



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

28.06.2018

Київ

№ 4159

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Коритіним Денисом Сергійовичем, прокурором прокуратури Московського району м. Харкова 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 2016 рік, поданої Коритіним Денисом Сергійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 88a9aaf7-edaf-41f7-a36e-c58a19d177af) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 09.02.2018 № 171 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Коритіним Денисом Сергійовичем, прокурором прокуратури Московського району м. Харкова Харківської області, на підставі інформації, отриманої від прокуратури Харківської області" та від 05.04.2018 № 635 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Коритіним Денисом Сергійовичем, прокурором прокуратури Московського району м. Харкова Харківської області" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Ріпиком Ю.С., уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Барабаш Ю.В.

Коритін Денис Сергійович (далі – суб'єкт декларування) займає посаду прокурора прокуратури Московського району м. Харкова 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, зареєстрованим 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 МВС України; Державного судового реєстру України і 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 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 та інших юридичних осіб, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема прокуратури Харківської області (від 02.04.2018 № 11-288вих18), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 20.02.2018 № 10/01/5227), Головного управління ДФС у Харківській області (від 20.02.2018 № 52-09/7348/18), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 03.03.2018 № 31/2205), Національного банку України (від 03.03.2018 № 25-0006/12798), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 05.03.2018 № 7-28-0.21-2740/2-18 та від 22.03.2018 № 7-28-0.21-3278/2-18), Міністерства юстиції України (від 05.03.2018 № 4167-26-18/19.1 та від 23.03.2018 № 11064/4167-26-18/19.1.1), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 05.03.2018 № 1202/20/4/02-2018), Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів (від 12.03.2018 № 7.0/2843), Міністерства

соціальної політики України (від 13.03.2018 № 418/0/111-18/204), Пенсійного фонду України (від 13.03.2018 № 7856/04-22 та від 21.02.2018 № 5604/04-22), Регіонального сервісного центру МВС в Харківській області (від 03.04.2018 № 32/20/1-484), Регіонального сервісного центру МВС у м. Києві (від 06.04.2018 № 31/26-5812вх та від 06.04.2018 № 31/26-5813 вх), філії міста Києва та Київської області ДП "Національні інформаційні системи" (від 12.04.2018 № 581/41.1-09), надану на письмові запити Національного агентства.

На момент закінчення повної перевірки пояснення з приводу виявлених порушень та розбіжностей, а також підтверджуючих документів на лист Національного агентства від 26.03.2018 № 52-08/11766/18 суб'єкт декларування не надав. Згідно з відомостями ПАТ "Укрпошта" 30.04.2018 лист повернуто до Національного агентства з відміткою "за закінченням встановленого строку 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.

І. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

За результатами перевірки встановлено:

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

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 41 м² у м. Харків, яка перебуває на праві користування та відповідно до розділу 2.1 декларації є його зареєстрованим та фактичним місцем проживання.

Проте відповідно до відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно квартира за вказаною адресою має загальну площу 63 м².

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) 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. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також 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.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації відобразив недостовірні відомості про загальну площу квартири в м. Харків, яка перебуває на праві користування суб'єкта декларування, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування не відобразив відомості про автомобіль AUDI A5 2012 року випуску, дата набуття права 05.05.2015, ідентифікаційний номер [REDACTED], який належить на праві власності члену його сім'ї (дружині Чехович В.С.).

Зазначене підтверджується відомостями з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції, листами Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 03.03.2018 № 31/2205 та Регіонального сервісного центру МВС у Харківській області від 03.04.2018 № 32/20/1-484.

Відповідно до листа Регіонального сервісного центру МВС у Харківській області від 03.04.2018 № 32/20/1-484 вартість вищезгаданого транспортного засобу на дату набуття у власність становила 138 000,00 грн (довідка-рахунок від 05.05.2015 серії ВІА № 824675).

2.2. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про автомобіль BMW 420D 2015 року випуску, дата набуття права 27.04.2016, ідентифікаційний номер [REDACTED] який належить на праві власності члену його сім'ї (дружині Чехович В.С.).

Зазначене підтверджується відомостями з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції, листами Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 03.03.2018 № 31/2205 та Регіонального сервісного центру МВС в м. Києві від 06.04.2018 № 31/26-5813.

Відповідно до листа Регіонального сервісного центру МВС в м. Києві від 06.04.2018 № 31/26-5813 вартість вищезгаданого транспортного засобу на дату набуття у власність становила 149 000,00 грн (договір купівлі-продажу від 27.04.2016 № 00170/08/8044/2016).

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону 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 набуте 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 не зазначив відомості про два транспортні засоби, які належать на праві власності члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

За результатами перевірки встановлено недостовірність відомостей у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації, що відрізняються від достовірних на загальну суму 287 000,00 гривень.

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

3.1. Суб'єкт декларування не відобразив дохід у сумі 149 000,00 грн від продажу рухомого майна, зокрема автомобіля Mercedes-Benz C180 2015 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED], який знаходився на праві власності суб'єкта декларування (підтверджується договором купівлі-продажу транспортного засобу від 04.03.2016 № 3368/8044, наданим листом Регіонального сервісного центру МВС в м. Києві від 06.04.2018 № 31/26-5812 вх).

