



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

15.06.2018

№ 1209

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Неділько Ксенією Миколаївною, начальником відділу внутрішнього аудиту Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (далі – декларація), поданої Неділько Ксенією Миколаївною (унікальний ідентифікатор документа – 44b4e822-6759-4da6-865f-698ad087dda3) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 24.11.2017 № 1276 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Неділько Ксенією Миколаївною, начальником відділу внутрішнього аудиту Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області, на підставі інформації, отриманої від прокуратури Луганської області" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя апарату Національного агентства з питань запобігання корупції Ілясовим С.А., уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції апарату Національного агентства з питань запобігання корупції Піхалом О.В.

Неділько Ксенія Миколаївна (далі – суб'єкт декларування) – начальник відділу внутрішнього аудиту Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській 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:

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; 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); 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 та інших юридичних осіб, надану на письмові запити Національного агентства, зокрема листи: Державної служби України з питань праці від 15.12.2017 № 08/02.6-20/8393, від 14.12.2017 № 10024-15/04, від 18.12.2017 № 10133-15/04, від 14.12.2017 № 3516/01-10, від 20.12.2017 № 08-11/6323, від 18.12.2017 № 10021/15-28/05/2017/7405, від 18.12.2017 № 6541/17, від 10.01.2018 № 01-12/167, від 13.12.2017 № 01-15/4728, від 21.12.2017 № 15/01-33-15442, від 22.12.2017 № 1113/13607, від 19.12.2017 № 15391/05-18/13494, від 18.12.2017 № 4936/17-12/11, від 13.12.2017 № 07-07/4306, від 20.12.2017 № 4222/01-05-8.1/17, від 15.12.2017 № 01-22-09/5080-17, від 15.12.2017 № 07-21/15-10/7403, від 11.12.2017 № 11740/3/5.2-ДП-17, Головного управління ДФС у Луганській області від 20.12.2017 № 3989/9/12-32-08-01-04, Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України від 04.12.2017 № 7549/20/4/02-2017, Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 07.12.2017 № 31/15569, Міністерства юстиції України від 28.12.2017 № 50916/23214-0-26-17/19, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 07.12.2017 № 7-28-0-21-19085/2-17, від 20.12.2017 № 7-28-0-21-19751/2-17, Пенсійного фонду України від 11.12.2017 № 39416/04-22, від 15.12.2017 № 40366/04-22, Міністерства соціальної політики України від 06.12.2017 № 2515/0/111-17/203, Регіонального сервісного центру МВС України

в Луганській області від 08.12.2017 № 31/12/4442/1466, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.12.2017 № 10/01/29366;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах б/д та б/н (вх. № Н-12923/17 від 21.12.2017).

Національне агентство провело повну перевірку декларації 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

За результатами перевірки встановлено:

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

1.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 76 800,00 м² (с. Нововодяне, Кремінський р-н, Луганська обл.), що належить йому на праві власності, дата набуття права власності 03.08.2004, вказавши вартість на дату набуття як "не відомо".

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державного земельного кадастру загальна площа зазначеної земельної ділянки становить 76 787,00 м².

Разом з тим відповідно до наданої до пояснень копії Державного акта на право власності на земельну ділянку від 19.05.2005, зазначена земельна ділянка належить суб'єкту декларування на праві власності на підставі розпорядження голови Кремінської районної державної адміністрації від 30.08.2004 № 753 та має загальну площу 76 800,00 м².

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 31,00 м² (м. Северодонецьк, Луганська обл.), яка належить йому на праві оренди, дата набуття права оренди 01.10.2013, вказавши вартість на дату набуття як "не відомо".

Відповідно до інформації з Державного земельного кадастру нормативно грошова оцінка зазначеної земельної ділянки на дату набуття права оренди становить 6 778,77 гривень.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про 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.

Проте у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо дати набуття права власності на земельну ділянку та не зазначив відомості про вартість об'єкта нерухомого майна на дату

набуття права оренди, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про дохід, отриманий членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком) від відчуження рухомого майна (транспортний засіб – BMW 523I 2487 1995 року випуску) у сумі 212 512,00 гривень.

Відповідно до інформації, отриманої від Регіонального сервісного центру МВС України в Луганській області, та копії довідки-рахунка від 03.03.2015 серії ВІА № 666923, на підставі якої було перереєстровано транспортний засіб BMW 523I 2487 1995 року випуску, вартість автомобіля становить 212 512,00 гривень.

Згідно з наданими поясненнями інформація в декларації заповнювалася зі слів чоловіка, транспортний засіб BMW 523I 2487 1995 року випуску, майно члена сім'ї (чоловіка), придбане ним до шлюбу і на відчуження цього майна згода суб'єкта декларування не потрібна.

Однак надані пояснення не можуть бути враховані, оскільки відповідно до абзацу шістнадцятого частини першої статті 1 Закону та розділу 2.2 Форми декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженої рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 960/29090, членами сім'ї суб'єкта декларування є, зокрема, особа, яка перебуває у шлюбі із суб'єктом декларування (чоловік/дружина), незалежно від їх спільного проживання.

