



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

13.04.2018

№ 747

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Янчуком Олесем Борисовичем, заступником Одеського міського голови

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 Янчуком Олесем Борисовичем, заступником Одеського міського голови (унікальний ідентифікатор документа – 5bf8b3f6-c5f4-4e84-9729-382d15747d78, подана 17.10.2016) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 22.09.2017 № 767 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Янчуком Олесем Борисовичем, заступником Одеського міського голови, на підставі інформації, отриманої від суб'єкта звернення" та від 17.11.2017 № 1229 "Про продовження строку повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Янчуком Олесем Борисовичем, заступником Одеського міського голови" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Савіч Н.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Соломоненком М.В.

Янчук Олесь Борисович (далі – суб'єкт декларування) – заступник Одеського міського голови.

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 (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 і 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 (інформаційна 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, інших юридичних та фізичних осіб, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Національного банку України (від 10.10.2017 № 54-09/35930/17), Пенсійного фонду України (від 10.10.2017 № 32191/04-22, від 24.10.2017 № 3336-4/04-22), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 17.10.2017 № 6500/20/4/02-2017), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 18.10.2017 № 10/01/21580), Регіонального сервісного центру МВС в Одеській області (від 18.10.2017 № 31/15-5484), Міністерства соціальної політики України (від 19.10.2017 № 2155/о/111-17/203), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 20.10.2017 № 31/14009), ГУ ДФС у Одеській області (від 20.10.2017 № 9599/9/15-32-08-01-13), ДП "Національні інформаційні системи" (від 25.10.2017 № 4855/08.2-13);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування від 05.12.2017, від 29.12.2017 та доданих до них підтверджуючих документах.

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 із 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.

1.1. За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування не зазначив відомості про право користування об'єктом нерухомого майна – квартирою в м. Одеса, яка відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є його зареєстрованим місцем проживання та місцем фактичного проживання.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень та копій правовстановлюючих документів зазначена квартира належить на праві власності Янчук С.С., матері суб'єкта декларування.

1.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про $\frac{1}{4}$ квартири загальною площею 53,4 м² у м. Одеса, яка належить на праві власності члену сім'ї суб'єкта декларування (сину) Янчуку Я.О.

Так, згідно з відомостями 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,

члену сім'ї суб'єкта декларування (сину) Янчуку Я.О. на праві власності належить $\frac{1}{4}$ квартири загальною площею $53,4 \text{ м}^2$, розташованої в м. Одеса, загальна вартість нерухомого майна – 29 603,00 грн (відповідно вартість $\frac{1}{4}$ квартири – 7 400,75 гривень).

Відповідно до наданих пояснень та копій підтвердних документів квартира загальною площею $53,4 \text{ м}^2$, розташована в м. Одеса, приватизована згідно із Законом України "Про приватизацію" в рівних частках по $\frac{1}{4}$, зокрема одна частка у розмірі $\frac{1}{4}$ належить Янчуку Я.О. Зазначене нерухоме майно не відображено у декларації з причини того, що неповнолітній син від попереднього шлюбу проживає зі своєю матір'ю та суб'єкт декларування не має жодних прав на це майно.

1.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про стояночне місце № 31 загальною площею $16,5 \text{ м}^2$ у м. Одеса, яке належить на праві власності члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) Міленіній Т.В.

Згідно з даними 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, член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) Міленіна Т.В. є власником стояночного місця № 31 на підставі свідоцтва про право на спадщину, загальна вартість – 25 000,00 гривень.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень та копій підтвердних документів зазначене нерухоме майно належить члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) та було набуто нею у спадщину 08.02.2012. Інформація про право власності на дане майно не була надана членом сім'ї у повному обсязі.

1.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про квартиру загальною площею $86,1 \text{ м}^2$ у м. Одеса, яка станом на 31.12.2015 належала на праві власності члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) Міленіній Т.В.

Згідно з відомостями 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, квартира загальною площею $86,1 \text{ м}^2$ у м. Одеса станом на 31.12.2015 належала на праві власності члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) Міленіній Т.В.

1.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про нежитлове приміщення загальною площею $2,3 \text{ м}^2$ у м. Одеса, яке станом на 31.12.2015 належало на праві власності члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) Міленіній Т.В.

