



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

07.09.2018

№ 1967

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Вороніним Богданом Вікторовичем, прокурором Іллічівської місцевої 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, за 2016 рік (виправленої), поданої Вороніним Богданом Вікторовичем (унікальний ідентифікатор документа – e193f3fd-cc9c-4915-асаа-9a27e88bccf3) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 20.04.2018 № 779 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Вороніним Богданом Вікторовичем, прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області, на підставі інформації, отриманої від Генеральної прокуратури України" та від 15.06.2018 № 1200 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Вороніним Богданом Вікторовичем, прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Савіч Н.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Глущенко С.В.

Воронін Богдан Вікторович (далі – суб'єкт декларування) – прокурор Іллічівської місцевої 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, зареєстрованим у 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 суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та 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; 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, зокрема Міністерства соціальної політики України (від 24.04.2018 № 54-09/17912/18), Головного сервісного центру МВС України (від 04.06.2018 № 31/9723), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 05.05.2018 № 2450/20/4/02-2018), Національного банку України (від 02.05.2018 № 25-0006/24371), Пенсійного фонду України (від 08.05.2018 № 16104/04-22, від 10.05.2018 № 16126/04-22), ДП "Національні інформаційні системи" (від 27.04.2018 № 1822/10.4-09), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 04.05.2018 № 10/01/13818), КП "Бюро технічної інвентаризації" Чорноморської міської ради Одеської області (від 04.07.2018 № А-620), КП "Вінницьке обласне об'єднане бюро технічної інвентаризації" (від 06.07.2018 № 68), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 16.05.2018 № 7-28-0.21-5572/2-18), ГУ ДФС в Одеській області (від 07.05.2018 № 721/9/15-32-08-03-13), ПАТ "Промінвестбанк" (від 07.06.2018 № 10/8-64), Регіонального сервісного центру МВС в Одеській області (від 04.05.2018 № 31/15-2711), Регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області (від 30.05.2018 № 31/2-2122), управління соціальної політики Чорноморської міської ради (від 05.06.2018 № 1380), Державної служби України з безпеки на транспорті (від 02.05.2018 № 3771/02/15-18, від 03.05.2018 № 5138/02/15-18), Науково-дослідного

інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (від 15.06.2018 № 9640-18), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 11.06.2018 та 27.06.2018.

Національне агентство здійснило повну перевірку декларації 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.

1.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про право користування об'єктом нерухомого майна, який відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є його зареєстрованим місцем проживання, а також не зазначив інформацію щодо прав користування об'єктом нерухомості членами сім'ї суб'єкта декларування (дітьми), в якому вони зареєстровані та/або фактично проживали станом на кінець звітного періоду.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" реєстрація – внесення інформації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування. Статтею 6 цього Закону передбачено, що для реєстрації особа подає органу реєстрації, зокрема, документи, що підтверджують право на проживання в житлі, адреса якого зазначається під час реєстрації.

У зв'язку з цим реєстрація/проживання особи в об'єкті нерухомості, який належить іншій особі, є правом користування таким об'єктом нерухомості.

Крім того, відповідно до статті 405 Цивільного кодексу України члени сім'ї власника житла, які проживають разом з ним, мають право на користування цим житлом згідно із законом.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив у декларації недостовірні відомості щодо характеристики, місцезнаходження та дати набуття у власність земельної ділянки загальною площею 1 000,0 м², що належить на праві власності члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині).

Так, суб'єкт декларування зазначив у декларації відомості про земельну ділянку загальною площею 1 000,0 м², розташовану в с. Майдан Вінницької області, що належить на праві власності члену сім'ї суб'єкта декларування, дата набуття права 25.08.2008, кадастровий номер земельної ділянки зазначено "не застосовується".

