



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

03. 11. 2017

Київ

№ 155

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Трофименко Наталією Володимирівною, заступником сільського голови Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Трофименко Наталією Володимирівною 01.04.2017 (унікальний ідентифікатор документа – 48159c33-49c1-4b52-bd53-c4f84af1f330) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 08.06.2017 № 222 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки" та від 21.08.2017 № 577 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Трофименко Наталією Володимирівною" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Мартиненком Г.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Олійником М.В.

Трофименко Наталія Володимирівна (далі – суб'єкт декларування) – заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської 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 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, зокрема Державної служби України з питань праці (від 30.06.2017 № 5615/8; від 03.07.2017 № 5130/15-88/05/2517/4110; від 30.06.2017 № 1720/01-10; від 03.07.2017 № 01-22-09/2805/17; від 30.06.2017 № 01-12/2504; від 07.07.2017 № 15/01-33-10268; від 05.07.2017 № 2209/01-05-8.1/17; від 05.07.2017 № 5300-14/04; від 19.07.2017 № 01-06/4304), Національного банку України (вх. № 03/34074/17 від 29.06.2017), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 17.07.2017 № 10/01/13939; від 20.06.2017 № 41-10/20310/17), Національного депозитарію України (від 16.07.2017 № 1198/09), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 26.06.2017 № 3988/20/4/01-2017), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 26.06.2017 № 31/9231), Пенсійного фонду України (від 11.07.2017 № 21794/04-22; від 20.06.2017 № 41-10/20291/17), Міністерства соціальної політики України (від 03.07.2017 № 3836/0/112-17/203), Державної фіскальної служби України (від 19.06.2017 № 410165), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах від 07.08.2017 (вх. № Т-9979/17 від 08.08.2017).

Не надала інформацію, що стосується проведення повної перевірки, на письмові запити Національного агентства Державна фіскальна служба України (лист від 14.07.2017 № 1205815/99-99-13-01-03-16).

Таким чином, 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.

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, зокрема: 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.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно члену сім'ї суб'єкта декларування Трофименку Б.І. належить будинок у [REDACTED] на праві спільної часткової власності (частка власності 1/2) загальною вартістю 80 139 грн; будинок у [REDACTED] на праві власності загальною вартістю 40 550 грн; земельна ділянка загальною площею 1 000 м² у [REDACTED].

Відомості щодо вказаних об'єктів нерухомості не зазначено у декларації.

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

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.

Відповідно до інформації 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 у 2016 році суб'єкту декларування

було нараховано дохід у вигляді заробітної плати від Фурсівської сільської ради у сумі 76 147 грн, а також було отримано дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліта-2010" у сумі 4 389 гривень.

Відомості щодо зазначених доходів не зазначено у декларації.

Окрім цього, суб'єкт декларування задекларував дохід члена сім'ї у вигляді заробітної плати у сумі 65 366 грн, проте невірно зазначив джерело доходу щодо вказаних коштів.

Відповідно до інформації 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 у 2016 році члену сім'ї суб'єкта декларування Трофименку Б.І. було нараховано дохід у вигляді заробітної плати від Білоцерківської районної державної лікарні ветеринарної медицини у сумі 65 366 грн 99 коп. та дохід за ознакою 160 (вартість призів переможцям та призерам спортивних змагань) від Білоцерківської районної державної лікарні ветеринарної медицини у сумі 47 гривень.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування не відобразив інформацію щодо двох будинків загальною вартістю 80 620 грн та земельної ділянки (вартість невідома), які належать члену сім'ї суб'єкта декларування Трофименку Б.І., що є недостовірними відомостями, чим не дотримав пункт 2 частини першої статті 46 Закону.

Крім того, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування не відобразив інформацію щодо доходу у вигляді заробітної плати у сумі 76 147 грн, доходу від надання майна в лізинг, оренду або суборенду у сумі 4 389 грн, доходу члена сім'ї за ознакою 160 (вартість призів переможцям та призерам спортивних змагань) у сумі 47 грн, а також невірно зазначив інформацію щодо джерела доходу заробітної плати члена сім'ї, що є недостовірними відомостями, чим не дотримав пункт 7 частини першої статті 46 Закону.

Водночас у письмових поясненнях суб'єкт декларування зазначає, що під час введення своїх даних вона зіткнулась з труднощами, у зв'язку з чим не збереглися введені дані, про що вона повідомляла технічну підтримку.

Звернення суб'єкта декларування до технічної підтримки підтверджуються послідовністю дій користувача "Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", які вчинила суб'єкт декларування, а також повідомленнями до технічної підтримки "HelpDesk". Згідно з наявною інформацією, суб'єкт декларування направляла повідомлення о 01 год. 01 хв., о 10 год. 59 хв., об 11 год. 01 хв. та о 21 год. 11 хв. 01.04.2017 з запитаннями щодо неможливості збереження інформації у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" та розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації.

В письмових поясненнях суб'єкт декларування надала копії правовстановлюючих документів на зазначені об'єкти нерухомості та копію довідки щодо отриманих доходів.

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 гривні.

За результатами перевірки декларації встановлено недостовірність відомостей, що відрізняються від достовірних на загальну суму 161 203 грн, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на момент прийняття рішення.

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 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.

1. 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 отримувала такі доходи:

а) у вигляді заробітної плати (ознака доходу "101") за основним місцем роботи від Фурсівської сільської ради;

б) у вигляді операцій з надання майна в лізинг, оренду або суборенду (ознака доходу "106"), що не становить порушення обмежень, передбачених статтею 25 Закону.

Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві листом від 05.07.2017 № 15807/07 поінформувало про те, що до бази даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування відомості про сплату страхових внесків стосовно суб'єкта декларування за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 надходили від Фурсівської сільської ради;

Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за критерієм пошуку "керівник юридичної особи" станом на 01.01.2016 та 31.12.2016 у зазначеному реєстрі відсутні записи щодо входження суб'єкта декларування до складу керівників юридичних осіб.

Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за критерієм пошуку "особа, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори" станом на 01.01.2016 та 31.12.2016 у зазначеному реєстрі відсутні записи щодо суб'єкта декларування як особи, що має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за критерієм пошуку "фізична особа-підприємець" станом на 31.12.2016 у зазначеному реєстрі відсутні записи щодо фізичної особи-підприємця суб'єкта декларування.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 14.07.2017 № 10/01/13787 поінформувала, що відомості щодо входження суб'єкта декларування до складу посадових осіб емітентів у період з 01.01.2016 по 01.01.2016 відсутні.

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

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку поінформувала 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, за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів (10 відсотків і більше статутного капіталу), відсутній;

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 суб'єкт декларування, відсутня.

Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом 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.

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

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368-2 Кримінального кодексу України, не виявлено.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону, пунктом 1 розділу IV Порядку, 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 Трофименко Наталією Володимирівною (унікальний ідентифікатор документа – 48159c33-49c1-4b52-bd53-c4f84af1f330), 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, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Ознак правопорушень, передбачених статтею 172⁶ 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 виявлено.

1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

2. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Мартиненку Г.В. повідомити суб'єкта декларування Трофименко Наталію Володимирівну про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання держави або місцевого самоврядування можливості подання нею 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