



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

15.12.2017

Київ

№ 1490

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Купчиком Дмитром Олександровичем, начальником відділу інформаційних технологій прокуратури Кіровоградської 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 2015 рік, поданої Купчиком Дмитром Олександровичем (унікальний ідентифікатор документа – 0e4d7fde-5814-4ad9-a99e-7e8ead5e1eb5) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 29.06.2017 № 248 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, яка розпочнеться з 30 червня 2017 року", від 31.08.2017 № 686 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Купчиком Дмитром Олександровичем" повна перевірка проведена уповноваженою особою – заступником керівника четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Романенком С.А., уповноваженою особою – головним спеціалістом четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Соломоненком М.В.

Купчик Дмитро Олександрович (далі – суб'єкт декларування) займає посаду начальника відділу інформаційних технологій прокуратури Кіровоградської 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, зареєстрованого в 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 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; 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 Міністерства соціальної політики України (лист від 26.07.2017 № 1656/0/111-17/203), Державної служби України з питань праці (листи від 27.07.2017 № 7857/3/5.2-ДП-17, від 28.07.2017 № 07-07/2638, від 31.07.2017 № 4434/17, від 31.07.2017 № 11/2/7725, від 31.07.2017 № 9252/05-18/8313, від 01.08.2017 № 8200/1/9-10, від 01.08.2017 № 6470/8, від 01.08.2017 № 8200/1/9-10, від 01.08.2017 № 01-15/2762, від 01.08.2017 № 07-21/15-10/4556, від 02.08.2017 № 2136/01-10, від 02.08.2017 № 3118/17-13/11, від 03.08.2017 № 6120-15/04, від 03.08.2017 № 08-11/3880, від 03.08.2017 № 01-12/2940, від 04.08.2017 № 08/02.6-18/4855, від 04.08.2017 № 2561/01-05-8.1/17, від 04.08.2017 № 01-06/4568, від 09.08.2017 № 01-22-09/3224-17, від 15.08.2017 № 2007/0/09-2/17, від 17.08.2017 № 15/01-33-11401), Національного банку України (лист від 26.07.2017 № 25-0006/51866), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (лист від 21.07.2017 № 31/9597), прокуратури Кіровоградської області (лист від 02.06.2017 № 11-572вих-17), Пенсійного фонду

України (лист від 21.07.2017 № 23204/04-22), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лист від 21.07.2017 № 10/01/14399);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування (вх. від 05.09.2017 № К-10552/17) відповідно до запиту Національного агентства та поясненнях матері суб'єкта декларування (вх. від 05.09.2017 № К-10553/17).

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 уповноважена особа встановила:

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

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:

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.

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації зазначив відомості про відсутність об'єктів нерухомості.

Відповідно до відомостей 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 суб'єкта, у суб'єкта декларування та членів сім'ї у звітному періоді відсутні права власності та права користування (оренди) на об'єкти нерухомості.

Суб'єкт декларування зазначив інформацію про об'єкт нерухомості за адресою: м. Кропивницький, [REDACTED] у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації як зареєстроване місце проживання.

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, відомості щодо власника квартири у м. Кропивницький відсутні.

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування, матері суб'єкта декларування та інформацією, наданою прокуратурою Кіровоградської області (від 02.06.2017 № 11-572вих-17), суб'єкт декларування та члени його сім'ї у 2015 році проживали у кооперативній квартирі за адресою: м. Кропивницький, [REDACTED], яка належить матері суб'єкта декларування. Мати з батьком суб'єкта декларування на той час проживали за іншою адресою.

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.

Також у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив інформацію про будинок за адресою: м. Кропивницький, [REDACTED] як місце фактичного проживання або поштова адреса, на яку Національне агентство може надіслати кореспонденцію суб'єкту декларування.

Інформація про користування суб'єктом декларування та членами сім'ї суб'єкта декларування у 2015 році об'єктом нерухомості, який розташований за адресою: м. Кропивницький, [REDACTED] у Національному агентстві відсутня.

