



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

---

### РІШЕННЯ

*СВ.С. КОТЛ*

Київ

*Б 1160*

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Ломакіною Оксаною Андріївною, заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 6 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 Ломакіною Оксаною Андріївною (унікальний ідентифікатор документа – c839726a-5866-4785-9e6d-d3d8dddbcb24) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 13.10.2017 № 948 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Ломакіною Оксаною Андріївною, заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області, на підставі інформації, отриманої від суб'єкта звернення" та від 08.12.2017 № 1405 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Ломакіною Оксаною Андріївною, заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту фінансового контролю 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 Лисом О.О.

Ломакіна Оксана Андріївна (далі – суб'єкт декларування) займає посаду заступника керівника Харківської місцевої прокуратури № 6 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; Державного суднового 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 31.10.2017 № 2229/0/111-17/203), Державної служби України з питань праці (від 01.11.2017 № 10617/5/5.2-ДП-17; від 03.11.2017 № 03-11/1-722; від 03.11.2017 № 01-15/3925; від 06.11.2017 № 8651/15-28/05/2017/6407; від 06.11.2017 № 11/2/11520; від 06.11.2017 № 07-21/15-10/6463; від 06.11.2017 № 11270/1/9-10; від 06.11.2017 № 13315/05-18/11753; від 07.11.2017 № 4325/17-12/11; від 07.11.2017 № 08/02.6-20/7087; від 07.11.2017 № 8649-15/04; від 07.11.2017 № 8631-15/04; від 07.11.2017 № 08/02.6-20/7087; від 07.11.2017 № 08/02.6-20/7087; від 08.11.2017 № 3640/01.05.8.1/17; від 08.11.2017 № 01-12/4118; від 10.11.2017 № 01-22-09/4534-17; від 10.11.2017 № 9690/8; від 16.11.2017 № 07-07/3889; від 24.11.2017 № 06/61258/17), Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру (від 13.11.2017 № 7-28-0.21-17564/2-17), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 30.10.2017 № 6795/20/4/02-2017), Національного банку України (від 01.11.2017 № 25-0006/74424), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 26.10.2017 № 31/14107), Пенсійного фонду України (від 03.11.2017 № 34538/04-22, від 03.11.2017 № 34551/04-22),

Міністерства юстиції України (від 01.12.2017 № 46979/20469-0-26-17/19), Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 07.11.2017 № 5089/08.2-13), Державної фіскальної служби України у Донецькій області (від 01.11.2017 № 05-99-08-02-14), Регіонального сервісного центру в Харківській області (від 20.12.2017 № 31/20/2-488), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо володіння (іншого права користування) суб'єктом декларування значними пакетами акцій та про укладені угоди з цінними паперами у період з 01.01.2016 по 31.12.2016 (від 07.11.2017 № 10/01/246750);

відповіді на запити Національного агентства до Державної фіскальної служби України щодо відомостей про суми виплачених доходів суб'єкту декларування відповідно до податкових розрахунків сум доходу (форма № 1ДФ) за 2016 рік (запити від 19.10.2017 № 3085818, від 17.11.2017 № 520001), Пенсійного фонду України щодо відомостей про внесену до персоніфікованого обліку інформацію за 2016 рік стосовно суб'єкта декларування, у тому числі щодо сум заробітку (доходу), на який нарахований (сплачений) єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (запит від 23.10.2017 № 42-10/37677/17), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо володіння (іншого права користування) суб'єктом декларування значними пакетами акцій та про укладені угоди з цінними паперами у період з 01.01.2016 по 31.12.2016 (запит від 23.10.2017 № 42-10/37686/17);

витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб'єктів господарювання, засновником, кінцевим бенефіціарним власником та керівником яких є суб'єкт декларування;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 07.12.2017 (вх. № Л-12691/17 від 11.12.2017).

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.

1.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про право користування членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком) об'єктом нерухомого майна (квартирою у м. Харкові), що належить на праві власності суб'єкту декларування.

