



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

---

### РІШЕННЯ

09.11.2018

Київ

№ 2554

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Раїною Юрієм Івановичем, головою Харківської районної державної адміністрації 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 2015 рік, поданої Раїною Юрієм Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – 28100dd5-2b00-450b-996b-cb1cc5a3d319) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 22.09.2017 № 759 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Раїною Юрієм Івановичем, головою Харківської районної державної адміністрації Харківської області, на підставі інформації, отриманої від Національного антикорупційного бюро України" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Поплавським А.Л., уповноваженою особою – заступником керівника другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Юрковим О.В.

Раїна Юрій Іванович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 займав посаду голови Харківської районної державної адміністрації 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.

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 суднового 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; 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, інших юридичних осіб, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Пенсійного фонду України (від 12.10.2017 № 32471/04-22; від 18.10.2017 № 32812/04-12), Державної служби України з питань праці (від 04.10.2017 № 9829/3/5.2-ДП-17; від 05.10.2017 № 07-07/3391; від 06.10.2017 № 10241/1/9-10; від 06.10.2017 № 2518/0/09-2/17; від 06.10.2017 № 01-12/3730; від 06.10.2017 № 4286; від 06.10.2017 № 8704/8; від 09.10.2017 № 11/6616; від 09.10.2017 № 08-11/4960; від 10.10.2017 № 411/3.1; від 10.10.2017 № 7792/15-28/05/2017/5957; від 10.10.2017 № 2852/01-10; від 11.10.2017 № 12004/05-19/10847; від 11.10.2017 № 01-06/5669; від 11.10.2017 № 3999/17-12/11; від 11.10.2017 № 7941-15/04; від 11.10.2017 № 08/02.6-18/6366; від 13.10.2017 № 3382/01-05-8.1/17; від 17.10.2017 № 01-22-09/4057-17; від 19.10.2017 № 5347/17; від 20.10.2017 № 11/2/10835; від 20.10.2017 № 01-02/6342; від 20.10.2017 № 15/01-33-13179), Державної фіскальної служби України (від 05.10.2017 № 16979/5/99-99-13-01-03-16), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 04.10.2017 № 6280/20/4/02-2017), Міністерства соціальної політики України

(від 10.10.2017 № 2107/0/111-17/203), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 06.10.2017 № 31/13858), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 05.10.2017 № 7-28-0.21-15912/2-17; від 17.10.2017 № 8-11-0.221-9340/2-17; від 20.10.2017 № 7-28-0.21-16529/2-17), Національного банку України (від 06.10.2017 № 25-0006/68787), Міністерства юстиції України (від 17.10.2017 № 19401-0-26-17/19.1; від 02.11.2017 № 42709/19401-0-26-17/19), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 18.10.2017 № 10/01/21585);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування з доданими підтвердними документами (вх. № Р-11869/17 від 03.11.2017).

Національне агентство провело повну перевірку за наявними 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

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

1.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомості, що належить йому на праві користування, відомості про який зазначені у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" як місце реєстрації та фактичного проживання (адреса: м. Харків, [REDACTED]).

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування, цей об'єкт нерухомого майна не відображений у розділі 3 "Об'єкти нерухомості", тому що був ним відчужений 14.01.2014.

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

У зв'язку з цим реєстрація/проживання особи в об'єкті нерухомості, який належить іншій особі, є правом користування таким об'єктом нерухомості. Крім того, суб'єкт декларування у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" зазначив цей об'єкт нерухомості фактичним місцем проживання.

1.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 1 500 м<sup>2</sup>, кадастровий номер [REDACTED] розташовану за адресою: Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Петрівське, яка належить йому на праві власності.

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування, ця земельна ділянка була ним відчужена шляхом укладення договору дарування від 29.12.2011, про що свідчить відмітка на державному акті (додано нотаріально завірену копію Державного акта на право власності на земельну ділянку).

Ці пояснення не взято до уваги через те, що відповідно до статті 125 Земельного кодексу України моментом виникнення права власності на земельну ділянку є державна реєстрація прав на неї.

Згідно з відомостями Державного земельного кадастру та інформацією Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру зазначена земельна ділянка станом на 31.12.2015 належить на праві власності суб'єкту декларування на підставі Державного акта на право власності на земельну ділянку від 28.12.2011 серії [REDACTED].

Вартість земельної ділянки під час перевірки не встановлена.

1.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 1 310 м<sup>2</sup>, кадастровий номер [REDACTED], розташовану за адресою: Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Петрівське, яка належить йому на праві власності.

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування, ця земельна ділянка була ним відчужена шляхом укладення договору дарування від 29.12.2011, про що свідчить відмітка на державному акті (додано нотаріально завірену копію Державного акта на право власності на земельну ділянку).

Ці пояснення не взято до уваги через те, що відповідно до статті 125 Земельного кодексу України моментом виникнення права власності на земельну ділянку є державна реєстрація прав на неї.

Згідно з відомостями Державного земельного кадастру та інформацією Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру зазначена земельна ділянка станом на 31.12.2015 належить на праві власності суб'єкту декларування на підставі Державного акта на право власності на земельну ділянку від 28.12.2011 серії [REDACTED].

Вартість земельної ділянки під час перевірки не встановлена.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються: дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дата набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про об'єкти нерухомого майна, не вказавши інформацію про об'єкт нерухомості, який належить йому на праві користування, та є зареєстрованим та фактичним місцем проживання; про земельні ділянки, які належать йому на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про свій дохід у вигляді заробітної плати в сумі 41 633 грн, зазначивши себе джерелом доходу.

Згідно з відомостями 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) та інформацією Пенсійного фонду України, суб'єкт декларування отримав дохід у вигляді заробітної плати в розмірі 41 632,79 грн, з яких від Харківської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 23912956) – 5 081,64 грн та від Харківської районної державної адміністрації Харківської області (код ЄДРПОУ 04058775) – 36 551,15 гривні.

Суб'єкт декларування пояснив зазначення недостовірних відомостей помилкою.

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

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про джерела доходу, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

За наявною інформацією у розділах 1, 2, 4-10, 12-16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

### II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

### III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що 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 незаконного збагачення

Під час перевірки ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368<sup>2</sup> Кримінального кодексу України, не встановлено.

Керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 17 розділу III, 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, за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Раїною Юрієм Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – 28100dd5-2b00-450b-996b-cb1cc5a3d319), Національне агентство з питань запобігання корупції

### **ВИРІШИЛО:**

1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік зазначив недостовірну інформацію про об'єкти нерухомого майна, не вказавши інформацію про об'єкт нерухомості, який належить йому на праві користування, та є зареєстрованим та фактичним місцем проживання; про земельні ділянки, які належать йому на праві власності, та джерела доходу, чим не дотримав вимоги пунктів 2 та 7 частини першої статті 46 Закону.

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.

2. Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Поплавському А.Л. повідомити суб'єкта декларування Раїну Юрія Івановича 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.

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

7. Рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

**Голова**



**О.А. Мангул**

Згідно з чинним законодавством  
відповідно до колегіального рішення  
Національного агентства

Протокол № 55  
засідання Національного агентства  
від 09 лютого 2018 року