



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

14.12.2018

Київ

Д3065

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (виправленої), поданої Трофілом Іваном Михайловичем, заступником начальника Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській 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 (виправлена) (далі – декларація), поданої Трофілом Іваном Михайловичем (унікальний ідентифікатор документа – b7d4481b-1283-4db3-b69b-cd233ab3fcdb) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 30.03.2018 № 566 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Трофілом Іваном Михайловичем, заступником начальника Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, на підставі інформації, отриманої від прокуратури Закарпатської області", від 25.05.2018 № 1012 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Трофілом Іваном Михайловичем, заступником начальника Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області" та від 02.11.2018 № 2455 "Про визначення уповноважених осіб Національного агентства з питань запобігання корупції" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Національного агентства Літинським С.І. та уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту моніторингу

дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Національного агентства Лівар Ю.О.

Трофіл Іван Михайлович (далі – суб'єкт декларування) – станом на 31.12.2016 займав посаду заступника начальника Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській 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 та Реєстру прав власності на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта; 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 – "Аркан"; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; спеціалізованої бази даних "Винаходи (корисні моделі) в Україні"; інтерактивної бази даних "Промислові зразки, зареєстровані в Україні"; бази даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг";

інформацію державних органів, зокрема Національного банку України (б/д та б/н), Державної служби України з питань праці (від 24.04.2018 № 01-22-09/1731-18, від 13.04.2018 № 15/01-33-3613, від 13.04.2018 № 11/1/18/5400, від 13.04.2018 № 3773/05-18/4194, від 13.04.2018 № 07-07/1236, від 12.04.2018 № 07-21/15-10/2437, від 20.04.2018 № 01-06/2296, від 23.04.2018 № 1525/17-10/11), ГУ ДФС в Закарпатській області (від 17.04.2018 № 3234/10/07-16-08-00-10), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 12.04.2018 № 1986/20/4/02-2018, від 15.05.2018 № 2623/20/4/02-2018), Головного сервісного центру МВС України (від 17.04.2018 № 31/8170, від 17.05.2018 № 31/9481), Пенсійного фонду України (від 16.04.2018 № 13573/04-22, від 23.04.2018 № 14373/04-22), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 24.04.2018 № 7-28-0.21-4598/2-18, від 25.05.2018 № 7-28-0.21-5991/2-18), Печерського районного у місті Києві

відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у місті Києві (від 16.04.2018 № 2570/16.08-05), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 19.04.2018 № 10/01/12073), ДП "Національні інформаційні системи" (від 13.04.2018 № 1594/10.4-09, від 15.05.2018 № 2062/10.4-09), сектору державної реєстрації Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області (20.04.2018 № 16/14-04), Ужгородської районної державної нотаріальної контори Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області (від 16.04.2018 № 264), Фермерського господарства "Коник" (від 24.04.2018 № 1/23), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах від б/д та б/н (вх. № Т-5527/18 від 12.06.2018).

Національне агентство здійснило 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 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про його зареєстроване місце проживання за адресою: [REDACTED] с. Тарнівці, Ужгородський район, Закарпатська область.

Водночас, згідно з наданими поясненнями, об'єкт нерухомості за адресою: [REDACTED] с. Тарнівці, Ужгородський район, Закарпатська область є його місцем фактичного проживання, а об'єкт нерухомості за адресою: [REDACTED] м. Ужгород, Закарпатська область є його зареєстрованим місцем проживання.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання, чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про право користування житловим будинком загальною площею 198,70 м², реєстраційний номер [REDACTED] за адресою: [REDACTED] с. Тарнівці, Ужгородський район, Закарпатська область, який належить на праві власності Марічак М.М. та який, відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є зареєстрованим місцем проживання суб'єкта декларування станом на кінець звітної періоду.

Водночас, згідно з наданими суб'єктом декларування поясненнями, об'єкт нерухомості за адресою: [REDACTED] с. Тарнівці, Ужгородський район, Закарпатська область являється його місцем фактичного проживання.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про право користування об'єктом нерухомості за адресою: [REDACTED] м. Ужгород, Закарпатська область, що відповідно до пояснень є його зареєстрованим місцем проживання.

2.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про квартиру загальною площею 33,40 м² за адресою: [REDACTED], м. Ужгород, Закарпатська область, реєстраційний номер [REDACTED] яка належить члену сім'ї (дружині) на праві спільної власності (50%), дата набуття права 15.09.2016, на підставі договору купівлі-продажу від 15.09.2016 № 836, що підтверджується 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.

Згідно наданих пояснень, під час заповнення суб'єктом декларування декларації, член сім'ї (дружина) відмовилась надати йому необхідну інформацію.

2.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 17 513,00 м² за адресою: Тарнівцька сільська рада, Ужгородський район, Закарпатська область, кадастровий номер [REDACTED] яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, дата набуття права 09.12.2015, що підтверджується 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.

Згідно наданих пояснень, під час заповнення суб'єктом декларування декларації, член сім'ї (дружина) відмовилась надати йому необхідну інформацію.

Відповідно до інформації, отриманої від Ужгородської районної державної нотаріальної контори Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області, 29.12.2015 члену сім'ї (дружині) видано свідоцтво на дублікат сертифікату на право на земельну частку пай площею 1,85 умовних кадастрових гектара серії [REDACTED]. Оцінка спадкового майна становить 8 055,00 гривень.

