



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

13.04.2018

Київ

ЛС 445

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Рибієм Михайлом Миколайовичем, першим заступником керівника Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Рибієм Михайлом Миколайовичем (унікальний ідентифікатор документа – 8c701d03-17b8-43d5-8762-c4e9e7df6d55) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 20.07.2017 № 348 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Рибієм Михайлом Миколайовичем, першим заступником керівника Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області, на підставі інформації, отриманої від суб'єкта звернення" повна перевірка проведена уповноваженою особою – провідним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Головіним С.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Козаком Д.Є.

Рибій Михайло Миколайович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 займав посаду першого заступника керівника Черкаської місцевої прокуратури Черкаської 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, зареєстрованого 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 та 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 України (шифр – система "Аркан-М"); 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, зокрема від Державної служби України з питань праці (від 15.08.2017 № 6453-15/04, від 18.08.2017 № 6566-15/04, від 22.08.2017 № 01-22-09/3388-17, від 22.08.2017 № 15/01-33-11549, від 11.08.2017 № 11/5335, від 15.08.2017 № 2670/01-05-3.4/17, від 15.08.2017 № 01-06/4779, від 14.08.2017 № 08-12/4013, від 14.08.2017 № 6283/15-28/05/2017/4885, від 11.08.2017 № 3248/17-12/11, від 15.08.2017 № 3565, від 14.08.2017 № 07-21/15-10/4788, від 14.08.2017 № 6823/8, від 18.08.2017 № 11/2/8482, від 17.08.2017 № 2281/01-10, від 11.08.2017 № 01-15/2908, від 14.08.2017 № 07-07/2806, від 15.08.2017 № 8722/2/9-10, від 15.08.2017 № 08/02.6-18/206), Національного банку України (від 08.08.2017 № 25-0006/54698), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 03.08.2017 № 31/11453), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 07.08.2017 № 7-28-0.21-12632/2-17, від 22.08.2017 № 7-28-0.21-13474/2-17), Пенсійного фонду України (від 14.08.2017 № 25776/04-22), Міністерства юстиції України (від 15.08.2017 № 15057-0-26-17/19.1, від 18.08.2017 № 31979/15056-0-26-17/19,

від 26.09.2017 № 37279/15057-0-26-17/19), Міністерства соціальної політики України (від 09.08.2017 № 1748/0/111-17/204), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 07.08.2017 № 5072/20/4/02-2017);

матеріали прокуратури Черкаської області, надані листом від 04.07.2017 № 11-466вих-17;

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах від 03.10.2017.

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 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 набуто 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.

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації зазначив відомості про відсутність об'єктів нерухомості.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, у суб'єкта декларування у звітному періоді відсутні права власності на об'єкти нерухомості.

При цьому у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив інформацію про квартиру в м. Черкаси як місце фактичного проживання, що збігається з місцем реєстрації.

Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, власником квартири є Рибій Микола Михайлович (батько суб'єкта декларування).

Суб'єкт декларування у своєму поясненні повідомив, що під час подання декларації (29.03.2017) він помилково не вніс до розділу 3 "Об'єкти нерухомості" декларації відомості щодо наявної у його користуванні вказаної квартири.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації не відобразив інформацію про квартиру, яка перебуває на праві користування, що належить на праві власності іншій особі, зазначивши відомості про такий об'єкт нерухомості у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації як місце фактичного проживання, що збігається з місцем реєстрації, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Згідно із 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 у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації в полі "Інші доходи" не зазначив дохід у вигляді отриманих кредитів у сумі 10 500 грн, відомості про які відображено у розділі 13 "Фінансові зобов'язання".

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації не відобразив інформацію про дохід у вигляді отриманих кредитів, зазначивши відомості про отримані кредити у розділі 13 "Фінансові зобов'язання", чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

Суб'єкт декларування пояснень та підтвердних документів з цього приводу не надав.

У розділах 1, 2, 4-10, 12-16 порушень не встановлено.

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

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" декларації суб'єкта декларування.

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 Черкаської області (код ЄДРПОУ 02911119).

Згідно з відомостями (база даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування), наданими Пенсійним фондом України (лист від 15.08.2017 № 25820/04-22), суб'єкту декларування за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 нарахована заробітна плата за основним місцем роботи від прокуратури Черкаської області (код ЄДРПОУ 02911119).

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 відсутні відомості щодо:

суб'єкта декларування як особи, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (підписант);

суб'єкта декларування як керівника юридичної особи;

суб'єкта декларування як фізичної особи-підприємця.

Відповідно до листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.08.2017 № 10/01/15679, відсутні відомості щодо входження суб'єкта декларування до складу посадових осіб емітента.

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 листом від 14.08.2017 № 10/01/15679 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;

згідно із Положенням про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1283, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 16.10.2012 за № 1737/22049 (зі змінами), та Положенням 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, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1284, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1738/22050 (зі змінами), за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 інформація щодо укладених, виконаних та розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких є фізична особа суб'єкт декларування, відсутня.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 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.

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 встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368² Кримінального кодексу України, за результатами перевірки не виявлено.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктами 1 та 2 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, зареєстрованого 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, Рибієм Михайлом Миколайовичем, першим заступником керівника Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області (унікальний ідентифікатор документа – 8c701d03-17b8-43d5-8762-c4e9e7df6d55), 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 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

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

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

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

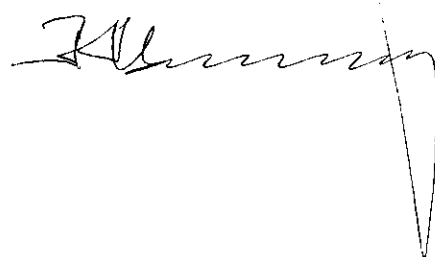
1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

2. Доручити уповноваженій особі – провідному спеціалісту другого відділу (Східний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Головіну С.В. повідомити суб'єкта декларування Рибія Михайла Миколайовича 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 2016 рік з достовірними відомостями.

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

4. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова



О.А. Мангул

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 19
засідання Національного агентства
від 13 квітня 2018 року