



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

15.06.2018

Київ

Л 1205

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Голубаном Юрієм Степановичем, командиром батальйону Головного управління Національної поліції в Донецькій області

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 Голубаном Юрієм Степановичем (унікальний ідентифікатор документа – 633050b3-adcb-4ee8-a332-0c0b686b7c81) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 31.08.2017 № 668 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Голубаном Юрієм Степановичем, командиром батальйону Головного управління Національної поліції в Донецькій області, на підставі інформації, отриманої від Національного антикорупційного бюро України" та від 27.10.2017 № 1053 "Про продовження строку повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Голубаном Юрієм Степановичем, командиром батальйону Головного управління Національної поліції в Донецькій області" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Поплавським А.Л., уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Лисом О.О.

Голубан Юрій Степанович (далі – суб'єкт декларації) займає посаду командира батальйону Головного управління Національної поліції в Донецькій 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 (далі – Порядок).

Під час здійснення повної перевірки декларації Національне агентство використовувало такі джерела:

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Реєстру прав власності на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру; інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система "Аркан"); Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб); Державного реєстру патентів України на винаходи; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Державного реєстру патентів України на промислові зразки; Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;

інформацію державних органів та інших юридичних осіб, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Державної служби України з питань праці (від 13.09.2017 № 07-07/3141; від 14.09.2017 № 11011/05-18/9818; від 14.09.2017 № 07-21/15-10/3-09; від 14.09.2017 № 11/2/9420; від 15.09.2017 № 08-11/4550; від 15.09.2017 № 3998; від 18.09.2017 № 7162/15-28/05/2017/5478; від 18.09.2017 № 9661/1/9-10; від 19.09.2017 № 7915/8; від 19.09.2017 № 267/3.1; від 19.09.2017 № 01-12/3511; від 19.09.2017 № 18/3568; від 19.09.2017 № 11/6110; від 19.09.2017 № 01-02/5849; від 19.09.2017 № 08/02.6-20/5813; від 20.09.2017 № 5150/17; від 20.09.2017 № 3693/17-12/11; від 21.09.2017 № 2686/01-10; від 21.09.2017 № 3101/01-05-8.1/17; від 21.09.2017 № 01-06/5323; від 28.09.2017 № 01-15/3450; від 02.10.2017 № 06/52371/17; від 02.10.2017 № 01-22-09/389417; від 05.10.2017 № 15/01-33-12787), Державної фіскальної служби України (від 18.09.2017

№ 15882/5/99-99-13-01-03-16), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 07.09.2017 № 5747/20/4/02-2017), Міністерства соціальної політики України (від 13.09.2017 № 1935/0/111-17/203; від 11.10.2017 № 2116/0/111-17/203), Управління праці та соціального захисту населення Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (від 07.11.2017 № 01-07/9032), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 08.09.2017 № 31/11870), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 12.09.2017 № 7-28-0.21-14493/2-17; від 26.09.2017 б/н), Національного банку України (від 14.09.2017 № 25-0006/63406), Міністерства юстиції України (від 21.09.2017 № 17319-0-26-17/19.1; від 30.10.2017 № 42064/17319-0-26-17/19), Пенсійного фонду України (від 22.09.2017 № 30339/04-22; 26.09.2017 № 30651/04-22), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 27.09.2017 № 10/01/19528);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування з доданими підтверджуючими документами від 14.11.2017.

Національне агентство провело повну 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

За результатами перевірки встановлено:

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

1.1. У розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив інформацію про квартиру за адресою: м. Донецьк, [REDACTED] як зареєстроване місце проживання.

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування, він був зареєстрований за адресою: м. Донецьк, [REDACTED]. За цією адресою він не проживав, оскільки виїхав з тимчасово окупованої території.

Згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, суб'єкт декларування зареєстрований за цією адресою, загальна площа квартири 75,7 м², власником квартири (її частини) є Серова Ганна Олександрівна, [REDACTED], дата набуття права власності 04.09.2012 відповідно до договору купівлі-продажу [REDACTED] від 04.09.2012, інформація про вартість відсутня.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" реєстрація – внесення інформації

до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування. Статтею 6 цього закону передбачено, що для реєстрації особа подає органу реєстрації, зокрема, документи, що підтверджують право на проживання в житлі, адреса якого зазначається під час реєстрації.