Враховуючи, що квартира за адресою: м. Кропивницький, [REDACTED], [REDACTED] є фактичним місцем проживання, суб'єкт декларування повинен був задекларувати право користування квартирою у м. Кропивницький у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

Таким чином, суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону, а саме неналежно відобразив інформацію щодо права користування об'єктом нерухомості (квартирою) за адресою: м. Кропивницький, [REDACTED] що належить на праві власності матері суб'єкта декларування, зазначивши відомості про такий об'єкт нерухомості у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації як зареєстроване місце проживання (яке одночасно є місцем фактичного проживання суб'єкта декларування та членів сім'ї суб'єкта декларування), та не зазначивши таку інформацію у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

2. У розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації.

Згідно з пунктом 9 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються фінансові зобов'язання, у тому числі отримані кредити, позики,

зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти. Відомості щодо фінансових зобов'язань включають дані про вид зобов'язання, його розмір, валюту зобов'язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов'язання, відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, та дату виникнення зобов'язання.

Суб'єкт декларування у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації зазначив, що особою, на користь якої виникло зобов'язання (отриманий кредит), є суб'єкт декларування.

Водночас з урахуванням положень частини першої статті 509 Цивільного кодексу України кредитором, на користь якого боржник (суб'єкт декларування) зобов'язаний вчинити певну дію (сплатити кошти), є особа, яка надала грошові кошти боржнику (суб'єкту декларування) в кредит.

Згідно з інформацією, наданою суб'єктом декларування, фінансове зобов'язання виникло на користь ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації не дотримав вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону, а саме неналежно відобразив інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов'язання.

У розділах 1, 2, 4-12, 14-16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

У декларації за 2015 рік, поданій суб'єктом декларування, відсутні відомості про майно, майнові права, активи, інші об'єкти декларування, що потребують з'ясування точності оцінки.

За наявною інформацією порушень суб'єктом декларування вимог частини п'ятої статті 46 Закону не встановлено.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

Під час перевірки на наявність конфлікту інтересів 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 2015 рік.

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

За результатами перевірки встановлено:

Відповідно до відомостей 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 за 2015 рік у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи (ознака доходу "101") у прокуратурі Кіровоградської області.

Згідно з відомостями (база даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування), наданими Пенсійним фондом України (лист від 21.07.2017 № 23204/04-22), за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 суб'єкту декларування здійснювалось нарахування заробітної плати та сплата страхових внесків за основним місцем роботи від прокуратури Кіровоградської області.

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;

суб'єкта декларування як особи, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (підписант);

суб'єкта декларування як фізичної особи-підприємця.

Відповідно до інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лист від 21.07.2017 № 10/01/14399) відомості стосовно входження суб'єкта декларування до складу посадових осіб емітентів за період 01.01.2015 – 31.12.2015 відсутні.

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

За результатами перевірки встановлено:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 21.07.2017 № 10/01/14399 поінформувала про те, що за наявними щоквартальними адміністративними даними встановлено таке:

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 в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за № 1126/23658, за період 01.01.2015 – 31.12.2015 суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутній;

згідно з Положенням про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1283, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1737/22049 (зі змінами), та Положенням 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, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних

паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1284, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1738/22050 (зі змінами), за період 01.01.2015 – 31.12.2015 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 31.12.2015 відсутні відомості щодо суб'єкта декларування як засновника – фізичної особи.

За результатами перевірки інформації, наведеної у декларації суб'єкта декларування за 2015 рік, та відомостей, що надані відповідними державними органами та з 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 встановлено.

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, зареєстрованого в 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 Купчиком Дмитром Олександровичем (унікальний ідентифікатор документа – 0e4d7fde-5814-4ad9-a99e-7e8ead5e1eb5), 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, 9 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

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

1.2. Відсутність майна, майнових прав, активів, інших об'єктів декларування, що потребують з'ясування точності оцінки.

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

1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

2. Доручити уповноваженій особі – заступнику керівника четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Романенку С.А. повідомити суб'єкта декларування Купчика Дмитра Олександровича 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.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.М.

4. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

 Корчак Н.М.

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 76
засідання Національного агентства
від 15 грудня 2014 року