



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

04.05.2018

№ 891

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Коробком Юрієм Вікторовичем, начальником відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Одеської 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 2015 рік, поданої Коробком Юрієм Вікторовичем (унікальний ідентифікатор документа – d64e343f-26b3-4842-a619-8fce78e3ae6c) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 03.11.2017 № 1131 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Коробком Юрієм Вікторовичем, начальником відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Одеської області" повна перевірка проведена уповноваженою особою – заступником керівника четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Романенком С.А., уповноваженою особою – головним спеціалістом четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Соломоненком М.В.

Коробко Юрій Вікторович (далі – суб'єкт декларування) займав посаду начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Одеської 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 у 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, 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 Національного банку України (лист від 19.12.2017 № 25-0006/84965), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (лист від 14.12.2017 № 31/15643), Регіонального сервісного центру МВС в Одеській області (лист від 14.12.2017 № 31/15-6796), прокуратури Одеської області (лист від 09.10.2017 № 11-1374-17вих), Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області від 20.12.2017 № 10445/04, Пенсійного фонду України (лист від 27.11.2017 № 37607/04-22), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лист від 13.11.2017 № 10/01/227242).

До Національного агентства не надійшли пояснення суб'єкта декларування на запит Національного агентства (запит Національного агентства із повідомленням про вручення повернутий відділенням ПАТ "Укрпошта" з відміткою "за закінченням терміну зберігання").

Таким чином, Національне агентство провело перевірку за наявними у нього 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

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.

1.1. Суб'єкт декларування у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації зазначив інформацію про об'єкт нерухомості за адресою: м. Одеса, [REDACTED] як зареєстроване місце проживання та інформацію про об'єкт нерухомості за адресою: м. Одеса, [REDACTED], як місце фактичного проживання.

При внесенні відомостей у розділ 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування не зазначив інформацію щодо прав користування об'єктом нерухомості, в якому він зареєстрований.

1.2. Також у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації не зазначено інформацію щодо прав користування суб'єктом декларування об'єктом нерухомості, в якому він фактично проживав станом на кінець звітного періоду.

Таким чином, суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону, а саме не відобразив інформацію щодо прав

користування об'єктом нерухомості, в якому він зареєстрований та об'єктом нерухомості, в якому він фактично проживав станом на кінець звітного періоду.

1.3. Суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації зазначив права власності на земельну ділянку загальною площею 42 900 м² за кадастровим номером [REDACTED] та земельну ділянку загальною площею 46 800 м² за кадастровим номером [REDACTED] а також права власності члена сім'ї (дружини) суб'єкта декларування на гараж загальною площею 45 м². Проте у Національному агентстві відсутня інформація, що підтверджує права власності суб'єкта декларування та члена його сім'ї на зазначені об'єкти нерухомості.

Також за інформацією Державного земельного кадастру, земельна ділянка за кадастровим номером [REDACTED] належить на праві власності третій особі (дата державної реєстрації земельної ділянки 28.12.2012).

2. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються 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.

Суб'єкт декларування у розділі 8 "Корпоративні права" декларації не зазначив відомості про корпоративні права, що належать дружині суб'єкта декларування, у статутному (складеному) капіталі приватного підприємства "АГРОТЕХ-ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 37286946).

Згідно з інформацією, отриманою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2015 дружина суб'єкта декларування є засновником (учасником) приватного підприємства "АГРОТЕХ-ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 37286946) з розміром внеску 90 000,00 грн, що становить 33,33% статутного капіталу товариства, статутний капітал якого сформовано 30.09.2010.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 8 "Корпоративні права" декларації не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону, а саме: зазначив недостовірні відомості в частині невідображення відомостей про корпоративні права, що належать дружині суб'єкта декларування, у статутному (складеному) капіталі приватного підприємства "АГРОТЕХ-ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 37286946), у грошовому вираженні, що становить 90 000,00 грн, та у відсотковому вираженні, що становить 33,33% статутного капіталу товариства.

Інформація про інші корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, у статутному (складеному) капіталі

товариства, підприємства, організації, в тому числі зареєстровані за кордоном, відсутня.

За результатами перевірки встановлено недостовірність задекларованих відомостей, які відрізняються від достовірних на суму 90 000,00 гривень.

3. У розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації.

Згідно з пунктом 5¹ частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї.

Суб'єкт декларування у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації не зазначив відомості про приватне підприємство "АГРОТЕХ-ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 37286946), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є дружина суб'єкта декларування, що підтверджується відомостями, встановленими у пункті 2 розділу 1 цього рішення.

