НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

09.08.2018 № 207

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Радімушкіною Тетяною Ігорівною, начальником міської диспетчерської служби Комунального підприємства "Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління"

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 Радімушкіною Тетяною Ігорівною (унікальний ідентифікатор документа – 73d4cf96-fa1c-4484-8bcf-572be4887e5c) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 22.06.2017 № 235 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки" та від 21.08.2017 № 563 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Радімушкіною Тетяною Ігорівною" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Останіною М.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Суховієм Г.В.

Радімушкіна Тетяна Ігорівна (далі – суб'єкт декларування) займає посаду начальника міської диспетчерської служби Комунального підприємства "Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління".

Підстави проведення повної перевірки:

абзац п'ятий частини першої статті 50 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон);

підпункт 4 пункту 3 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства від 10.02.2017 № 56, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069 (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 фізичним особам податковими агентами, 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 10.07.2017 № 1548/0/111-17/203), Державної служби України з питань праці (від 12.07.2017 № 07-20/15-10/4663; від 12.07.2017 № 01-12/2665; від 12.07.2017 № 5390/15-28/05/2017/4310; від 12.07.2017 № 11/2/7211; від 13.07.2017 № 5463-15/04; від 13.07.2017 № 2844/17-12/11; від 14.07.2017 № 15/01-33-10489; від 17.07.2017 № 1938/01-10; від 17.07.2017 № 18/2708; від 18.07.2017 № 2393/014-05-8.1/17; від 18.07.2017 № 5917/8; від 20.07.2017 № 07-07/2530; від 24.07.2017 № 01-22-09/3021-17; від 01.08.2017 № 11/4998), Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру (від 20.07.2017 № 7-28-0.21-11393/2-17), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 10.07.2017 № 4334/20/4/01-2017), Національного банку України (від 07.07.2017 № 25-0006/47079), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 05.07.2017 № 31/9369), Пенсійного фонду України (від 12.07.2017 № 22082/04-22), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 21.07.2017 № 10/01/14386), Регіонального

сервісного центру МВС в Донецькій області (від 14.08.2017 № 31/5-4040), Регіонального сервісного центру МВС в м. Києві (від 31.08.2017 № 31/26-10268);

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 28.07.2017 № 3306101; від 07.08.2017 № 52594; від 08.08.2017 № 52596), 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 06.07.2017 № 42-10/22852/17);

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 (запити від 06.07.2017, від 07.08.2017, від 02.08.2017).

Державна фіскальна служба України на письмовий запит Національного агентства надала відповідь про відмову у наданні інформації (від 05.07.2017 № 11378/5/99-99-13-01.036-16).

Не надало інформацію, що стосується повної перевірки, на письмовий запит Національного агентства Міністерство юстиції України (запит від 29.06.2017 № 52-09/21655/17).

На момент закінчення повної перевірки декларації пояснення з приводу виявлених порушень та розбіжностей, а також підтверджуючі документи на лист Національного агентства від 10.08.2017 № 51-08/28010/17 суб'єкт декларування не надав.

Згідно з відомостями УДПП "Укрпошта" станом на 22.09.2017 лист від 10.08.2017 № 51-08/28010/17 під час доставки не вручений у зв'язку із закінченням встановленого строку зберігання та повернуто до Національного агентства.

Таким чином, Національне агентство провело перевірку за наявними у ньому 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 Національне агентство встановило:

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

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 набуте 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.

1.1. За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування не зазначив інформацію про об'єкт нерухомого майна (квартиру), яка належить на праві власності члену сім'ї суб'єкта декларування (чоловіку) Радімушкіну Роману Володимировичу.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, члену сім'ї суб'єкта декларування (чоловіку) Радімушкіну Р.В., згідно з договором купівлі-продажу від 19.09.2012, на праві власності належить квартира у м. Маріуполь Донецької області загальною площею 46,20 м^2, загальна вартість нерухомого майна становить 65 211,00 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації зазначив недостовірні відомості, не відобразивши інформацію про право власності члена сім'ї суб'єкта декларування на об'єкт нерухомого майна (квартири), чим порушив вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

1.2. Також у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив об'єкт нерухомості (квартиру), яка належать суб'єкту декларування на праві власності. Вартість квартири загальною площею 40,70 м^2 на дату набуття права власності суб'єкт декларування зазначив "невідомо", дата набуття права 15.10.2010. Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, загальна вартість цієї квартири становить 30 506,00 грн, дата прийняття рішення про державну реєстрацію 01.11.2011, на підставі договору купівлі-продажу від 27.10.2011, квартира має відповідний реєстраційний номер майна.

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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив вартість об'єкта нерухомості, який належать суб'єкту декларування, на дату набуття права як "невідомо", що відрізняється від відомостей, зазначених в інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що є недостовірними відомостями, чим порушив вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

За результатами перевірки встановлено, що у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації задекларовано недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 95 717,00 гривень.

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

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 їх 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.

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування не зазначив відомості про транспортні засоби, які належать члену сім'ї суб'єкта декларування (чоловіку) Радімушкіну Р.В.

Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України повідомив про наявність у члена сім'ї суб'єкта декларування (чоловіка) Радімушкіна Р.В. транспортних засобів.

Відповідно до документів, наданих листом Регіонального сервісного центру МВС в Донецькій області від 14.08.2017 № 31/5-4040 на запит Національного агентства, Радімушкіну Р.В. належать транспортні засоби:

- автобус Рута 22 2014 року випуску, вартість на дату набуття у власність становить 95 420,00 грн, відповідно до довідки-рахунку від 22.05.2015;

- автобус Рута 22 2013 року випуску, вартість на дату набуття у власність становить 90 210,00 грн, відповідно до довідки-рахунку від 22.05.2015;

- автобус Рута 22 2012 року випуску, вартість на дату набуття у власність становить 85 920,00 грн, відповідно до довідки-рахунку від 22.05.2015;

- автобус Рута 22 2010 року випуску, вартість на дату набуття у власність становить 84 930,00 грн, відповідно до довідки-рахунку від 21.05.2015;

- автобус Рута 22 2010 року випуску, вартість на дату набуття у власність становить 85 450,00 грн, відповідно до довідки-рахунку від 20.05.2015;

- автобус Рута 22 ПЕ 2006 року випуску, вартість на дату набуття у власність становить 45 305,00 грн, відповідно до довідки-рахунку від 20.05.2015;

- автобус Рута 22 ПЕ 2006 року випуску, вартість на дату набуття у власність становить 50 806,00 грн, відповідно до довідки-рахунку від 21.05.2015;

- автобус Рута 22 ПЕ 2006 року випуску, вартість на дату набуття у власність становить 44 654,00 грн, відповідно до довідки-рахунку від 20.05.2015;

- автобус Рута 22 2006 року випуску, вартість на дату набуття у власність становить 40 740,00 грн, відповідно до довідки-рахунку від 21.05.2015;

- автобус Рута СПВ-16 2002 року випуску, вартість на дату набуття у власність становить 22 487,00 грн, відповідно до довідки-рахунку від 22.05.2015;

- автобус Рута 22 2009 року випуску, вартість на дату набуття у власність становить 74 490,00 грн, відповідно до довідки-рахунку від 20.05.2015;

- автобус Рута 22 2009 року випуску, вартість на дату набуття у власність становить 71 500,00 грн, відповідно до довідки-рахунку від 22.05.2015;

- автобус Рута 22 2009 року випуску, вартість на дату набуття у власність становить 75 180,00 грн, відповідно до довідки-рахунку від 22.05.2015;

- автобус Рута 22 2009 року випуску, вартість на дату набуття у власність становить 70 810,00 грн, відповідно до довідки-рахунку від 20.05.2015;

- автобус Рута 22 2009 року випуску, вартість на дату набуття у власність становить 72 415,00 грн, відповідно до довідки-рахунку від 21.05.2015;

- автобус Рута 22 2009 року випуску, вартість на дату набуття у власність становить 71 350,00 грн, відповідно до довідки-рахунку від 22.05.2015;

- автобус Рута 22 2005 року випуску, вартість на дату набуття у власність становить 35 293,00 грн, відповідно до довідки-рахунку від 20.05.2015;

- автобус Рута 22 ПЕ 2005 року випуску, вартість на дату набуття у власність становить 29 289,00 грн, відповідно до довідки-рахунку від 21.05.2015;

- автобус Рута 22 ПЕ 2004 року випуску, вартість на дату набуття у власність становить 25 613,00 грн, відповідно до довідки-рахунку від 20.05.2015;

- автобус Рута 20 2008 року випуску, вартість на дату набуття у власність становить 42 633,46 грн, відповідно до довідки-рахунку від 18.11.2015;

- автобус Рута 20 2008 року випуску, вартість на дату набуття у власність становить 42 633,46 грн, відповідно до довідки-рахунку від 18.11.2015;

- автобус Рута 20 2008 року випуску, вартість на дату набуття у власність становить 42 633,46 грн, відповідно до довідки-рахунку від 18.11.2015.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації зазначив недостовірні відомості, не відобразивши інформацію про право власності члена сім'ї суб'єкта декларування на об'єкти рухомого майна (транспортні засоби), перелічені вище, чим порушив вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

За результатами перевірки встановлено, що у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації задекларовано недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 1 299 762,38 гривні.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам сім'ї, із зазначенням найменування кожного суб'єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні.

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо наявності корпоративних прав, а саме: не зазначив відомості про корпоративні права, які станом на 31.12.2016 належали члену сім'ї суб'єкта декларування (чоловіку) Радімушкіну Р.В. в ТОВ "Тітан АТП" (код ЄДРПОУ 39583811), частка у статутному фонді 50% від загального статутного капіталу, розмір внеску до статутного фонду 500,00 гривень.

Зазначене підтверджується витягом, отриманим з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, від 07.08.2017.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 8 "Корпоративні права" декларації зазначила недостовірні відомості, не відобразивши інформацію про наявність корпоративних прав у члена її сім'ї станом на 31.12.2016, чим не дотримала вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

За результатами перевірки встановлено, що у розділі 8 "Корпоративні права" декларації задекларовано недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 500,00 гривень.