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

Водночас суб'єкт декларування зазначив відомості про вказаний об'єкт нерухомого майна (квартиру), який належить на праві власності суб'єкту декларування, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

Відповідно до пояснень, наданих суб'єктом декларування на запит Національного агентства, суб'єкт декларування достовірно вказав дані про право власності на зазначений об'єкт нерухомого майна (квартиру), його вартість та загальну площу. На час заповнення декларації вважав це достатніми даними, тому не зазначив користування членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком) зазначеним об'єктом нерухомого майна (квартирою).

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкт нерухомого майна, земельну ділянку загальною площею 16,2 м<sup>2</sup>, дата набуття права 23.03.2012, що належить суб'єкту декларування на праві власності.

Проте відповідно до копій підтверджуючих документів, наданих суб'єктом декларування на запит Національного агентства (копія договору дарування земельної ділянки), та відомостей з Державного земельного кадастру, загальна площа зазначеної земельної ділянки становить 162 м<sup>2</sup>.

1.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкт нерухомого майна, земельну ділянку загальною площею 26,1 м<sup>2</sup>, дата набуття права 23.03.2012, що належить суб'єкту декларування на праві власності.

Проте відповідно до копій підтверджуючих документів, наданих суб'єктом декларування на запит Національного агентства (копія договору дарування земельної ділянки), та відомостей з Державного земельного кадастру, загальна площа зазначеної земельної ділянки становить 261 м<sup>2</sup>.

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. Такі відомості включають: 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. Проте суб'єкт декларування неналежним чином відобразив відомості щодо загальної площі земельних ділянок та не відобразив інформацію про право користування членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком) об'єктом нерухомого майна, що належить на праві власності суб'єкту декларування, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

За результатами перевірки встановлено:

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб Nissan Tilda 2008 року випуску, дата набуття права 13.06.2008, вартість на дату

набуття у власність 70 000,00 грн, що належить суб'єкту декларування на праві власності.

Проте відповідно до копій підтверджуючих документів, наданих суб'єктом декларування на запит Національного агентства (копія договору купівлі – продажу транспортного засобу № 12/6), вартість на дату набуття у власність зазначеного транспортного засобу становить 65 000,00 гривень.

Згідно з наданими поясненнями, суб'єкт декларування загубив договір купівлі – продажу, тому відобразив вартість на час придбання, яку пам'ятав та яка на той час була середньоринкова на зазначений автомобіль.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб Skoda Rapid 2014 року випуску, який знаходиться на іншому праві користування у члена сім'ї суб'єкта декларування (чоловіка), дата набуття права 10.11.2014, вартість на дату набуття у користування 254 000,00 гривень.

Проте, відповідно до копій підтверджуючих документів, наданих суб'єктом декларування на запит Національного агентства (копія договору купівлі – продажу № АМЗкА1111404), вартість на дату набуття у власність зазначеного транспортного засобу становить 259 000,00 гривень.

Згідно з наданими поясненнями, вказана помилка виявлена суб'єктом декларування під час підготовки пояснення та була допущена під час подачі декларації з неухважності.

Відповідно до частини п'ятої статті 46 Закону та пункту 9 Правил заповнення форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (рішення Національного агентства від 10.06.2016 № 3), вартість майна, що перебуває у володінні чи користуванні суб'єкта декларування, зазначається у випадку, якщо вона відома суб'єкту декларування або повинна бути відомою внаслідок вчинення відповідного правочину.

Відповідно до пункту 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: дані щодо виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння або користування. Проте, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо вартості на дату набуття у власність легкового автомобіля, який належить суб'єкту декларування на праві власності та недостовірні відомості, щодо вартості на дату набуття у власність легкового автомобіля, який знаходиться на іншому праві користуванні члена сім'ї суб'єкта декларування, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

За результатами перевірки у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації встановлено недостовірність задекларованих відомостей, які відрізняються від достовірних на суму 10 000,00 гривень.

4. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Суб'єкт декларування у розділі 12 "Грошові активи" декларації зазначив відомості щодо готівкових коштів у сумі 100 000,00 грн та 2 000,00 USD, які належать суб'єкту декларування.

Відповідно до наданого письмового пояснення суб'єкта декларування, готівкові кошти, вказані в декларації за 2016 рік, були накопичені за час роботи.