Також згідно з інформацією, отриманою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2015 дружина суб'єкта декларування є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) асоціації "НАСІННЯ КІРОВОГРАДЩИНИ" (код ЄДРПОУ 23099389), розмір внеску до статутного фонду – 0,00 грн.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону, а саме: не відобразив відомості про приватне підприємство "АГРОТЕХ-ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 37286946) та асоціацію "НАСІННЯ КІРОВОГРАДЩИНИ" (код ЄДРПОУ 23099389), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є дружина суб'єкта декларування, що є недостовірними відомостями.

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

Згідно із 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.

У Національному агентстві відсутня інформація та підтвердні документи щодо отримання членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) доходу у вигляді подарунка у грошовій формі у розмірі 74 344 грн та отримання

членом сім'ї суб'єкта декларування (дочкою) доходу від продажу власної сільськогосподарської продукції у розмірі 51 600 гривень.

Відомості про інші доходи, отримані суб'єктом декларування та членами сім'ї суб'єкта декларування підтверджуються 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, за 2015 рік.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність задекларованих відомостей, які відрізняються від достовірних, на загальну суму 90 000,00 гривень.

Відповідно до статті 8 Кодексу України про адміністративні правопорушення, особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, підлягає відповідальності на підставі закону, що діє під час і за місцем вчинення правопорушення.

Водночас 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.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" встановлено у 2016 році 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" встановлено у 2017 році 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, стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується терміном "прожитковий мінімум для працездатної особи" у розмірі, який діяв станом на 01.01.2017.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становив 1 600,00 гривень.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості на загальну суму 90 000,00 грн, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

У розділах 1, 2, 4-7, 10-16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

У Національному агентстві відсутні підтвердні документи щодо оцінки земельної ділянки загальною площею 42 900 м² та земельної ділянки загальною площею 46 800 м².

За наявною інформацією порушень суб'єктом декларування 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 за 2015 рік.

1. Дотримання суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону.

За результатами перевірки встановлено:

Відповідно до відомостей 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 2015 році отримав доходи (за ознакою "101") від прокуратури Одеської області, а також інші (за ознакою "106"), які за своїм змістом не становлять порушення встановлених Законом обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

Згідно з відомостями (база даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування), наданими Пенсійним фондом України (лист від 27.11.2017 № 37607/04-22), суб'єкту декларування нарахована заробітна плата за основним місцем роботи у прокуратурі Одеської області.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 відсутні відомості щодо:

суб'єкта декларування як керівника юридичної особи;

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

суб'єкта декларування як фізичної особи-підприємця.

Відповідно до інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лист від 13.11.2017 № 10/01/227242) відомості стосовно входження суб'єкта декларування до складу посадових осіб емітентів за період 01.01.2015 – 31.12.2015 відсутні.

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

За результатами перевірки встановлено:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 13.11.2017 № 10/01/227242 поінформувала про те, що за наявними адміністративними даними за період 01.01.2015 – 31.12.2015:

суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутній;

інформація щодо укладених, виконаних та розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких був суб'єкт декларування, відсутня.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 відсутні відомості щодо суб'єкта декларування як засновника – фізичної особи.

За результатами перевірки інформації, наведеної у декларації суб'єкта декларування за 2015 рік, та відомостей, що надані відповідними державними органами та з 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 встановлено.

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 від 10.02.2017 № 56, зареєстрованого 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 2015 рік, поданої Коробком Юрієм Вікторовичем (унікальний ідентифікатор документа – d64e343f-26b3-4842-a619-8fce78e3ae6c), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік не дотримав вимоги пунктів 2, 5 та 5¹ частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості у декларації, що відрізняються від достовірних на суму меншу 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не встановлено.

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

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

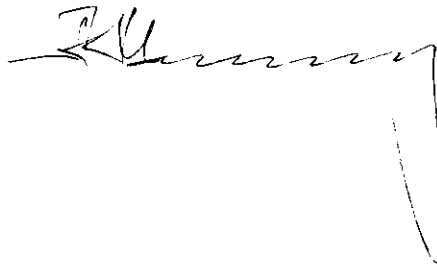
1.4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

2. Доручити уповноваженій особі – заступнику керівника четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Романенку С.А. повідомити суб'єкта декларування Коробка Юрія Вікторовича 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.

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

4. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова



О.А. Мангул

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 23
засідання Національного агентства
від 04 травня 2018 року