



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

05.10.2018

Київ

Б.Д.Д.Н.

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Фокіним Сергієм Олександровичем, прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської 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 Фокіним Сергієм Олександровичем (унікальний ідентифікатор документа – cbbc0e85-285c-4cd0-96fe-344257e97188) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 08.06.2018 № 1093 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Фокіним Сергієм Олександровичем, прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області, на підставі інформації, отриманої від прокуратури Харківської області" та від 03.08.2018 № 1622 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Фокіним Сергієм Олександровичем, прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Останіною М.В. та уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання

законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Новицьким О.В.

Фокін Сергій Олександрович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2015 займав посаду прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської 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 в 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; 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 фізичній особі податковим агентом, 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, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Міністерства соціальної політики України (від 21.06.2018 № 1044/0/111-18/203), Державної служби України з питань праці (від 14.06.2018 № 2359/17-10/11; від 15.06.2018 № 07-07/2030; від 18.06.2018 № 08/02.6-20/4717; від 18.06.2018 № 01-02/3768; від 19.06.2018 № 01-22-09/2538-18; від 19.06.2018 № 4980/15-27/05/2018/3932; від 19.06.2018 № 1953/01-05-8.3/18; від 20.06.2018 № 6816/05-18/7372; від 21.06.2018 № 352/6.05; від 21.06.2018 № 5749/2/09-10; від 21.06.2018 № 5300-16/04; від 22.06.2018 № 08-11/3098; від 23.06.2018 № 01-15/2260; від 25.06.2018 № 5485-16/04; від 27.06.2018 № 01-06/3829; від 02.07.2018 № 2852/18), Державної служби

з питань геодезії, картографії та кадастру (від 18.06.2018 № 7-28-0.21-6796/2-18; від 03.07.2018 № 7-28-0.21-7355/2-18), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 27.06.2018 № 3492/20/4/02-2018), Національного банку України (від 15.06.2018 № 25-0006/33263), Головного сервісного центру МВС України (від 14.06.2018 № 31/10725), Пенсійного фонду України (від 20.06.2018 № 20617/04-22), Міністерства юстиції України (від 03.07.2018 № 12185-26-18/19.1; від 23.07.2018 № 29448/12185-26-18/19.1.1), Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 26.06.2018 № 2833/10.4-09), Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві (від 23.06.2018 № 21374/9/26-15-13-04-22), Регіонального сервісного центру МВС в Харківській області (від 20.06.2018 № 31/20/1-895); Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 26.06.2018 № 10/01/20466);

інформацію приватного акціонерного товариства "Одеське СКТБ Продмаш" від 05.09.2018;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 30.07.2018, від 06.08.2018 (вх. № Ф-6453/18 від 01.08.2018).

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.

І. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

За результатами перевірки встановлено:

1. У розділі 2.2 "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про члена сім'ї суб'єкта декларування (сина), Фокіна Дмитра Сергійовича [REDACTED] року народження.

Відповідно до статті 1 Закону, члени сім'ї – особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних).

Також у пункті 19 "Роз'яснень щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю", затверджених рішенням Національного агентства від 11.08.2016 № 3, зазначено, зокрема, що в декларацію включається інформація про членів сім'ї станом на останній день звітного періоду.

Таким чином, відомості про Фокіна Дмитра Сергійовича як члена сім'ї суб'єкта декларування не підлягали декларуванню в декларації за 2015 рік.

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

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкт нерухомого майна (квартиру загальною площею 86,2 м², що розташована у м. Харкові), який належить суб'єкту декларування на праві власності, дата набуття права 06.12.2007, вартість на дату набуття "Не відомо".

Проте у свідоцтві про право власності на житло, наданому до пояснень суб'єктом декларування, зазначена вартість вказаної квартири на момент приватизації, яка становить 15,09 гривень.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив об'єкт нерухомого майна, що належить члену його сім'ї (сину) Фокіну Олександру Сергійовичу на будь-якому праві, яке використовувалось ним як місце фактичного проживання протягом звітного періоду.

Відповідно до пункту 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.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації не зазначив відомості про об'єкт нерухомого майна, який належить члену його сім'ї (сину) на будь-якому праві та вартість об'єкта нерухомого майна (квартири) на дату набуття її у власність, яка належить суб'єкту декларування на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

За результатами перевірки у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації встановлено недостовірність задекларованих відомостей, які відрізняються від достовірних на суму 15,09 грн (пункт 2.1 розділу I цього рішення).

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

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про автомобіль Skoda Fabia 1390 2013 року випуску, дата набуття права 12.03.2014, кузов [REDACTED], який належить йому на праві власності.

Проте відповідно до копій документів, наданих Регіональним сервісним центром МВС у Вінницькій області на запит Національного агентства, легковий автомобіль Skoda Fabia 1390 2013 року випуску, що раніше належав суб'єкту декларування, 17.01.2015 перереєстрований на іншого власника.

Згідно з наданими поясненнями, суб'єкт декларування зазначений автомобіль вказав помилково.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб 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, зокрема, дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації за 2015 рік суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо права власності на рухоме майно, яке йому не належить, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

4.1. Суб'єкт декларування декларації не зазначив відомості щодо суми доходу, нарахованого/отриманого ним у 2015 році від відчуження рухомого майна (транспортного засобу) – автомобіля Skoda Fabia 1390 2013 року випуску, № кузова [REDACTED]

Відповідно до копій документів (довідка-рахунок на продаж автомобіля від 17.01.2015), наданих Регіональним сервісним центром МВС у Вінницькій області на запит Національного агентства, легковий автомобіль Skoda Fabia 1390 2013 року випуску був відчужений за ціною 148 300,00 гривень.

