



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

03.11.2017

Київ

№ 1159

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Зваричем Романом Миколайовичем, поліцейським взводу № 4 роти № 3 реагування патрульної поліції БПОП ГУНП у Полтавській області

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 Зваричем Романом Миколайовичем 12.03.2017 (унікальний ідентифікатор документа – 16ff7624-5df3-47f7-9ba5-c29adea2b77d) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 06.07.2017 № 290 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, на підставі інформації, отриманої від [REDACTED] та від 31.08.2017 № 682 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Зваричем Романом Миколайовичем" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Тіховим Г.І. та уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Нікітіною А.С.

Зварич Роман Миколайович (далі – суб'єкт декларування), поліцейський взводу № 4 роти № 3 реагування патрульної поліції БПОП ГУНП у Полтавській 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 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 Судової 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 юридичних осіб, зокрема Головного сервісного центру МВС України від 26.07.2017 № 31/1256; Національного банку України від 01.08.2017 № 25-0006/53203; Державної служби України з питань праці від 03.08.2017 № 8046/3/5.2-ДП-17; Управління Держпраці у Сумській області від 08.08.2017 № 6143/15-28/05/2017/4805; Управління Держпраці у Волинській області від 08.08.2017 № 220/01-10; Управління Держпраці у Дніпропетровській області від 08.08.2017 № 6243-15/04; Управління Держпраці в Івано-Франківській області від 09.08.2017 № 07-21/15-10/4717; Управління Держпраці у Харківській області від 10.08.2017 № 9448/05-18/8603; Управління Держпраці в Одеській області від 16.08.2017 № 15/01-33-11356; Управління Держпраці у Черкаській області від 14.08.2017 № 6699/8; Управління Держпраці у Рівненській області від 10.08.2017 № 01-12/3014; Управління Держпраці у Полтавській області від 15.08.2017 № 08-12/4027; Управління Держпраці у Херсонській області від 10.08.2017 № 01-02/5014; Управління Держпраці у Хмельницькій області від 08.08.2017 № 4528/17; Управління Держпраці у Київській області від 09.08.2017 № 11/2/8132; Управління Держпраці у Вінницькій області від 08.08.2017 № 3204/17-12/11; Управління Держпраці

у Кіровоградській області від 17.08.2017 № 01-22-09/3330-17; Управління Держпраці у Чернігівській області від 15.08.2017 № 01-06/4775; Управління Держпраці у Запорізькій області від 09.08.2017 № 08/02.6-18/4920; Управління Держпраці у Тернопільській області від 09.08.2017 № 2614/01-05-8.3/17; Управління Держпраці у Луганській області від 07.08.2017 № 01-15/2842; Управління Держпраці у Закарпатській області від 07.08.2017 № 07-07/2740; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.07.2017 № 10/01/14708 та від 01.08.2017 № 10/01/14879; Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України від 31.07.2017 № 4882/20/4/001-2017; Міністерства соціальної політики України від 27.07.2017 № 1672/0/111-17/203; Пенсійного фонду України від 07.08.2017 № 25077/04-22.

Не надійшло пояснень та/або підтвердних документів від суб'єкта декларування на запит Національного агентства від 17.08.2017 № 53-08/29179/17.

Національне агентство проводило 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.

І. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

За результатами перевірки декларації Національне агентство встановило:

1. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації за 2016 рік.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості щодо інших корпоративних прав, 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.

Суб'єкт декларування не відобразив відомості станом на 31.12.2016 щодо дружини, як засновника (учасника) юридичної особи ПП "АЛЬФА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 32995922), розмір внеску до статутного фонду – 50,00 гривень.

Вказана інформація підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 29.06.2017.

2. У розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації за 2016 рік.

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. 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 відобразив недостовірні відомості щодо джерела доходів, отриманих за основним місцем роботи. Джерелом отриманого доходу відповідно до декларації є суб'єкт декларування. Проте згідно з витягом 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 12.07.2017 № 604-2.25 джерелом доходу, отриманого за основним місцем роботи є Головне управління національної поліції у Полтавській області (код ЄДРПОУ 40108630).

Суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості щодо розміру та виду доходів, а також джерела доходів, отриманих дружиною, зазначивши у декларації види та розмір доходів дружини: пенсія – 18 530,00 грн, благодійна допомога – 20 000,00 грн, джерело доходу – дружина суб'єкта декларування.

Згідно з витягом 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 12.07.2017 № 604-2.25, отриманим від Державної фіскальної служби України, дружині суб'єкта декларування в 2016 році нараховано дохід в розмірі: 19 130,10 грн, джерелом доходу є Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м. Полтава ради (код ЄДРПОУ 03195317) та 20 000,00 грн, джерелом доходу є Управління соціального розвитку виконавчого комітету Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ 38071675).

За ознакою доходів фізичних осіб вказані доходи обліковується як сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи грошові компенсації інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, та у формі фінансової допомоги інвалідам з Фонду соціального захисту інвалідів (підпункт 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Податкового кодексу України).

Різниця між задекларованим розміром доходу дружини суб'єкта декларування та нарахованим становить 600,10 гривень.

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.

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 стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується сумою прожиткового мінімуму для працездатної особи відповідно до чинного законодавства, що діє на момент прийняття рішення Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.05.2017 по 30.11.2017 становить 1 684,00 гривні.

За результатами перевірки декларації встановлено недостовірність відомостей, що відрізняються від достовірних на загальну суму 650,10 грн, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на момент прийняття рішення Національного агентства.

У розділах 2-7, 9-10, 12-16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією порушень вимог частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" не встановлено.

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 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 12.07.2017 № 604-2.25), суб'єкт декларування у 2016 році отримував доходи:

у вигляді заробітної плати – за основним місцем роботи в Головному Управлінні Національної поліції в Полтавській області;

у вигляді соціальних виплат з відповідних бюджетів – з Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м. Полтава ради та Управління соціального розвитку виконавчого комітету Полтавської міської ради.

Згідно з відомостями (база даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування), наданими Пенсійним фондом України, суб'єкту декларування за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 нарахована заробітна плата за основним місцем роботи – в Головному Управлінні Національної поліції в Полтавській області (код ЄДРПОУ 40108630).

У 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;

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

суб'єкта декларування як фізичної особи-підприємця.

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 01.08.2017 № 10/01/14879 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 з 01.01.2016 по 31.12.2016 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.

У 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, 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 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 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 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 Зваричем Романом Миколайовичем (унікальний ідентифікатор документа – 16ff7624-5df3-47f7-9ba5-c29adea2b77d), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації не дотримав вимоги пунктів 5, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Ознак правопорушень, передбачених статтею 172² Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не виявлено.

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

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

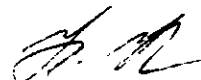
1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

2. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту третього відділу (Центральний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Тіхову Г.І. повідомити суб'єкта декларування Зварича Романа Миколайовича 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 № 69
засідання Національного агентства
від 03 листопада 2017 року