



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

14.12.2018

№ 3066

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Трубаровим Віталієм Миколайовичем, головним спеціалістом відділу координації діяльності структурних підрозділів Фонду державного майна України

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 2016 рік, поданої Трубаровим Віталієм Миколайовичем (унікальний ідентифікатор документа – 4c15d77f-2c2f-45b0-b9a0-4cad36a74c19) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 04.05.2018 № 883 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Трубаровим Віталієм Миколайовичем, головним спеціалістом відділу координації діяльності структурних підрозділів Фонду державного майна України, на підставі інформації, отриманої від суб'єкта звернення" та від 27.06.2018 № 1319 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Трубаровим Віталієм Миколайовичем, головним спеціалістом відділу координації діяльності структурних підрозділів Фонду державного майна України" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Виноградовою Д.Г., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Половцевою Ю.А.

Трубаров Віталій Миколайович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 займав посаду головного спеціаліста відділу координації діяльності структурних підрозділів Фонду державного майна України.

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 в 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; Державного судового 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; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 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; 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, зокрема Національного банку України (вх. № 03/20099/18 від 16.05.2018), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 22.05.2018 № 10/01/15905 та від 29.05.2018 № 10/01/16704), Пенсійного фонду України (від 23.05.2018 № 17519/04-22 та від 29.05.2018 № 19098/04-22), Головного управління ДФС у м. Києві (від 15.05.2018 № 4101257 та від 23.05.2018 № 18443/9/26-15-13-04-22), Головного сервісного центру МВС України (від 17.05.2018 № 31/9483), Міністерства соціальної політики України (від 21.05.2018 № 942/0/111-18/20), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 04.06.2018 № 7-28-0.21-6159/2-18), Територіального сервісного центру МВС № 8043 (від 06.06.2018 № 31/26-11054 вх), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування відповідно до запиту Національного агентства від 23.05.2018 № 41-01/22891/18.

Національне агентство здійснило перевірку за наявними у нього 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.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкти нерухомості, які на будь-якому праві використовували члени сім'ї (дружина та дочки) для проживання на кінець звітного періоду.

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, зокрема, 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. У разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування не зазначив відомості щодо об'єктів нерухомості, які на будь-якому праві використовували члени сім'ї (дружина та дочки) для проживання на кінець звітного періоду, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації.

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про легковий автомобіль Хюндай Гранд Старекс (HYUNDAI GRAND STAREX) 2014 року випуску, з датою набуття права власності 28.07.2016 та вартістю на дату набуття у власність 300 000,00 грн, який належить йому на праві власності.

Відповідно до інформації Головного сервісного центру МВС України зазначений транспортний засіб 28.07.2016 було зареєстровано на ім'я суб'єкта декларування на підставі договору купівлі-продажу транспортного засобу від 28.07.2016 № 8043/2016/000170.

Відповідно до умов договору купівлі-продажу транспортного засобу від 28.07.2016 № 8043/2016/000170, укладеного між Михайленком О.В. – продавцем та Трубаровим В.М. – покупцем, копія якого надана Регіональним сервісним центром МВС України в м. Києві, ціна транспортного засобу HYUNDAI GRAND STAREX 2014 року випуску становить 20 000,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 280 000,00 гривень.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про легковий автомобіль Ніссан Ікс Трейл (NISSAN X-TRAIL) 2014 року випуску, з датою набуття права власності 18.08.2016 та вартістю на дату набуття у власність 240 000,00 грн, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині).

Відповідно до інформації Головного сервісного центру МВС України зазначений транспортний засіб 18.08.2016 було зареєстровано на ім'я члена сім'ї (дружини) на підставі договору купівлі-продажу транспортного засобу від 18.08.2016 № 8043/2016/018327.

Відповідно до умов договору купівлі-продажу транспортного засобу від 18.08.2016 № 8043/2016/018327, укладеного між Бондаренком В.В. – продавцем та Трубаровою О.Я. – покупцем, копія якого надана Регіональним сервісним центром МВС України в м. Києві, ціна транспортного засобу NISSAN X-TRAIL 2013 року випуску становить 20 000,00 гривень.

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування, наданими на письмовий запит Національного агентства, вартість легкових автомобілів HYUNDAI GRAND STAREX 2014 року випуску та NISSAN X-TRAIL 2013 року випуску була вказана в декларації відповідно до результатів автотоварознавчого дослідження транспортного засобу від 28.07.2016 та від 18.08.2016 відповідно (копії актів оцінки транспортних засобів надано суб'єктом декларування до Національного агентства).

У подальшому суб'єкт декларування надав до Національного агентства копії протоколів погодження договірної ціни транспортного засобу від 18.08.2016 та від 28.07.2016, копії додаткових угод до договорів купівлі-продажу від 18.08.2016 та від 28.07.2016. Так, відповідно до протоколу погодження договірної вартості транспортного засобу від 28.07.2016 та додаткової угоди до договору купівлі-продажу від 28.07.2016, укладеної між Михайленком О.В. та суб'єктом декларування, сторони дійшли згоди про те, що повна вартість транспортного засобу HYUNDAI GRAND STAREX 2014 року випуску, номер шасі [REDACTED], становить 300 000,00 гривень.