Згідно з відомостями 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, Міленіна Т.В., член сім'ї суб'єкта декларування, станом на 31.12.2015 була власником нежитлового приміщення загальною площею $2,3 \text{ м}^2$ у м. Одеса.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень квартира загальною площею 86,1 м² та нежитлове приміщення загальною площею 2,3 м² у м. Одеса, що належали на праві власності члену його сім'ї (дружині) Міленіній Т.В., не відображені у декларації у зв'язку з тим, що дружина на момент заповнення декларації перебувала тривалий час за кордоном і відомості про її майно відображені з її слів. Крім того, на час заповнення декларації зазначені об'єкти нерухомості їй не належали.

Водночас, згідно з пунктом 3 Правил заповнення форми декларації, що містяться у Формі декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженій рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3 (zareestrovane u Ministerstvi yustitsii Ukraini 15.07.2016 za № 960/29090), інформація у щорічній декларації зазначається станом на 31 грудня звітного року.

Вартість такого майна в межах повної перевірки декларації не встановлено у зв'язку з ненаданням суб'єктом декларування правовстановлювальних документів.

1.6. Суб'єкт декларування неналежним чином відобразив відомості про загальну площу та вартість квартири у м. Одеса, що станом на 31.12.2015 належала члену сім'ї суб'єкта декларування.

Так, суб'єкт декларування зазначив загальну площу квартири 117 м², а вартість позначив "невідомо".

Водночас, згідно з відомостями 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, загальна площа зазначеної квартири становить 115,7 м², вартість на дату набуття – 118 669,00 гривень.

Відповідно до наданих пояснень зазначена квартира набута членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) 08.02.2012 у спадщину, а помилка в площі квартири носить технічний характер.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації:

не відобразив відомості про ¼ квартири загальною площею 53,4 м² у м. Одеса, яка належить на праві власності члену сім'ї суб'єкта декларування (сину) Янчуку Я.О., та стоянчне місце № 31 загальною площею 16,5 м², квартиру загальною площею 86,1 м², нежитлове приміщення загальною площею 2,3 м² у м. Одеса, які станом на 31.12.2015 належали на праві власності члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині), що є недостовірними відомостями;

неналежно відобразив інформацію про право користування об'єктом нерухомого майна (квартирою), який відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" є зареєстрованим місцем проживання та місцем фактичного проживання, про загальну площу та вартість квартири у м. Одесі,

що належала станом на 31.12.2015 члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

За результатами перевірки встановлено недостовірність відомостей на загальну суму 32 400,75 гривень.

2. 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 не зазначив відомості про корпоративні права, які станом на 31.12.2015 належали члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) в ТОВ "Мілені" (код ЄДРПОУ 39775385), сума внеску до статутного фонду 100 000,00 грн, частка у статутному капіталі 100%, дата державної реєстрації – 30.04.2015.

Це підтверджується інформацією, отриманою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування відомості про корпоративні права члена сім'ї суб'єкта декларування не відображені у розділі 8 "Корпоративні права" декларації, але у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації він зазначив відомості про юридичних осіб, бенефіціарним власником (контролером) яких є член сім'ї суб'єкта декларування, таким чином, на його думку, вся задекларована інформація є повною та достовірною.

Водночас, відповідно до пункту 5 частини першої статті 46 Закону необхідно зазначити відомості не лише про найменування кожного суб'єкта господарювання, корпоративні права якого належать, зокрема члену сім'ї суб'єкта декларування, а також про частку у статутному капіталі у грошовому та відсотковому вираженні.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 8 "Корпоративні права" декларації не відобразив інформацію про наявність корпоративних прав у члена його сім'ї (дружини) станом на 31.12.2015 на загальну суму 100 000,00 грн, що є недостовірними відомостями, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації.

Згідно з пунктом 5¹ частини першої статті 46 Закону в декларації зазначаються відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї.

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування вказав у декларації відомості про юридичну особу ТОВ "Смарт-Таймінг" (код ЄДРПОУ 32192293), кінцевим бенефіціарним власником якої станом на 31.12.2015 зазначено члена його сім'ї (дружину) Міленіну Т.В.

Водночас, відповідно до інформації, отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державна реєстрація ТОВ "Смарт-Таймінг" (код ЄДРПОУ 32192293) відбулася 27.01.2016.

Отже, суб'єкт декларування неналежним чином відобразив відомості у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї", чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

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.

4.1. За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування не відобразив відомості про доходи, отримані членом сім'ї у вигляді заробітної плати від ТОВ "Мілені" у сумі 6 445,00 грн, а також у вигляді орендної плати, виплаченої ТОВ "Агрофірма "Шаболат" у сумі 175,31 гривень.

Це підтверджується відомостями, отриманими 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, за 2015 рік.