Згідно з відомостями з Державного земельного кадастру за членом сім'ї суб'єкта декларування на підставі рішення Майданівської сільської ради від 30.09.2008 зареєстрована земельна ділянка площею 1 000,0 м², кадастровий номер [REDACTED] розташована за адресою: с. Слобода-Дашковецька, [REDACTED] Вінницький район, Вінницька область, дата державної реєстрації 28.09.2010.

В наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що відображена в декларації земельна ділянка набута дружиною до укладення шлюбу, що підтверджується наданою копією свідоцтва про шлюб суб'єкта декларування, відомостями з Державного земельного кадастру, та надав копію державного акта на земельну ділянку загальною площею 1 000,0 м², розташовану за адресою: с. Слобода-Дашковецька, [REDACTED] Вінницький район, Вінницька область, яка виділена його дружині на підставі рішення Майданівської сільської ради від 30.09.2008, дата державної реєстрації 28.09.2010.

1.3. Суб'єкт декларування у декларації відобразив недостовірну інформацію щодо дати набуття права та характеристики квартири, розташованої за адресою: м. Козятин Вінницької області, [REDACTED] яка належить на праві власності члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині).

Так, суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 90 м², місцезнаходження: м. Козятин Вінницької області, [REDACTED] що належить на праві власності члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині), дата набуття права 15.09.2006, вартість на дату набуття відображено як "член сім'ї не надав інформацію".

Водночас відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна за вказаною адресою зареєстрована житлова квартира загальною площею 44,2 м², яка належить третій особі.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії договору купівлі-продажу від 27.12.2005 член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) набула у власність вбудоване в житловий будинок приміщення магазину загальною площею 87,3 м² [REDACTED] м. Козятин Вінницької області вартістю 14 000,00 гривень.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначає, що відображена у декларації квартира загальною площею 90 м², розташована за адресою: м. Козятин Вінницької області, [REDACTED] належить на праві власності дружині, набута нею до укладення шлюбу та була переобладнана її батьками. Відомості про зазначений об'єкт нерухомого майна вносив зі слів дружини.

1.4. Суб'єкт декларування зазначив у декларації недостовірні відомості щодо характеристики та дати набуття членом сім'ї права на квартиру,

розташовану за адресою: м. Вінниця, [REDACTED] що належить на праві власності члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині)..

Так, суб'єкт декларування зазначив у декларації відомості про квартиру загальною площею 64 м², місцезнаходження: м. Вінниця, [REDACTED] [REDACTED] що належить на праві власності члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині), дата набуття права 15.02.2004, вартість на дату набуття зазначено як "не відомо".

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначає, що відображена декларації квартира загальною площею 64 м² у м. Вінниця належить на праві власності дружині та набута нею до укладення шлюбу.

Водночас відповідно до наданої суб'єктом декларування копії договору купівлі-продажу від 27.01.2004, член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) придбала житлову квартиру загальною площею 64,9 м² вартістю 134 500,00 грн, реєстраційне посвідчення на право власності від 02.02.2004.

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.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" зазначив недостовірні відомості про об'єкти нерухомості, не зазначивши право користування об'єктом нерухомого майна, яке відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є його зареєстрованим місцем проживання, право користування об'єктом нерухомості членами сім'ї суб'єкта декларування (дітьми), в якому вони зареєстровані та/або фактично проживали станом на кінець звітного періоду, а також відобразив недостовірні відомості стосовно характеристик нерухомого майна, місцезнаходження, дат набуття у власність та вартості на дату набуття у власність об'єктів нерухомості, що належали станом на 31.12.2016 члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 та вимоги частини 5 статті 46 Закону.

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

2.1. За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про транспортні засоби, не відобразивши відомості про водний транспортний засіб – прогулянкове судно "КП-470" 2005 року побудови, який належить йому на праві власності.