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

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.

Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір.

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування не зазначив відомості про суму нарахованого/отриманого доходу у вигляді виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), які здійснюються професійними спілками своїм членам, та суми нарахованого/отриманого доходу членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком) Радімушкіним Р.В.

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування не зазначив відомості про суми нарахованого/отриманого доходу протягом 2016 року у вигляді виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), які здійснюються професійними спілками своїм членам, у сумі 1 500,00 гривень.

Згідно з відомостями, отриманими з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, сума нарахованого/отриманого доходу протягом 2016 року суб'єктом декларування у вигляді виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), які здійснюються професійними спілками своїм членам, становить 1 500,00 гривень.

Крім того, за результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування не зазначив відомості про суми нарахованого/отриманого доходу протягом 2016 року членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком) Радімушкіним Р.В.

Згідно з відомостями, отриманими з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, сума нарахованого/отриманого доходу протягом 2016 року членом сім'ї суб'єкта декларування у вигляді заробітної плати становить 11 005,29 грн та у вигляді доходу, отриманого від здійснення підприємницької діяльності (податкова декларація платника єдиного податку) – 103 544,33 гривні.

Також упродовж 2016 року членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком) відчужено транспортні засоби, проте відомості про доходи, отримані від відчуження рухомого майна, не зазначено в декларації:

- ВАЗ 21102 2000 року випуску відчужено згідно з договором № 8041/2016/239990 від 13.12.2016 за 60 000,00 гривень (підтверджено документами, наданими до листа Регіонального сервісного центру МВС в м. Києві від 31.08.2017 № 31/26-10268);

- автобус ГАЗ 3302 2006 року випуску відчужено згідно з договором № 1508/01/1444/2016 від 07.06.2016 за 5 000,00 гривень (підтверджено документами, наданими до листа Регіонального сервісного центру МВС в Донецькій області від 14.08.2017 № 31/5-4040);

- HYUNDAI SONATA 2008 року випуску відчужено згідно з договором № 1441-548 від 03.02.2016 за 1 000,00 гривень (підтверджено документами, наданими до листа Регіонального сервісного центру МВС в Донецькій області від 14.08.2017 № 31/5-4040).

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації зазначив недостовірні відомості, не відобразивши інформацію про нараховані (отримані) доходи суб'єктом декларування на суму 1 500,00 грн та членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком) на загальну суму 180 549,62 грн, чим порушив вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

За результатами перевірки встановлено, що у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації задекларовано недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 182 049,62 гривень.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність задекларованих відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 1 578 029,00 гривень.

Радімушкіна Тетяна Ігорівна декларацію за 2016 рік подала 03.03.2017.

Відповідно до абзацу четвертого статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" на момент подання декларації прожитковий мінімум для працездатних осіб становив 1 600,00 гривень.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 1 578 029,00 грн, що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

У розділах 4-5, 7, 9-10, 12-16 порушень не встановлено.

II. З'ясування точності задекларованих активів

Суб'єкт декларування у декларації зазначив вартість об'єкта нерухомого майна (квартири) на дату набуття права як "невідомо", що відрізняється від відомостей в інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, про що зазначено у пункті 1.2 розділу I цього рішення.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

Під час перевірки на наявність конфлікту інтересів 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".

За результатами перевірки та аналізу наданої інформації встановлено таке:

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

Обмеження, передбачені статтею 25 Закону, не поширюються на посадових осіб юридичних осіб публічного права.

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

За результатами перевірки встановлено:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 17.07.2017 № 09/02/13839 поінформувала про те, що за наявними щоквартальними адміністративними даними встановлено таке:

відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 № 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за № 1126/23658, за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, станом на кінець кожного кварталу цього періоду суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутній;

відповідно до вимог Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1737/22049, та Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1284, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1738/22050, за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 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 01.01.2016 та 31.12.2016 відсутні відомості щодо суб'єкта декларування як засновника – фізичної особи.

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

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368^2 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 в 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 Радімушкіною Тетяною Ігорівною (унікальний ідентифікатор документа – 73d4cf96-fa1c-4484-8bcf-572be4887e5c), 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, 5 та 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості у декларації, що відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. У діях суб'єкта декларування наявні ознаки правопорушення, передбаченого статтею 366^1 Кримінального кодексу України.

1.2. Суб'єкт декларування не дотримав вимоги підпункту "а" частини першої пункту 2 статті 46 Закону, не відобразивши вартість нерухомого майна, що належить суб'єкту декларування.

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

1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

2. Рішення про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Радімушкіною Тетяною Ігорівною, направити до Головного управління Національної поліції в Донецькій області за підслідністю.

3. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту другого відділу (Східний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Останіній М.В. повідомити суб'єкта декларування Радімушкіну Тетяну Ігорівну про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання нею декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік з достовірними відомостями.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.М.

5. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова **Корчак Н.М.**

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 6
засідання Національного агентства
від 09 лютого 2018 року