4.2. Суб'єкт декларування неналежно відобразив інформацію щодо одержаного доходу в іноземній валюті від відчуження цінних паперів в грошовій одиниці України (гривні) за валютним курсом Національного банку України, що діяв на дату одержання доходу.

Так, суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий дохід у вигляді процентів ПАТ АБ "Південний" у сумі 7 200,00 грн та від ПАТ АБ "Укргазбанк" у сумі 204 002,00 гривні.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування копій підтверджуючих документів сума нарахованих ПАТ АБ "Південний" відсотків за 2015 рік становить: 3 149,08 грн, 47,36 дол. США та 74,70 євро, сума нарахованих відсотків ПАТ АБ "Укргазбанк" становить: 1 355,22 грн, 6 720,51 дол. США та 321,80 євро.

Згідно з наданими поясненнями проценти, отримані в іноземній валюті, суб'єкт декларування умовно конвертував у національну валюту України за встановленим курсом НБУ на кінець звітного року.

Проте відповідно до частини 6 статті 46 Закону доходи/видатки, одержані/здійснені в іноземній валюті, з метою відображення у декларації перераховуються в грошовій одиниці України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату одержання доходів/здійснення видатків.

Підтвердні документи щодо дати одержання відповідних доходів у вигляді процентів банків суб'єктом декларування не надані.

Також суб'єкт декларування відобразив відомості про отримані членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) доходи у вигляді процентів ПАТ АБ "Південний" у розмірі 32 000,00 грн та від продажу рухомого майна у розмірі 1 080 000,00 гривень.

Інформація про зазначені доходи в Державному реєстрі 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, відсутня.

Підтвердні документи щодо отримання таких доходів членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) суб'єкт декларування не надав. Згідно з наданими поясненнями вся інформація про члена сім'ї суб'єкта декларування зазначена з її слів.

Отже, з'ясувати достовірність таких відомостей за наявною у Національного агентства інформацією не можливо.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації зазначив недостовірну інформацію на загальну суму 6 620,31 грн в частині невідображення відомостей про дохід, отриманий членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) у вигляді заробітної плати у сумі 6 445,00 грн та орендної плати у сумі 175,31 грн, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої Закону, а також неналежно відобразив інформацію щодо отриманих процентів банку, чим не дотримав вимоги частини шостої статті 46 Закону.

5. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Згідно з пунктом 8 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) у декларації зазначаються відомості про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи,

в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески. Не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.

За результатами перевірки встановлено:

У розділі 12 "Грошові активи" декларації суб'єкт декларування не зазначив відомості про кошти, розміщені станом на 31.12.2015 на банківських рахунках ПАТ АБ "Південний".

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень та копій підтверджуючих документів станом на 31.12.2015 залишок коштів, розміщених на рахунках ПАТ АБ "Південний", становить: 208 654,96 грн, 2 144,95 дол. США та 15 242,90 євро.

Суб'єкт декларування пояснює це технічною помилкою та зазначає, що не мав наміру приховати відомості про зазначені кошти на банківському рахунку.

Водночас будь-які звернення суб'єкта декларування до Національного агентства про зазначені проблеми та виявлені помилки відсутні.

Відповідно до Правил заповнення форми декларації, викладених у Формі декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженої рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3 (zareestrowane у Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 960/29090), інформація у щорічній декларації зазначається станом на 31 грудня звітного року.

Отже, станом на 31.12.2015 сума не відображених грошових активів на валютних рахунках ПАТ АБ "Південний" у розмірі 2 144,95 дол. США та 15 242,90 євро за офіційним курсом НБУ на кінець звітного року еквівалентна 451 147,64 гривень.

Таким чином, загальна сума не відображених грошових активів, з урахуванням коштів, конвертованих у національну валюту України, становить 659 802,60 гривні.

Крім того, суб'єкт декларування зазначив відомості про грошові активи члена сім'ї суб'єкта декларування, а саме: грошові кошти, розміщені на рахунках у ПАТ АБ "Південний", у розмірі 384 000,00 грн, а також готівкові кошти у розмірі 180 000,00 дол. США, 66 000,00 євро та 1 250 000,00 гривень.

Водночас підтвердні документи щодо таких відомостей не надані.

Згідно з наданими поясненнями інформація про грошові активи члена сім'ї суб'єкта декларування (дружину) зазначена з її слів, підтвердних документів щодо зазначених грошових активів та їх походження суб'єкт декларування не мав.