Так, згідно з інформацією, наданою Державною службою України з безпеки на транспорті, у Судновій книзі України від 17.06.2005 за суб'єктом декларування зареєстрований прогулянковий катер "КП-470" 2005 року побудови, реєстраційний бортовий номер [REDACTED]

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень він придбав прогулянкове судно у 2003 році, а в 2005 році зазначене судно відчужено мешканцю м. Донецька, який відповідно до виданого доручення повинен був перереєструвати право власності на зазначений водний транспортний засіб. Водночас копії документів щодо придбання та відчуження не збереглися.

Проте ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 07.03.2018 накладено арешт на майно Вороніна Б.В., а саме: на прогулянковий катер "КП-470" 2005 року побудови, реєстраційний бортовий номер [REDACTED] зареєстрований у Судновій книзі України від 17.06.2005 під порядковим [REDACTED]

2.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття у власність та характеристики транспортних засобів, що належали на праві власності члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині).

Так, у декларації відображені відомості про вантажний автомобіль DAF 95430 2005 року випуску та напівпричіп 1993 року випуску, що на праві власності належать члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині), дата набуття права 02.03.2015 та зазначено, що "член сім'ї не надав інформацію" про ідентифікаційні номери транспортних засобів.

Водночас суб'єкт декларування разом з поясненнями надав копії технічних паспортів на вантажний автомобіль DAF 95430, де вказаний номер шасі (кузова, рами) – [REDACTED] та напівпричіп MICHELETTO, номер шасі (кузова, рами) – [REDACTED]

Відповідно до пункту 38 "Роз'яснень щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю", затверджених рішенням Національного агентства від 11.08.2016 № 3, зі змінами, у полі "ідентифікаційний номер" слід зазначити ідентифікаційний номер транспортного засобу, якщо він наявний. Так, для автомобіля слід вказати ідентифікаційний номер, тобто вказаний у технічному паспорті на транспортний засіб номер шасі (кузова, рами).

Згідно з інформацією, отриманою від Регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області, зазначені транспортні засоби зареєстровані за членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) на підставі рахунків-фактур від 28.04.2015 № 1/04/15-PL та № FS 184/2015, а також посвідчень митниці від 30.04.2015.

Довідка-рахунок згідно з Порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 року № 1388, підтверджує здійснення правочину з купівлі транспортного засобу.

Отже, дата набуття членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) права на транспортні засоби – 28.04.2015.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень зазначені транспортні засоби були придбані членом сім'ї (дружиною) за її власні заощадження, їх вартість йому не відома, дружиною надані тільки копії технічних паспортів на ці транспортні засоби.

Відповідно до підпункту "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 мінімальних заробітних плат, встановлених 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 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, суб'єкт декларування у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" відобразив недостовірні відомості, не зазначивши відомості про водний транспортний засіб – прогулянковий катер "КП-470" 2005 року побудови, а також відобразив недостовірні відомості про дату набуття у власність та характеристики транспортних засобів, що належали на праві власності члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині), чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

Водночас вартість прогулялкового катера "КП-470" 2005 року побудови в межах повної перевірки декларації не встановлено. На запит Національного агентства від 11.06.2018 до Науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України щодо встановлення мінімальної ринкової вартості зазначеного судна отримано відповідь про неможливість надання інформації.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дохід, отриманий членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) у вигляді заробітної плати у розмірі 24 215,00 гривень.

Відповідно до інформації, наданої ГУ ДФС в Одеській області, члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) у 2016 році виплачений (нарахований) дохід у вигляді заробітної плати у сумі 30 080,19 гривень.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень, дохід дружини у вигляді заробітної плати внесений у декларацію згідно з довідкою ТОВ "Автодор", яку надала йому дружина.

Відповідно до наданої копії довідки ТОВ "Автодор" від 23.03.2017 № 6, члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) за 2016 рік нарахований дохід у сумі 30 080,19 грн та виплачений з вирахуванням податків – 24 214,57 гривень.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про оплату праці", заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Таким чином, дохід – це гроші або матеріальні цінності, одержувані фізичною особою внаслідок якої-небудь діяльності, які включають податки на доходи фізичних осіб, які підприємство, установа, організація, зобов'язані утримувати.