Проте документів які підтверджують походження та дату набуття грошових активів, суб'єкт декларування не надав.

Водночас в декларації за 2015 рік суб'єкт декларування зазначив відомості щодо готівкових коштів у сумі 120 000,00 гривень.

Таким чином, з урахуванням отримання суб'єктом декларування доходу у вигляді заробітної плати у 2016 році – 176 271,00 грн, порушень вимог пункту 8 частини першої статті 46 Закону не встановлено.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 10 000,00 гривень.

Відповідно до частини першої статті 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

У зв'язку із цим при вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідома 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 день подання декларації.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на день подання декларації (декларація подана 21.03.2017) становив 1 600,00 грн.

Отже, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 10 000,00 грн, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

У розділах 4-5, 7-16 порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування у декларації зазначив відомості про легковий автомобіль Nissan Tilda 2008 року випуску, вартість на дату набуття у власність 70 000,00 грн, що належить суб'єкту декларування на праві власності.

Відповідно до договору купівлі – продажу транспортного засобу № 12/6, доданого до пояснень суб'єкта декларування, вартість на дату набуття у власність зазначеного легкового автомобіля становить 65 000,00 грн, про що зазначено у пункті 2.1 розділу I цього рішення.

Суб'єктом декларування у декларації зазначив відомості про легковий автомобіль Skoda Rapid 2014 року випуску, який знаходиться на іншому праві користування у члена сім'ї суб'єкта декларування (чоловіка), вартість на дату набуття у користування 254 000,00 гривень. Відповідно до договору купівлі – продажу № АМЗкА1111404, вартість на дату набуття у власність зазначеного легкового автомобіля становить 259 000,00 грн, про що зазначено у пункті 2.2 розділу I цього рішення.

Таким чином, точність оцінки задекларованого рухомого майна (транспортних засобів) не відповідає даним, що містяться у правостановлюючих документах, що є порушенням частини п'ятої статті 46 Закону.

### 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" у декларації суб'єкта декларування за 2016 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'єкту декларування нараховано (отримано) доходи за 2016 рік у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи (ознака доходу "101") від Прокуратури Харківської області (ідентифікаційний код юридичної особи 02910108).

Згідно з відомостями (база даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування), наданими Пенсійним фондом України суб'єкту декларування нарахована заробітна плата за основним місцем роботи з 01.01.2016 по 31.12.2016 від Прокуратури Харківської області (ідентифікаційний код юридичної особи 02910108).

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

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 01.01.2016 та 31.12.2016 відсутні відомості щодо:

суб'єкта декларування як керівника юридичної особи та 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.

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.

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 01.01.2016 та 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 України "Про запобігання корупції" не виявлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368<sup>2</sup> Кримінального кодексу України, за результатами перевірки не виявлено.

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, 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 Ломакіною Оксаною Андріївною (унікальний ідентифікатор документа – c839726a-5866-4785-9e6d-d3d8dddbcb24), 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 та 3 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму меншу ніж 100 прожиткових мінімумів.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172<sup>6</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366<sup>1</sup> Кримінального кодексу України, не виявлено.

1.2. Точність оцінки задекларованих активів (транспортних засобів), не відповідає даним, отриманим з наявних джерел, що є порушенням частини п'ятої статті 46 Закону.

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

1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

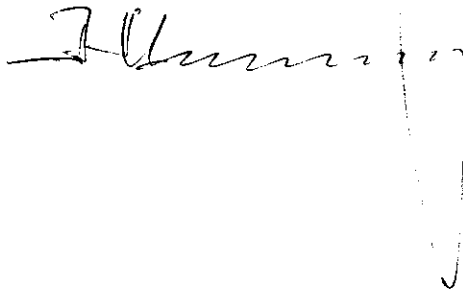
2. Про результати перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Ломакіною Оксаною Андріївною, заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області, повідомити прокуратуру Харківської області

3. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Останіній М.В. повідомити суб'єкта декларування Ломакіну Оксану Андріївну про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання 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 № 28  
засідання Національного агентства  
від 28 червня 2018 року