У зв'язку з цим реєстрація/проживання особи в об'єкті нерухомості, який належить іншій особі, є правом користування таким об'єктом нерухомості.

Враховуючи, що згідно із відомостями, зазначеними у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації та поясненнями суб'єкта декларування, квартира у м. Донецьк є місцем реєстрації, суб'єкт декларування повинен був задекларувати право користування цією квартирою у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

1.2. У розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив інформацію про квартиру за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, [REDACTED] як місце фактичного проживання або поштова адреса, на яку Національне агентство може надсилати кореспонденцію суб'єкту декларування.

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування, він проживав у 2016 році в м. Маріуполь по вул. Металургів у службовому приміщенні, яке надавало ГУ НП в Донецькій області.

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, інформація про цей об'єкт нерухомості відсутня.

Статтею 379 Цивільного кодексу України визначено, що житлом фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше жиле приміщення, призначені та придатні для постійного або тимчасового проживання в них.

Відповідно до статті 383 Цивільного кодексу України власник житлового будинку, квартири має право використовувати помешкання для власного проживання, проживання членів своєї сім'ї, інших осіб і не має права використовувати його для промислового виробництва.

У зв'язку з цим проживання особи в об'єкті нерухомості, який належить іншій особі, є правом користування таким об'єктом нерухомості.

Враховуючи, що згідно із відомостями, зазначеними у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації та поясненнями суб'єкта декларування, квартира у м. Маріуполь є фактичним місцем проживання, суб'єкт декларування повинен був задекларувати право користування цією квартирою у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

1.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 2 000 м², кадастровий номер [REDACTED] за адресою: Луганська область, Троїцький район, Тарасівська сільська рада,

██████████ дата набуття права власності 07.12.2015 (на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно ██████████ від 07.12.2015), яка згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державного земельного кадастру належить на праві власності суб'єкту декларування, інформація про вартість відсутня.

В наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що в декларацію інформацію про цю земельну ділянку вніс, але з технічних причин вона не була збережена, в розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" відображений дохід від здачі в оренду даної земельної ділянки. Отже, він вважає, що інформація про об'єкт нерухомості зазначена в його декларації.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються: 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. Проте суб'єкт декларування не зазначив інформацію про об'єкти нерухомості, які знаходились у нього на іншому праві користування (місце реєстрації та фактичне місце проживання), та не зазначив інформацію про земельну ділянку, яка належить йому на праві власності, 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 транспортний засіб VOLKSWAGEN CC 2012 року випуску, дата набуття права власності 23.12.2015, ідентифікаційний номер ██████████, вартість 500 000 грн, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині).

Згідно з відомостями з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції та Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України, ідентифікаційний номер ██████████ (номер кузова), інформація про вартість відсутня.

В наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що цей автомобіль належить дружині і він вказав про нього відомості у декларації. Інформацію та підтвердні документи щодо вартості транспортного засобу до пояснень не надано.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються: дані щодо ідентифікаційного номера (за наявності) транспортного засобу. Проте суб'єкт декларування неналежно відобразив інформацію про ідентифікаційний номер транспортного засобу, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про свій дохід у вигляді заробітної плати в сумі 113 392,00 грн, вказавши при цьому, що джерелом доходу є він (однак джерелом доходу повинна зазначатись юридична чи фізична особа, яка нараховує та виплачує відповідний вид доходу).

Так, згідно з відомостями 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) від 07.09.2017, за 2016 рік суб'єкт декларування отримав дохід у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення) в розмірі 113 422,51 грн, в т.ч.: від Головного управління Національної поліції у м. Києві (код ЄДРПОУ 40108583) в розмірі 21 625,00 грн, від Головного управління МВС України в місті Києві (код ЄДРПОУ 08592201) в розмірі 4 273,20 грн та від Головного управління Національної поліції в Донецькій області (код ЄДРПОУ 40109058) в розмірі 87 524,31 грн. Це підтверджується також доданою до пояснень суб'єкта декларування копією довідки Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області.

В наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що в декларації були відображені відомості про доходи, зважаючи на інформацію податкового органу.

Різниця між задекларованими даними та наявними відомостями стосовно отриманого доходу становить 30,51 гривень.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про свій дохід від відчуження нерухомого майна в сумі 18 229 грн, вказавши при цьому, що джерелом доходу є він сам (однак джерелом доходу повинна зазначатись юридична чи фізична особа, яка нараховує та виплачує відповідний вид доходу).

Так, згідно з відомостями 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) від 07.09.2017, за 2016 рік він отримав дохід від продажу нерухомого майна (код ознаки доходу "104") в розмірі 18 229,00 грн, податковий агент Сахова Марина Андріївна, [REDACTED]

В наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що це дохід від продажу квартири площею 75,7 м² за адресою: м. Донецьк, [REDACTED]

3.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про свій дохід від надання майна в оренду в сумі 3 764 грн, вказавши при цьому, що джерелом доходу є він сам (однак джерелом доходу повинна зазначатись юридична чи фізична особа, яка нараховує та виплачує відповідний вид доходу).

Так, згідно з відомостями 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) від 07.09.2017, за 2016 рік він отримав дохід від надання майна в оренду (код ознаки доходу "106") в розмірі 3 764,37 грн від ТОВ "Агропромислова компанія", код ЄДРПОУ 31531059.

В наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що це дохід від надання земельної ділянки в оренду.

3.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про свій дохід у вигляді пенсії в сумі 33 658,83 гривень.

Так, згідно з відомостями, отриманими від Пенсійного фонду України (копія довідки про отриману Голубаном Ю.С. пенсію за вислугу років), суб'єкт декларування отримав дохід у вигляді пенсії в розмірі 33 658,83 грн від Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, код ЄДРПОУ 22869069.

В наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що військова пенсія не є предметом декларування.

3.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про свій дохід у вигляді допомоги переміщеним особам на проживання в сумі 22 608,00 гривень.

Так, згідно з відомостями, отриманими від Управління праці та соціального захисту населення Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (довідка про отриману переміщеною особою Голубаном Ю.С. допомогу на проживання), суб'єкт декларування отримав дохід у вигляді допомоги переміщеним особам на проживання в розмірі 22 608,00 грн від Управління праці та соціального захисту населення Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, код ЄДРПОУ 37447984.

Пояснення щодо цього питання суб'єкт декларування не надав.

3.6. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід члена сім'ї (дружини Голубан О.О) у вигляді заробітної плати/соціальних виплат в сумі 21 300,70 гривень.

Так, згідно з відомостями 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) від 07.09.2017, за 2016 рік член сім'ї (дружина) отримала дохід у вигляді заробітної плати/соціальних виплат (код ознаки доходу "101", "128") в розмірі 21 300,70 грн від ТОВ "Агат", код ЄДРПОУ 30697587.

В наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що він відобразив ті відомості про доходи дружини, які вона вважала за потрібне йому повідомити.

При цьому в декларації відсутні будь-які доходи члена сім'ї (дружини).

3.7. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід члена сім'ї (дружини Голубан О.О) у вигляді заробітної плати в сумі 5 238,10 гривень.

Так, згідно з відомостями 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) від 07.09.2017, за 2016 рік член сім'ї (дружина) отримала дохід у вигляді заробітної плати (код ознаки доходу "101") в розмірі 5 238,10 грн від ТОВ "Ексклюзивна група "Підлога" Фаворит", код ЄДРПОУ 37797171.

В наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що він відобразив ті відомості про доходи дружини, які вона вважала за потрібне йому повідомити.

При цьому в декларації відсутні будь-які доходи члена сім'ї (дружини).

3.8. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід члена сім'ї (дружини Голубан О.О) у вигляді соціальних виплат в сумі 14 620,00 гривень.

Так, згідно з відомостями 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) від 07.09.2017, за 2016 рік член сім'ї (дружина) отримала дохід у вигляді соціальних виплат (код ознаки доходу "128") в розмірі 14 620,00 грн від Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, код ЄДРПОУ 22886300.

