



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

28.06.2018

№ 1162

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Фединцем Володимиром Михайловичем, заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру прокуратури Львівської області

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Фединцем Володимиром Михайловичем (унікальний ідентифікатор документа – 1019fac2-bac0-45c1-b1ac-691ecb4ae40f) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції рішення від 15 грудня 2017 року № 1457 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Фединцем Володимиром Михайловичем, заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру прокуратури Львівської області, на підставі інформації, отриманої від Генеральної прокуратури України" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Сидоренко О.Г., уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Лівар Ю.О.

Фединець Володимир Михайлович (далі – суб'єкт декларування) – заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру прокуратури Львівської 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 з питань запобігання корупції 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 судового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР); 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, зокрема, Державної служби України з питань праці від 03.01.2018 № 32/3/5.2-ДП-18, від 09.01.2018 № 072/05-18/201, від 10.01.2018 № 09/128, від 02.02.2018 № 01-08/1/893, від 16.01.2018 № 389-16/04, від 22.01.2018 № 08/02.6-20/448, від 15.01.2018 № 15/01-33-0487, від 12.01.2018 № 01-22-09/185-18, від 16.01.2018 № 01-06/240, від 05.01.2018 № 07-07/64, від 05.01.2018 № 01-15/60, від 11.01.2018 № 08-11/165, від 10.01.2018 № 70/15-27/05/2018/233, від 10.01.2018 № 11/3/434, від 11.01.2018 № 110/01-05-8.1/18, від 05.01.2018 № 07-21/15-10/170, Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України від 09.01.2018 № 95/20/4/02-2018, Національного банку України вх. № 03/1853/18 від 10.01.2018, Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 05.01.2018 № 31/1560, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.01.2018 № 10/01/803, Печерського районного у місті Києві відділу державної реєстрації актів цивільного стану

Головного територіального управління юстиції у місті Києві від 11.01.2017 № 4/16.08-08, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 16.01.2018 № 7-28-0.21-480/2-18, Державної фіскальної служби України від 16.01.2018 № 1628/10/13-01-08-01-08, Пенсійного фонду України від 15.01.2018 № 1664/04-22, надану на письмові запити Національного агентства.

Суб'єкт декларування надав письмові пояснення та копії підтверджуючих документів листом від 31.01.2018.

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 6 "Цінне рухоме майно-транспортні засоби" декларації:

Згідно з інформацією наявною в Національному агентстві, а саме витягом з Національної автоматизованої інформаційної системи департаменту Державної автомобільної інспекції, суб'єкт декларування станом на 31.12.2015 був власником легкового автомобіля ЗАЗ SENS 2014 року випуску.

У розділі 6 "Цінне рухоме майно-транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування не вказав даних про належний йому легковий автомобіль ЗАЗ SENS 2014 року випуску, який перебував у його власності станом на 31.12.2015. З пояснень суб'єкта декларування вбачається, що він відчужив зазначений автомобіль Бобовському Ю.М. на підставі довіреності від 22.12.2015, тому не відображав його у декларації за 2015 рік. Водночас видача довіреності не звільняє суб'єкта декларування від обов'язку задекларувати транспортний засіб, який перебуває у його власності.

Відповідно до інформації з "НАІС ДДАІ" МВС України та реєстраційної картки ТЗ легковий автомобіль ЗАЗ SENS 2014 року випуску було перереєстровано 22.01.2016 на нового власника Пелешок О.В.

Разом з тим суб'єкт декларування надав копію договору купівлі-продажу цього автомобіля № 814741-Y03230 від 20.11.2014, відповідно до якого вартість автомобіля становить 114 750,00 гривень.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону в декларації зазначаються 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 зазначаються незалежно від їх вартості.

Суб'єкт декларування у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації не зазначив відомості про транспортний засіб ЗАЗ SENS 2014 року випуску, вартість якого становить 114 750,00 грн, що є недостовірними відомостями, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Згідно з витягом 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 від 20.02.2018 члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) нараховано дохід (ознака доходу 101) за 2015 рік в сумі 41 280,41 грн. Проте у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив інформацію про отриману членом сім'ї (дружиною) заробітну плату за основним місцем роботи за 2015 рік у сумі 39 602,00 гривень.

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. Суб'єкт декларування зазначив доходи члена сім'ї (дружини) у вигляді заробітної плати у розмірі меншому, що відрізняється від достовірних на суму 1 678,41 грн, чим не дотримав пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

2.2. Згідно з витягом 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 від 20.02.2018 суб'єкт декларування отримав сукупний дохід за 2015 рік в сумі 144404,90 грн, у тому числі заробітну плату за основним місцем роботи – 139 713,79 грн, страхові виплати (ознака доходу – 151) – 4 691,15 грн. Проте у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив сукупний дохід за 2015 рік в сумі 147213,00 грн, в тому числі: заробітну плату за основним місцем роботи – 139 713,00 грн, дохід від відчуження рухомого майна – 7 500,00 грн (відомості про який в Реєстрі відсутні, але наявні підтверджуючі документи). Інформація про дохід у вигляді страхової виплати (страхового відшкодування) за договором страхування від товариства з додатковою відповідальністю "Експрес страхування" у розмірі 4 691,15 грн у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації відсутня.