Відповідно до частини сьомої статті 46 Закону та пункту 11 Правил заповнення декларації, що містяться у Формі декларації, затвердженій Рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 960/29090, у разі відмови члена сім'ї суб'єкта декларування надати будь-які відомості чи їх частину для заповнення декларації суб'єкт декларування зобов'язаний зазначити про це в декларації, відобразивши всю відому йому інформацію про такого члена сім'ї, визначену пунктами 1 – 12 частини першої статті 46 Закону, вибравши варіант "Член сім'ї не надав інформацію".

2.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкти нерухомості, які на будь-якому праві використовувалися членами сім'ї (дружиною, сином та донькою) для проживання на кінець звітного року.

Відповідно до пункту 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: 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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, не відобразивши відомості про право користування об'єктами нерухомого майна, які є його зареєстрованим місцем проживання та місцем фактичного проживання, квартиру, яка належить члену сім'ї (дружині) на праві спільної власності та земельну ділянку, яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, а також про об'єкти нерухомого майна, які використовувалися членами сім'ї (дружиною, донькою та сином) для проживання на кінець звітного періоду, що відрізняються від достовірних на суму 8 055,00 грн (пункт 2.4), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий (нарахований) дохід у вигляді заробітної плати отриманої за основним місцем роботи у сумі 109 316,00 грн. Джерело доходу – ГУ НП в Закарпатській області.

Відповідно до відомостей із Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інформації, наданої від ГУ ДФС у Закарпатській області, суб'єкт декларування отримав протягом 2016 року дохід у вигляді заробітної плати отриманої за основним місцем роботи у ГУ НП в Закарпатській області (ЄДРПОУ 40108913) у сумі 106 066,40 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 3 249,60 гривень.

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий (нарахований) членом сім'ї (дружиною) дохід у вигляді соціальних виплат з відповідних бюджетів (джерело доходу – Ужгородський районний центр зайнятості код ЄДРПОУ 13586220) у сумі 9 673,96 грн, що підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інформацією, наданою ГУ ДФС у Закарпатській області.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 9 673,96 гривень.

3.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий (нарахований) членом сім'ї (дружиною) дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (джерело доходу – ФГ "Коник" (ЄДРПОУ 22075725) у сумі 4 940,00 грн, що підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Водночас, відповідно до інформації, наданої ФГ "Коник", між фермерським господарством та членом сім'ї (дружиною) укладено договір оренди з 2016 року, згідно якого в 2016 році члену сім'ї (дружині) нараховано та 30.08.2016 виплачено дохід у сумі 4 940,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 4 940,00 гривень.

3.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий (нарахований) членом сім'ї (сином) дохід у вигляді сум грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями (джерело доходу – Львівський державний університет внутрішніх справ (ЄДРПОУ 08571995) у сумі 841,78 грн, що підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 841,78 гривня.

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування, члени сім'ї (дружина та син) відмовилися надавати інформацію.

Водночас, відповідно до частини сьомої статті 46 Закону та пункту 11 Правил заповнення декларації, що містяться у Формі декларації, затвердженої Рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 960/29090, у разі відмови члена сім'ї суб'єкта декларування надати будь-які відомості чи їх частину для заповнення декларації суб'єкт декларування зобов'язаний зазначити про це в декларації, відобразивши всю відому йому інформацію про такого члена сім'ї, визначену пунктами 1 – 12 частини першої статті 46 Закону, вибравши варіант "Член сім'ї не надав інформацію".

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.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про отриманий дохід у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи, а також не відобразивши відомості про отримані членами сім'ї (дружиною та сином) доходи, які відрізняються від достовірних на суму 18 705,34 грн (пункти 3.1 – 3.4), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на день подання декларації (декларація подана 20.03.2017) становив 1 600,00 гривень.

За результатами перевірки декларації встановлено недостовірність відомостей, що відрізняються від достовірних на загальну суму 26 760,34 грн (підпункт 2.4 пункту 2, підпункти 3.1–3.4 пункту 3 розділу I рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на дату подання декларації.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.2, 4–10, 12–16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності задекларованих активів

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

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

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, порушення вимог статей 25, 36 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак незаконного збагачення, передбачених статтею 368² Кримінального кодексу України, не встановлено.

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 2016 рік, поданої Трофілом Іваном Михайловичем (унікальний ідентифікатор документа – b7d4481b-1283-4db3-b69b-cd233ab3fcdb), 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 2016 рік зазначив недостовірні відомості про: зареєстроване та фактичне місце проживання, отриманий дохід у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи, а також не відобразивши відомості про право користування об'єктами нерухомого майна, які є його зареєстрованим місцем проживання та місцем фактичного проживання, квартиру, яка належить члену сім'ї (дружині) на праві спільної власності та земельну ділянку, яка належить члену сім'ї (дружині)

на праві власності, а також про об'єкти нерухомого майна, які використовувалися членами сім'ї (дружиною, донькою та сином) для проживання на кінець звітного періоду, отримані членами сім'ї (дружиною та сином) доходи, чим не дотримав вимоги пунктів 2 та 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості зазначені у декларації відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

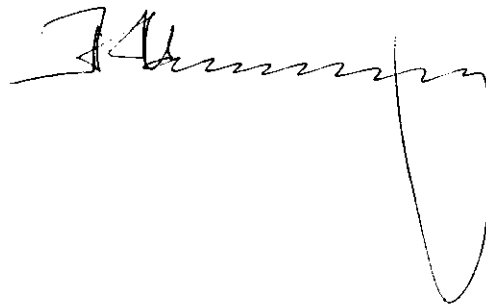
4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Національного агентства Ілясову С.А. повідомити суб'єкта декларування Трофіла Івана Михайловича 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.

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 № 63
засідання Національного агентства
від 11 грудня 2018 року