Зазначене також підтверджується 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) (за 2015 рік), суб'єкту декларування у звітному році нараховано/виплачено дохід від операцій з продажу рухомого майна у розмірі 148 300,00 гривень. Джерелом зазначеного доходу є Тульчинська філія ТОВ "Автоплюс К".

Суб'єкт декларування підтвердив факт отримання доходу у розмірі 148 300 грн від продажу транспортного засобу Skoda Fabia 1390 2013 року випуску.

Таким чином, відомості про отриманий дохід від відчуження рухомого майна у розмірі 148 300,00 грн підлягали відображенню в декларації.

4.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості щодо суми доходу, нарахованого/отриманого ним у 2015 році від відчуження рухомого майна (транспортного засобу) – автомобіля Volkswagen Golf 2008 року випуску, № кузова [REDACTED]

Відповідно до копій документів (довідка-рахунок на продаж автомобіля від 22.09.2015), наданих Регіональним сервісним центром МВС в Харківській області на запит Національного агентства, автомобіль Volkswagen Golf 2008 року випуску був відчужений за ціною 140 000,00 гривень.

Згідно з наданими поясненнями, суб'єкт декларування у 2014 році від Рябова Максима Львовича отримав кошти у розмірі 160 000,00 грн за транспортний засіб Volkswagen Golf 2008 року випуску. Підтвердних документів суб'єкт декларування не надав.

Статтею 346 Цивільного кодексу України визначено підстави припинення права власності, однією з яких є відчуження власником свого майна.

Відповідно до частини дев'ятої статті 34 Закону України "Про дорожній рух" власники транспортних засобів та особи, які використовують їх на законних підставах, зобов'язані зареєструвати (перереєструвати) належні їм транспортні засоби протягом десяти діб після придбання, митного оформлення, одержання транспортних засобів або виникнення обставин, що потребують внесення змін до реєстраційних документів.

Крім того, пунктом 33 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388, встановлено, що перереєстрація транспортних засобів проводиться, зокрема у разі зміни їх власників.

Відповідно до листа та копій документів, наданих Регіональним сервісним центром МВС в Харківській області, автомобіль Volkswagen Golf 2008 року випуску по 22.09.2015 був зареєстрований за суб'єктом декларування.

Згідно з відомостями, наданими Державним підприємством "Національні інформаційні системи", довіреність, яку видав суб'єкт декларування на розпорядження транспортним засобом Volkswagen Golf 2008 року випуску Рябову Максиму Львовичу, зареєстрована 18.09.2015 приватним нотаріусом Калінчук І.В.

Таким чином, відомості про отриманий дохід від відчуження рухомого майна у розмірі 140 000,00 грн підлягали відображенню в декларації.

Відповідно до пункту 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.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації зазначив недостовірні відомості про отримані доходи, не відобразивши доходи від відчуження рухомого майна (транспортних засобів), чим порушив вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

За результатами перевірки у розділі 11 "Доходи у тому числі подарунки" декларації встановлено недостовірність задекларованих відомостей, які

відрізняються від достовірних на суму 288 300,00 грн (підпункти 4.1, 4.2 пункту 3 розділу I цього рішення).

5. У розділі 14 "Видатки та правочини" декларації.

5.1. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про правочин, на підставі якого у нього 17.01.2015 припинилось право власності на транспортний засіб Skoda Fabia 1390 2013 року випуску.

Згідно з документами, наданими Регіональним сервісним центром у Вінницькій області, перереєстрація транспортного засобу відбулась 17.01.2015. Згідно з довідкою-рахунком вартість транспортного засобу становила 148 300,00 гривень.

5.2. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про правочин, на підставі якого у нього 22.09.2015 припинилось право власності на транспортний засіб Volkswagen Golf 2008 року випуску.

Згідно з документами, наданими Регіональним сервісним центром в Харківській області, перереєстрація транспортного засобу відбулась 22.09.2015. Згідно з довідкою-рахунком вартість транспортного засобу становила 140 000,00 гривень.

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб'єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов'язання, які зазначені у пунктах 2-9 частини першої цієї статті.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 14 "Видатки та правочини" зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування, чим не дотримав вимоги пункту 10 частини першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність на загальну суму 288 315,09 грн (підпункт 2.1 пункту 2, підпункти 4.1, 4.2 пункту 4 розділу I цього рішення).

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" 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, 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 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становить 1 600,00 гривень.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено, що відомості, які відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За наявною інформацією у розділах 1, 4, 5, 7 – 10, 12 – 13, 15 – 16, декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2015 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 виявлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

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 Фокіним Сергієм Олександровичем (унікальний ідентифікатор документа – cbbc0e85-285c-4cd0-96fe-344257e97188), 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'єкт нерухомого майна, який належить члену його сім'ї (сину) на будь-якому праві та вартість об'єкта нерухомого майна (квартири) на дату набуття її у власність; наявність рухомого майна (транспортного засобу), який був відчужений у звітному періоді; отримані доходи від відчуження рухомого майна (транспортних засобів); правочини, на підставі яких у суб'єкта декларування припинилось право власності на рухоме майно (транспортні засоби), чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 7 та 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. В діях суб'єкта декларування вбачаються ознаки адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбаченого статтею 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

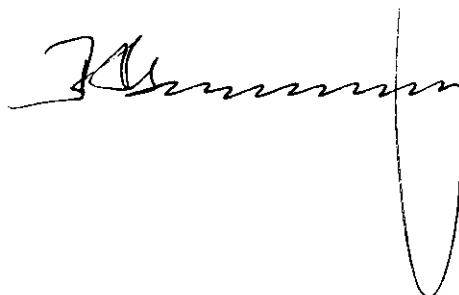
4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Останіній М.В. повідомити суб'єкта декларування Фокіна Сергія Олександровича 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 № 49
засідання Національного агентства
від 05 лютого 2018 року