Отже, з'ясувати достовірність задекларованих відомостей у розділі 12 "Грошові активи" декларації в частині грошових активів, що належать члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) не можливо.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12 "Грошові активи" декларації не відобразив відомості про кошти, розміщені на банківських рахунках ПАТ АБ "Південний" у сумі 659 802,60 грн, що є недостовірними відомостями, чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

6. У розділі 14 "Видатки та правочини" декларації.

Згідно з пунктом 10 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) 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 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року; до таких відомостей включаються дані про вид правочину, його предмет.

Отже, у розділі 14 "Видатки та правочини" декларації вказуються лише видатки та правочини суб'єкта декларування, видатки та правочини членів його сім'ї не зазначаються.

Водночас суб'єкт декларування зазначив у розділі 14 "Видатки та правочини" декларації інформацію про вчинений правочин з придбання рухомого майна – транспортного засобу членом сім'ї суб'єкта декларування, чим не дотримав вимоги пункту 10 частини першої статті 46 Закону.

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 статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становив 1 600,00 гривень.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність на загальну суму 798 823,66 грн, що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Крім того, суб'єкт декларування в декларації за 2015 рік не відобразив об'єкти нерухомості, що перебували на праві власності члена сім'ї суб'єкта декларування, про що зазначено у пункті 1 цього розділу. Вартість такого майна в межах повної перевірки декларації не встановлено, у зв'язку з ненаданням суб'єктом декларування правовстановлювальних документів.

Таким чином, у діях суб'єкта декларування наявні ознаки правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України, в частині подання завідомо недостовірних відомостей у декларації.

У розділах 1, 2, 4-7, 10, 13, 15, 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 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 за 2015 рік суб'єкта декларування.

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, у 2015 році суб'єкт декларування отримував доходи (за ознакою "101") джерело доходу – виконавчий комітет Одеської міської ради.

Згідно з відомостями (база даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування), наданими Пенсійним фондом України (лист від 10.10.2017 № 32191/04-22), за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 суб'єкту декларування здійснювалось нарахування заробітної плати та сплата страхових внесків лише від виконавчого комітету Одеської міської ради.

Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 29.09.2017 станом на 31.12.2015 в зазначеному реєстрі відсутні записи щодо:

- входження суб'єкта декларування до складу керівників юридичних осіб;
- суб'єкта декларування як особи, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори;
- суб'єкта декларування як фізичної особи-підприємця.

Згідно з листом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.10.2017 № 10/01/21580 відомості щодо входження суб'єкта декларування до складу посадових осіб емітента у період з 01.01.2015 по 31.12.2015 відсутні.

Дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 18.10.2017 № 10/01/21580 поінформувала:

за наявними щоквартальними адміністративними даними, наданими депозитарними установами 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 у Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за № 1126/23658, за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 станом на кінець кожного кварталу цього періоду суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів (10 відсотків і більше статутного капіталу), відсутній;

відповідно до наявних адміністративних даних, наданих 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 у Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1737/22049 (зі змінами), 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 у Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1738/22050 (зі змінами), за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 інформація щодо укладених, виконаних та розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких є суб'єкт декларування, відсутня.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (витяги від 29.09.2017) станом на 31.12.2015 в реєстрі відсутні записи щодо входження суб'єкта декларування до складу засновників юридичних осіб, що мають на меті одержання прибутку.

За результатами перевірки інформації, що наведена у декларації за 2015 рік, поданої заступником Одеського міського голови Янчуком Олесем Борисовичем, та відомостей, що надані відповідними державними органами, порушень з боку останнього вимог статей 25 та 36 Закону 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", 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 у 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 2015 рік, поданої Янчуком Олесем Борисовичем (унікальний ідентифікатор документа – 5bf8b3f6-c5f4-4e84-9729-382d15747d78), 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 2, 5, 5¹, 7 та 8 частини першої та частини шостої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що є ознакою правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

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 встановлено.

2. Рішення про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Янчуком Олесем Борисовичем, заступником Одеського міського голови, направити до Національної поліції України.

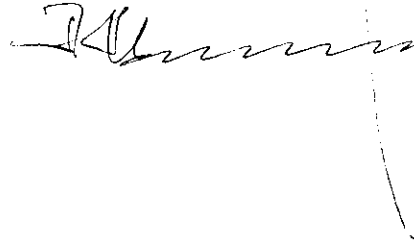
3. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Савіч Н.В. повідомити суб'єкта декларування Янчука Олеся Борисовича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному

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 № 19
засідання Національного агентства
від 13 квітня 2018 року