічанську Інну Володимирівну про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання 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 № 69
засідання Національного агентства
від 03 лютого 2017 року