Також згідно з відомостями, отриманими від Управління праці та соціального захисту населення Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (довідка про щомісячну одноразову допомогу при народженні дитини Голубан О.О.), член сім'ї (дружина) отримала дохід у вигляді щомісячної одноразової допомоги при народженні дитини в розмірі 14 620,00 гривень.

В наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що він відобразив ті відомості про доходи дружини, які вона вважала за потрібне йому повідомити.

При цьому в декларації відсутні відомості про будь-які доходи члена сім'ї (дружини).

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. Проте суб'єкт декларування невірно зазначив розмір своєї заробітної плати; неналежно відобразив інформацію про джерело доходу; не зазначив відомості про свій дохід у вигляді пенсії та допомоги переміщеним особам; не зазначив відомості про дохід члена сім'ї (дружини) у вигляді заробітної плати/соціальних виплат, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

За результатами перевірки у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" встановлено відображення суб'єктом декларування недостовірних відомостей на суму 97 456,14 гривень.

За результатами перевірки встановлено недостовірність відомостей, які відрізняються від достовірних на суму 97 456,14 гривень.

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 за 2016 рік.

Суб'єкт декларування 23.03.2017 подав, шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства, декларацію за 2016 рік.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.01.2017 становить 1 600,00 гривень.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність відомостей, що відрізняється від достовірних на суму 97 456,14 гривень, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

У розділах 1, 2, 4, 5, 7-10, 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

У рамках 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 суб'єкта декларування за 2016 рік.

За результатами перевірки та аналізу наданої інформації встановлено.

Щодо 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, суб'єкту декларування нараховано (отримано) доходи:

у вигляді заробітної плати за основним місцем його роботи за 1 квартал 2016 року в Головному управлінні Національної поліції в місті Києві; у 3 кварталі 2016 року в Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ України

в місті Києві та з 3 по 4 квартали 2016 року в Головному управлінні Національної поліції в Донецькій області;

інші доходи, що не становить порушень вимог статті 25 Закону.

Згідно з відомостями (база даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування), наданими Пенсійним фондом України суб'єкту декларування у період 01.06.2016 – 31.12.2016 до зазначеного реєстру надходили відомості про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України від Головного управління Національної поліції в Донецькій області (код ЄДРПОУ 40109058).

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку поінформувала про те, що за наявними щоквартальними адміністративними даними відсутні відомості стосовно входження суб'єкта декларування до складу посадових осіб емітента у період з 01.01.2016 по 31.12.2016.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 відсутні відомості щодо суб'єкта декларування як фізичної особи-підприємця.

Крім того, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 відсутні відомості щодо суб'єкта декларування як керівника юридичної особи та особи, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (підписант).

Таким чином, порушень дотримання суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону не встановлено.

Щодо дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку поінформувала про те, що за наявними адміністративними даними за період з 01.01.2016 по 31.12.2016:

суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутній;

інформація щодо укладених, виконаних та розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких був суб'єкт декларування, відсутня.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 відсутні відомості щодо входження суб'єкта декларування до складу засновників (учасників) підприємств, установ або організацій, що мають на меті отримання прибутку.

Таким чином, порушень дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону не встановлено.

За результатами перевірки інформації, що наведена у 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

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, 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 2016 рік, поданої Голубаном Юрієм Степановичем (унікальний ідентифікатор документа – 633050b3-adcb-4ee8-a332-0c0b686b7c81), 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, 3 та 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму меншу 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 виявлено.

1.2. Порушень вимог частини п'ятої статті 46 Закону не встановлено.

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

1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

2. Про результати перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Голубаном Юрієм Степановичем, повідомити Головне управління Національної поліції в Київській області.

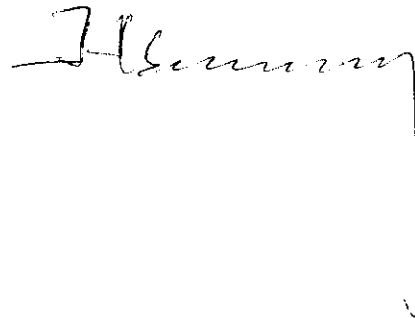
3. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Поплавському А.Л. повідомити суб'єкта декларування Голубана Юрія Степановича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному 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.

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 № 29
засідання Національного агентства
від 15 червня 2018 року