Відповідно до протоколу погодження договірної вартості транспортного засобу від 28.07.2016 та додаткової угоди до договору купівлі-продажу від 28.07.2016, укладеної між Михайленком О.В. та суб'єктом декларування, сторони дійшли згоди про те, що повна вартість транспортного засобу NISSAN X-TRAIL 2013 року випуску, номер шасі [REDACTED] становить 240 000,00 гривень.

Проте пояснення суб'єкта декларування, надані на письмовий запит Національного агентства, не взято до уваги у зв'язку з наступним.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 8 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженому постановою Кабінету

Міністрів України від 7 вересня 1998 року № 1388 із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2015 року № 904, документами, що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, є оформлені та засвідчені в установленому порядку, зокрема, укладені та оформлені безпосередньо в сервісних центрах МВС у присутності адміністраторів таких органів договори купівлі-продажу (міни, поставки), дарування транспортних засобів, а також інші договори, на підставі яких здійснюється набуття права власності на транспортний засіб.

Враховуючи зазначене, єдиними документами, що підтверджують вартість на дату набуття суб'єктом декларування та членом його сім'ї (дружиною) у власність зазначених транспортних засобів є договори, укладені в Регіональному сервісному центрі МВС в м. Києві, від 28.07.2016 та від 18.08.2016 відповідно.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, що належить суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості, зокрема, включають: дані щодо виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння або користування; дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість транспортних засобів на дату набуття ним та членом його сім'ї (дружиною) у власність, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

Оскільки відповідно до абзацу третього частини п'ятої статті 46 Закону вартість майна, майнових прав, активів, інших об'єктів декларування, що перебувають у володінні чи користуванні суб'єкта декларування, зазначається у випадку, якщо вона відома суб'єкту декларування або повинна була стати відомою внаслідок вчинення відповідного правочину.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 280 000,00 грн (підпункт 2.1 пункту 2 розділу I цього рішення).

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід, отриманий (нарахований) членом сім'ї (дружиною).

Відповідно до відомостей, отриманих 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 2016 рік), члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) нараховано/виплачено протягом звітного року дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду у загальному розмірі 6 410,56 гривень. Джерелом зазначеного доходу є ТОВ "Акріс Агро" (код ЄДРПОУ 39187824).

Суб'єкт декларування не скористався правом надати пояснення (копії документів) щодо встановленої невідповідності.

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" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про отримані (нараховані) членом його сім'ї (дружиною) доходи на суму 6 410,56 грн, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про правочин на підставі якого у нього виникло право власності на транспортний засіб.

Відповідно до інформації Головного сервісного центру МВС України суб'єкт декларування набув право власності на легковий автомобіль Хюндай Гранд Старекс (HYUNDAI GRAND STAREX) 2014 року випуску на підставі договору купівлі-продажу транспортного засобу від 28.07.2016 № 8043/2016/000170.

Згідно з пунктом 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.

Таким чином, у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості не відобразивши інформацію про правочин, вчинений у звітному періоді, на підставі якого у нього виникло право власності на транспортний засіб, чим не дотримав вимоги пункту 10 частини першої статті 46 Закону.

При вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується сумою прожиткового мінімуму для працездатної особи відповідно до чинного законодавства на момент подання до Національного агентства декларації.

Суб'єкт декларування 21.03.2017 подав декларацію за 2016 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 1 600,00 гривень.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність на загальну суму 286 410,56 грн (підпункт 2.1 пункту 2 та пункт 3 розділу I цього рішення), що перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 7 - 10, 12, 13, 15, 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону при відображенні відомостей про вартість транспортних засобів на дату набуття їх у власність, що підтверджується відомостями, встановленими у підпунктах 2.1 та 2.2 пункту 2 розділу I цього рішення.

III. Перевірка інформації щодо наявності 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, 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 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 та 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, зареєстрованого в 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 Трубаровим Віталієм Миколайовичем (унікальний

ідентифікатор документа – 4c15d77f-2c2f-45b0-b9a0-4cad36a74c19), 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 об'єкти нерухомості, які на будь-якому праві використовували члени сім'ї (дружина та дочки) для проживання на кінець звітного періоду; про вартість транспортних засобів на дату набуття ним та членом його сім'ї (дружиною) у власність; про отримані (нараховані) членом його сім'ї (дружиною) доходи; про правочин, вчинений у звітному періоді, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 7 та 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

У декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму понад 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що містить ознаки правопорушення, передбаченого статтею 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

2. Точність оцінки задекларованих активів в частині вартості транспортних засобів, що належать суб'єкту декларування та члену його сім'ї (дружині), не відповідають 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 Виноградів Д.Г. повідомити суб'єкта декларування Трубарова Віталія 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.

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 14 грудня 2018 року