В результаті перевірки встановлено, що зазначена суб'єктом декларування у декларації сума доходу, отриманого членом сім'ї суб'єкта декларування у вигляді заробітної плати, відрізняється від достовірної на 5 865,19 гривень.

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід у розмірі 100 000,00 грн від продажу нерухомого майна, отриманий членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) у 2016 році.

Згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) на підставі договору купівлі-продажу від 21.09.2016 № 2322 відчужена житлова квартира загальною площею 28,6 м², розташована за адресою: м. Вінниця, [REDACTED] яка належала їй на праві власності.

Відповідно до інформації, наданої ГУ ДФС в Одеській області, члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) у 2016 році нарахований та виплачений дохід у сумі 100 000,00 грн від продажу нерухомого майна.

В наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначає, що відомості про дохід, отриманий членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною), від відчуження квартири в декларацію не вносились, оскільки сума отриманого доходу йому була не відома. Крім того, він зазначає, що відчужена у 2016 році квартира належала на праві приватної власності дружині та набута нею до укладення шлюбу, що також підтверджується наданою копією свідоцтва про шлюб суб'єкта декларування та відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Слід зазначити, що частиною сьомою статті 46 Закону визначено, що у разі відмови члена сім'ї суб'єкта декларування надати будь-які відомості чи їх частину для заповнення декларації суб'єкт декларування зобов'язаний зазначити про це в декларації, відобразивши всю відому йому інформацію про такого члена сім'ї, визначену пунктами 1-12 частини першої статті 46 Закону.

Крім того, відповідно до пункту 11 Правил заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що містяться у Формі декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженій рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3 (zareestrovanim у Міністерстві юстиції України

15.07.2016 за № 960/29090), у разі відмови члена сім'ї суб'єкта декларування надати будь-які відомості чи їх частину для заповнення декларації суб'єкт декларування зобов'язаний зазначити про це в декларації, відобразивши в декларації всю відому йому інформацію про об'єкти декларування стосовно такого члена сім'ї.

Отже, у разі відмови дружини надати інформацію щодо отриманого доходу від продажу квартири суб'єкт декларування повинен був зазначити відомості про нарахований/отриманий членом сім'ї (дружиною) дохід від відчуження нерухомого майна, зазначивши в графі розмір доходів "Член сім'ї не надав інформацію".

3.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід у вигляді отриманої позики у розмірі 2 500,00 грн, відомості про яку зазначив у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації.

Відповідно до наданих пояснень та копії розписки, суб'єкт декларування отримав позику у третьої особи в розмірі 2 500,00 грн, яку станом на кінець звітного року було повернуто.

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.

Також відповідно до пункту 47 "Роз'яснень щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю", затверджених рішенням Національного агентства від 11.08.2016 № 3, кредит, позика, поворотна безвідсоткова фінансова допомога (позичка), отримані суб'єктом декларування або членом його сім'ї упродовж звітного року, повинні бути відображені в розділі "Доходи, у тому числі подарунки" як "Інші доходи" (із зазначенням про який саме дохід йдеться).

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації зазначив недостовірні відомості, не зазначивши дохід у вигляді позики на суму 2 500,00 грн та дохід, отриманий членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною), від відчуження нерухомого майна на суму 100 000,00 грн, а також недостовірні відомості про дохід, отриманий членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною), у вигляді заробітної плати на суму 5 865,19 грн, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

Зазначена у декларації сума доходу, отримана суб'єктом декларування та членом його сім'ї, відрізняється від достовірної на загальну суму 108 365,19 гривень.

4. У розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив інформацію про фінансові зобов'язання у розмірі 2 500,00 грн, дата виникнення 01.10.2016, та зазначив себе як особу, на користь якої виникло таке зобов'язання.