Також відповідно до частини другої статті 61 Сімейного кодексу України об'єктом права спільної сумісної власності є заробітна плата, пенсія, стипендія, інші доходи, одержані одним із подружжя.

2.2. Суб'єкт декларування відобразив відомості про дохід, отриманий членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком) протягом 2015 року від зайняття підприємницькою діяльністю у сумі 1 419 250,00 гривень.

Відповідно до наданих пояснень та доданої до них копії відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків ДФС України про суми виплачених доходів за 2015 рік дохід, отриманий членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком) протягом 2015 року від зайняття підприємницькою діяльністю, становить 1 418 504,78 гривень. Суб'єкт декларування зазначив, що помилково вказав суму отриманого членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком) доходу від зайняття підприємницькою діяльністю.

Проте 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), та інформації, отриманої від Головного управління ДФС у Луганській області за 2015 рік, розмір доходу члена сім'ї суб'єкта декларування (чоловіка) за 2015 рік відповідно до податкової

декларації платника єдиного податку – фізичної особи (першої та другої групи), отриманого від зайняття підприємницькою діяльністю, становить 1 439 437,00 гривень.

2.3. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про дохід члена сім'ї суб'єкта декларування (чоловіка), отриманого протягом 2015 року у вигляді допомоги на лікування та медичне обслуговування (джерело доходу – Благодійна організація "Муніципальна лікарняна каса", код ЄДРПОУ 25926141) у сумі 745,22 гривні.

Відповідно до наданих пояснень, 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), та інформації, отриманої від Головного управління ДФС у Луганській області, член сім'ї суб'єкта декларування (чоловік) протягом 2015 року отримав дохід у вигляді допомоги на лікування та медичне обслуговування від Благодійної організації "Муніципальна лікарняна каса" у сумі 745,22 гривні.

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.

Проте у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід члена сім'ї суб'єкта декларування (чоловіка) від відчуження рухомого майна (транспортний засіб) у сумі 212 512,00 грн та допомоги на лікування та медичне обслуговування у сумі 745,22 грн, а також відобразив недостовірні відомості про дохід від зайняття підприємницькою діяльністю на суму 20 187,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

За результатами перевірки встановлено недостовірність задекларованих відомостей, які відрізняються від достовірних на суму 233 444,22 гривні.

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 перевірки декларації встановлено недостовірність відомостей, що відрізняються від достовірних на загальну суму 233 444,22 грн, що перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 01.01.2017.

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

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування відобразив відомості про вартість на дату набуття земельної ділянки, що належить на праві оренди суб'єкту декларування як "невідомо". Проте вартість на дату набуття зазначеної земельної ділянки становить 6 778,77 грн, про що зазначено у пункті 1 розділу I цього рішення.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів.

1. Дотримання суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону.

За результатами перевірки встановлено:

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) у 2015 році доходи у вигляді:

заробітної плати за основним місцем роботи (ознака доходу "101") в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області (код ЄДРПОУ 21782461) та Управлінні Пенсійного фонду України в м. Северодонецьку Луганської області (код ЄДРПОУ 21792459);

аліментів, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін (ознака доходу "140") від Северодонецького міського центру зайнятості (код ЄДРПОУ 13392390);

доходу від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (ознака доходу "106") від Приватного сільськогосподарського підприємства "Агрофірма Чкалова" (код ЄДРПОУ 31757641), що не становить порушення обмежень, передбачених статтею 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 2015 році нарахована

заробітна плата за основним місцем роботи в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області (код ЄДРПОУ 21782461) та Управлінні Пенсійного фонду України в м. Северодонецьку Луганської області (код ЄДРПОУ 21792459).

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 01.01.2015 по 31.12.2015.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 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 31.12.2015 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.

2. Дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону.

За результатами перевірки встановлено:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку поінформувала про те, що за наявними щоквартальними адміністративними даними за період з 01.01.2015 по 31.12.2015:

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, на організованому ринку – відсутня.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 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 внесена до декларації суб'єкта декларування за 2015 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, не встановлено.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону, пунктами 1, 2 розділу IV Порядку, Національне агентство

ВИРІШИЛО:

1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Неділько Ксенією Миколаївною (унікальний ідентифікатор документа – 44b4e822-6759-4da6-865f-698ad087dda3), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації не дотримав вимоги пунктів 2, 7 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.

1.2. Не дотримано вимоги частини п'ятої статті 46 Закону в частині точності оцінки задекларованого нерухомого майна, що належить суб'єкту декларування на праві оренди.

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

1.4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

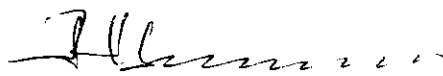
2. Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Неділько Ксенією Миколаївною, повідомити Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області.

3. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Ілясову С.А. повідомити суб'єкта декларування 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 № 29
засідання Національного агентства
від 15 червня 2018 року