3.2. Суб'єкт декларування не відобразив дохід у сумі 970 691,52 грн від здійснення підприємницької діяльності, отриманий у 2016 році членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною Чехович В.С.) (підтверджується відомостями 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).

3.3. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про дохід у вигляді заробітної плати, отриманий у 2016 році членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) від Кононенко О.О., у сумі 12 564,27 грн (підтверджується відомостями 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).

3.4. Суб'єкт декларування відобразив відомості в декларації стосовно доходу у сумі 100 000,00 грн у вигляді подарунка в грошовій формі, отриманого в 2016 році від громадянина Коритіна С.В.

Згідно з відомостями 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 інформація про вищезгаданий дохід відсутня.

Оскільки пояснення від суб'єкта декларування не отримано, підтвердити або спростувати отримання суб'єктом декларування доходу у сумі 100 000,00 грн у вигляді подарунка в грошовій формі від громадянина Коритіна С.В. немає можливості.

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.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації зазначив недостовірні відомості щодо суми отриманого ним доходу від продажу рухомого майна, а також заробітної плати та доходу від здійснення підприємницької діяльності, отриманих членом його сім'ї (дружиною), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

У результаті суб'єкт декларування в розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму 1 132 255,79 гривень.

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

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування не зазначив відомості про правочин, зокрема договір купівлі-продажу транспортного засобу Mercedes-Benz C180 2015 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED] від 04.03.2016 № 3568/8044 (вартість 149 000,00 грн).

Згідно з пунктом 10 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про 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" декларації не зазначив відомості про правочин, на підставі якого припинилось право володіння та власності рухомим майном, чим не дотримав вимоги пункту 10 частини першої статті 46 Закону.

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 станом на дату подання декларації.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб на 01.01.2017 становив 1 600,00 гривень (дата подання декларації 04.04.2017).

За результатами перевірки декларації встановлено недостовірність відомостей, що відрізняються від достовірних на загальну суму 1 419 255,79 грн, що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на дату подання декларації.

У розділах 1, 2, 4, 5, 7-10, 12, 13, 15-16 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 на наявність конфлікту інтересів

Під час перевірки здійснювався аналіз, зокрема, інформації, що наведена у розділах: 7 "Цінні папери", 8 "Корпоративні права", 11 "Доходи, у тому числі подарунки", 15 "Робота за сумісництвом суб'єкта декларування" декларації суб'єкта декларування за 2016 рік.

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

За результатами перевірки встановлено:

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб, суб'єкту декларування не нараховувались доходи за 2016 рік.

Прокуратура Харківської області повідомила, що суб'єкт декларування з 30.06.2015 по теперішній час перебуває у відпустці по догляду за дитиною, тому протягом 2016 року йому не нараховувалася заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Пенсійний фонд України повідомив, що відомості про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 стосовно суб'єкта декларування не надходили.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку поінформувала про те, що за наявними щоквартальними адміністративними даними відомості стосовно входження суб'єкта декларування до складу посадових осіб емітента за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 відсутні.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 відомості щодо входження суб'єкта декларування до складу керівників юридичних осіб, до складу осіб, що мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та чи є суб'єкт декларування фізичною особою-підприємцем відсутні.

Таким чином, порушень дотримання суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону не встановлено.

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

За результатами перевірки встановлено:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку поінформувала про те, що за наявними щоквартальними адміністративними даними за період з 01.01.2016 по 31.12.2016:

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 31.12.2016 відсутні відомості щодо входження суб'єкта декларування до складу засновників (учасників) підприємств, установ або організацій, що мають на меті отримання прибутку.

Таким чином, порушень дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону не встановлено.

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2016 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25 та 36 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368² Кримінального кодексу України, за результатами перевірки не 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 з питань запобігання корупції від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069, Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Коритінім Денисом Сергійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 88a9aaf7-edaf-41f7-a36e-c58a19d177af), 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, 3, 7 та 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму, що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. У діях суб'єкта декларування вбачаються ознаки корупційного правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

1.2. Порухень вимог частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" стосовно точності оцінки задекларованих активів не встановлено.

1.3. За результатами перевірки на наявність конфлікту інтересів порухень не виявлено.

1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

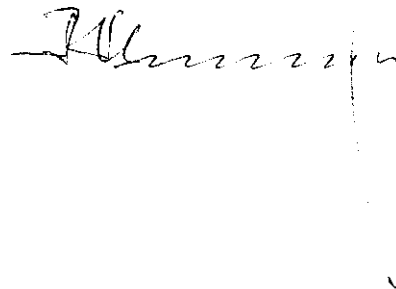
2. Про результати перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Коритіним Денисом Сергійовичем, прокурором прокуратури Московського району м. Харкова Харківської області, повідомити прокуратуру Харківської області.

3. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Ріпику Ю.С. повідомити суб'єкта декларування Коритіна Дениса Сергійовича 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.

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

5. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова



О.А. Мангул

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № _____
засідання Національного агентства
від _____