



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

10.08.2018

Київ

№1681

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Святашем Дмитром Володимировичем, народним депутатом України VIII скликання

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 Святашем Дмитром Володимировичем (унікальний ідентифікатор документа – 649c5243-fef5-4807-b815-3a968330d920) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 16.03.2018 № 411 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Святашем Дмитром Володимировичем, народним депутатом України VIII скликання" та від 11.05.2018 № 912 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Святашем Дмитром Володимировичем, народним депутатом України VIII скликання" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Диптаном С.А. та головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Глущенком С.В.

Святаш Дмитро Володимирович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2015 народний депутат України VIII скликання.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункти 1 та 4 пункту 3 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженим 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 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; 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 та інших юридичних осіб, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 29.03.2018 № 7-28-0.21-3462/2-18), Міністерства юстиції України (від 24.04.2018 № 16392/6234-26-18/19.1.1, від 24.05.2018 № 9629-26-18/20.1/8), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 28.03.2018 № 31/7745), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 30.03.2018 № 1748/20/4/02-2018), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 04.04.2018 № 10/01/10105), Державної служби України з питань праці та її територіальних органів (на вих. № 51-09/11238 від 22.03.2018), Пенсійного фонду України (від 02.04.2018 № 1221/04-22), Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (від 29.03.2018 № 603-17-12/4882), Міністерства соціальної політики України (від 04.04.2018 № 639/0/111-18/203), Національного банку України (від 22.05.2018 № 25-0006/28284/ДСК), Шевченківський відділ Державної виконавчої служби міста Харків (від 14.05.2018 № 20904), Печерський районний відділ Державної виконавчої служби міста Київ (від 21.05.2018 № д/9),

АТ "УкрСиббанк" (від 23.05.2018 № 13-2-1/21330), ТОВ "НД-Україна" (від 17.05.2018 № 17-05-18/04);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування з доданими підтверджуючими документами вх. № 02/24485/18, № 02/24481/18 від 18.06.2018.

Таким чином, Національне агентство провело перевірку за наявними у ньому го 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 13 "Фінансові зобов'язання" декларації.

Суб'єкт декларування не відобразив фінансові зобов'язання у розмірі 600 862,26 Євро та 618 386,56 доларів США перед АТ "УкрСиббанк".

Згідно з інформацією наданою АТ "УкрСиббанк" суб'єкт декларування станом на 31.12.2015 мав фінансові зобов'язання відповідно до договору-анкети від 07.04.2008 № 5006712 у розмірі 600 862,26 Євро та договору від 18.10.2005 № EIVXP 000477 у розмірі 618 386,56 доларів США.

Інформація щодо наявності вищезазначених фінансових зобов'язань суб'єкта декларування підтверджується також інформацією з Єдиного реєстру боржників (<https://erb.minjust.gov.ua>) та Автоматизованої системи виконавчого провадження (<https://asvpweb.minjust.gov.ua>).

У своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що справа по цьому фінансовому зобов'язанню протягом 2013-2017 роках знаходилась у судових інстанціях. Відповідно до ухвали Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 05.07.2017 щодо визнання рішень попередніх судових розглядів та залишення скарги суб'єкта декларування без задоволення, тому він визнав вказаний кредит та зазначив його у декларації за 2017 рік.

Водночас, суб'єкт декларування не надав підтвердні документи, які спростовують наявність у нього вищезазначеного фінансового зобов'язання.

Відповідно до офіційного курсу гривні до долара США та Євро встановленого Національним банком України станом на 31.12.2015 загальний розмір фінансового зобов'язання суб'єкта декларування становив 30 595 885,9 грн. (618 386,56 доларів США, що в гривневому еквіваленті складає 14 841 277,44 грн та 600 862,26 Євро, що в гривневому еквіваленті складає 15 754 608,46 грн).

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про фінансові зобов'язання, у тому числі отримані

кредити, позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти. Відомості щодо фінансових зобов'язань включають дані про вид зобов'язання, його розмір, валюту зобов'язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов'язання, відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, та дату виникнення зобов'язання. Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов'язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. У разі якщо розмір зобов'язання не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов'язання.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" не відобразив інформацію щодо наявних у нього фінансових зобов'язань, чим не дотримав вимог пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування"

Суб'єкт декларування не відобразив правочин, який спричинив видаток на суму 62 422 гривні.

Відповідно до виписки з банківського рахунку № 4176 4900 0020 0686 суб'єкта декларування відкритого у ПАТ КБ "Приватбанк" платіж на вищезазначену суму було здійснено 09.11.2015.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що вищевказана сума була витрачена на купівлю авіаційних квитків для його родини та найближчих родичів та не занесена до відповідного розділу через неухважність.

Відповідно до пункту 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. Такі відомості зазначаються у разі, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року; до таких відомостей включаються дані про вид правочину, його предмет.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" не відобразив інформацію щодо наявних у нього фінансових зобов'язань, чим не дотримав вимог пункту 10 частини першої статті 46 Закону.

За наявною інформацією у розділах 1 – 12, 15, 16 декларації недостовірних відомостей 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 1 січня – 1 378,00 грн, з 1 травня – 1 450,00 грн, з 1 грудня – 1 600,00 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 1 січня – 1 600,00 грн, з 1 травня – 1 684,00 грн, з 1 грудня – 1 762,00 гривні.

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 з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність відомостей, що відрізняється від достовірних, на загальну суму 30 658 307,9 грн (фінансові зобов'язання у розмірі 30 595 885,9 грн та правочин, який спричинив видаток на суму 62 422 грн), що перевищує 250 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 на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до 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 368² Кримінального кодексу України не встановлено.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 17 розділу III, пунктами 1, 2 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 Святашем Дмитром Володимировичем (унікальний ідентифікатор документа – 649c5243-fef5-4807-b815-3a968330d920), 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 недостовірні відомості про фінансові зобов'язання та правочин, який спричинив видаток, чим не дотримав вимоги пунктів 9, 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості зазначені у декларації відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. В діях суб'єкта декларування вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

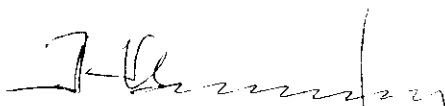
4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Диптану С.А. повідомити суб'єкта декларування Святаша Дмитра Володимировича 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. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова



О.А. Мангул

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 39
засідання Національного агентства
від 10 серпня 2018 року