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. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про доходи у вигляді страхової виплати, що відрізняються від достовірних на суму 4 691,15 грн, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

2.3. Крім того, відповідно до інформації з "НАІС ДДАІ" МВС України суб'єкт декларування 22.12.2015 зняв з обліку для реалізації легковий автомобіль ЗАЗ SENS 2014 року випуску, який перебував у його власності з 2014 року.

Відповідно до інформації Генеральної прокуратури України та пояснень суб'єкта декларування, погодившись на пропозицію покупця придбати автомобіль за 50 000,00 грн, 22.12.2015 року суб'єкт декларування зняв вищевказаний автомобіль з обліку та надав Бобовському Ю.М. генеральну довіреність.

Пояснення, які надав суб'єкт декларування, не містять інформації про отримання коштів внаслідок продажу автомобіля, підтверджуючі документи, які свідчили б про фактичне отримання ним коштів за проданий транспортний засіб, відсутні.

Таким чином, інформація про факт продажу, розмір та час отримання суб'єктом декларування доходу від відчуження транспортного засобу в Національному агентстві відсутня.

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

Суб'єкт декларування у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації зазначив відомості про розмір основної суми позики (кредиту) в сумі 103 275,00 грн та розмір сплачених коштів в рахунок процентів за позикою (кредитом) в сумі 20 799,00 гривень.

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 46 Закону у декларації відображаються фінансові зобов'язання суб'єкта декларування та членів його сім'ї, які є дійсними станом на останній день звітного періоду.

Водночас в розділі 13 "Фінансові зобов'язання" суб'єкт декларування не зазначив відомості про фінансові зобов'язання, які є дійсними станом на останній день звітного періоду.

Крім того, надані пояснення та копія кредитного договору на суму 103275,00 грн не дають можливості підтвердити чи спростувати відображену суб'єктом декларування інформацію щодо сплачених коштів в рахунок процентів за позикою (кредитом).

У розділах 1-5,7-10, 12-16 порушень не встановлено.

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 січня – 1 378,00 грн, з 1 травня – 1450,00 грн, з 1 грудня – 1600,00 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 січня – 1 600,00 грн, з 1 травня – 1 684,00 грн, з 1 грудня – 1 762,00 гривень.

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 перевірки достовірності задекларованих активів встановлено недостовірність відомостей, що відрізняються від достовірних на загальну суму 121 119,56 грн, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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

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 2015 рік.

За результатами перевірки та аналізу наданої інформації встановлено таке.

Щодо дотримання суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону:

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 нараховано (отримано) доходи у 2015 році у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи від прокуратури Львівської області, а у II кварталі 2015 року отримано дохід у вигляді страхової виплати (страхового відшкодування) за договором страхування від товариства з додатковою відповідальністю "Експрес страхування".

Зазначене підтверджується також відомостями (база даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, які накопичені в період з 2000 року, про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України), наданими Пенсійним фондом України, про те, що у період з 01.01.2015 по 31.12.2015 суб'єкту декларування нарахована заробітна плата за основним місцем роботи від прокуратури Львівської області.

З ЄДР отримано такі відомості:

1. Щодо суб'єкта декларування як керівника юридичної особи станом на 01.01.2015, 31.12.2015 відсутні записи в ЄДР;

2. Відносно суб'єкта декларування як особи, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (підписант), станом на 01.01.2015, 31.12.2015 відсутні записи в ЄДР;

3. Стосовно суб'єкта декларування як фізичної особи-підприємця (за критерієм пошуку "Реєстраційний номер облікової картки платника податків") станом на 01.01.2015, 31.12.2015 відсутні записи в ЄДР.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку поінформувала про те, що відомості стосовно суб'єкта декларування щодо входження до складу посадових осіб емітента у період з 01.01.2015 по 31.12.2015 відсутні.

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

Щодо дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону:

Згідно з відомостями з ЄДР станом на 01.01.2015, 31.12.2015 інформація щодо суб'єкта декларування як засновника (фізична особа) юридичної особи відсутня.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку поінформувала про те, що за наявними щоквартальними адміністративними даними за період з 01.01.2015 по 31.12.2015:

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

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

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

За результатами перевірки інформації, що наведена у 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 не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак можливого незаконного збагачення

За наявною інформацією ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368² Кримінального кодексу України, не виявлено.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону, пунктом 1 розділу IV Порядку, Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Фединцем Володимиром Михайловичем (унікальний ідентифікатор документа – 1019fac2-bac0-45c1-b1ac-691ecb4ae40f), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік не дотримав вимоги пунктів 3, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

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

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

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

1.3. За результатами перевірки інформації на наявність конфлікту інтересів порушень не виявлено.

1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

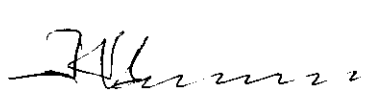
2. Про результати повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Фединцем Володимиром Михайловичем, повідомити Генеральну прокуратуру України.

3. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Сидоренко О.Г. повідомити суб'єкта декларування Фединця Володимира Михайловича 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.

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 серпня 2018 року