Згідно з наданими поясненнями та копіями підтвердних документів, суб'єкт декларування зазначив у декларації суму коштів, позичених у третьої особи – громадянина Кравченка В.І. в розмірі 2 500,00 грн, які повернув йому станом на кінець звітного року.

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються фінансові зобов'язання, у тому числі отримані кредити, позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти.

Відомості щодо фінансових зобов'язань включають дані про вид зобов'язання, його розмір, валюту зобов'язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов'язання, відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, та дату виникнення зобов'язання. Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов'язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. У разі якщо розмір зобов'язання не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов'язання.

Відповідно до Правил заповнення форми декларації, викладених у Формі декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженій рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3 (зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 960/29090), інформація у щорічній декларації зазначається станом на 31 грудня звітного року.

Отже, у суб'єкта декларування фінансові зобов'язання, розмір яких не перевищував 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, станом на кінець звітного року відсутні.

Таким чином, зазначена суб'єктом декларування сума фінансових зобов'язань, які виникли у звітному періоді та були в цьому ж періоді виконані (повністю сплачені), не підлягала відображенню в розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність на загальну суму 108 365,19 гривень (пункт 3 розділу I цього рішення).

Водночас під час перевірки не підтверджено, що суб'єкту декларування була відома або повинна була стати відомою внаслідок вчинення членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) відповідного правочину сума отриманого членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) доходу від відчуження нерухомого майна у розмірі 100 000,00 грн, про що зазначено у пункті 3 розділу I цього рішення.

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 на момент подання до Національного агентства декларації.

Суб'єкт декларування 24.03.2017 подав декларацію за 2016 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 1 600,00 гривень.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 8 365,19 грн (без урахування доходу від продажу нерухомого майна, отриманого членом сім'ї суб'єкта декларування, у розмірі 100 000,00 грн), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією у розділах 1, 2, 4, 5, 7 – 10, 12, 14 – 16 декларації 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

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

За наявною інформацією ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368² Кримінального кодексу України, за результатами перевірки не встановлено.

Зважаючи на наведене та 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 2016 рік, поданої Вороніним Богданом Вікторовичем (унікальний ідентифікатор документа – dbc186d2-b7d0-46e7-8423-00f1b7286abe), 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 2016 рік зазначив недостовірні відомості, не зазначивши про: право користування об'єктом нерухомого майна, який відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є його зареєстрованим місцем проживання; право користування об'єктом нерухомості членами сім'ї суб'єкта декларування (дітьми), в якому вони зареєстровані та/або фактично проживали станом на кінець звітного періоду; водний транспортний засіб – прогулянковий катер "КП-470" 2005 року побудови; дохід, отриманий суб'єктом декларування у вигляді позики, та дохід від відчуження нерухомого майна, отриманий членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною); також зазначив недостовірні відомості про: характеристики нерухомого майна, місцезнаходження, дати набуття у власність та вартість на дату набуття у власність об'єктів нерухомості, що належали станом на 31.12.2016 члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині); дат набуття у власність та характеристик транспортних засобів, що належали на праві власності члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині); дохід у вигляді заробітної плати, отриманий членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною), чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3 та 7 частини першої статті 46 та вимоги частини 5 статті 46 Закону.

Суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 8 365,19 грн, що не перевищує 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 виявлено.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

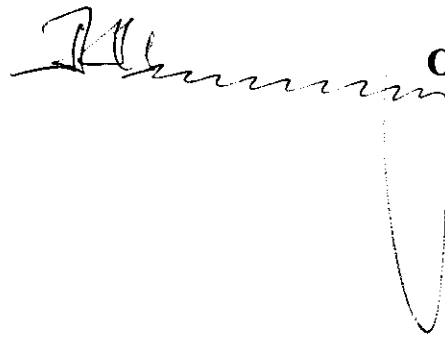
5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Савіч Н.В. повідомити суб'єкта декларування Вороніна Богдана Вікторовича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному 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 2016 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 № 44
засідання Національного агентства
від 07 вересня 2018 року