



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

15.12.2017

Київ

№ 1491

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Лісовим Ярославом Анатолійовичем, заступником керівника Старокостянтинівської місцевої прокуратури Хмельницької 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, поданої Лісовим Ярославом Анатолійовичем (унікальний ідентифікатор документа – abe2aad1-ded5-492f-a9e0-530653527900) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 24.04.2017 № 176 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік" та від 22.06.2017 № 236 "Про продовження повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Макаровою Т.К., уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Зелінським Ю.С.

Лісовий Ярослав Анатолійович (далі – суб'єкт декларування) на час подання декларації обіймав посаду заступника керівника Старокостянтинівської місцевої прокуратури Хмельницької 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 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 судового 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 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, зокрема Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України від 13.05.2017 № 2894/20/4/01-2017, Національного банку України від 13.05.2017 № 25-0006/34304, Національного депозитарію України від 13.05.2017 № 2894/20/4/01-2017 (вх. від 31.05.2017 №03/21405/17), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 16.05.2017 № 31/6315, Хмельницького бюро технічної інвентаризації від 17.05.2017 № 1810, Державної фіскальної служби України від 18.05.2017 № 8320/9/99-99-13-01-03-16, Пенсійного фонду України від 23.05.2017 № 15944/04-22, Державної служби України з питань праці від 22.05.2017 № 01-06/2724, від 24.05.2017 № 07-21/15-10/3626, від 24.05.2017 № 5846/2/9-08, від 24.05.2017 № 11/3208, від 24.05.2017 № 08-11/2732, від 24.05.2017 № 08-11/2732, від 25.05.2017 № 1111/3572, від 25.05.2017 № 4004-15/04, від 29.05.2017 № 15/01-33-8824, від 29.05.2017 № 08/02.6-18/3495, від 30.05.2017 № 01-22-09/2296-17, від 30.05.2017 № 31/22-2832, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 18.05.2017 № 21-26-0.22-4552/2-17, від 18.05.2017 № 21-12-0.2-1920/2-17, від 18.05.2017 № 21-16-0.222-3578/2-17, від 18.05.2017 № 21-17-0.2-4123/2-17, від 18.05.2017 № 21-5-0.221-4267/2-17, від 19.05.2017 № 21-10-0.222-8973/2-17, від 19.05.2017 № 0-2-0.221-6435/2-17, від 19.05.2017 № 21-4-0.221-7662/2-17, від 19.05.2017 № 21-6-0.2-5345/2-17, від 19.05.2017 № 21-7-0.2-5935/2-17, від 19.05.2017 № 0-9-0.2-4148/2-17, від 19.05.2017

№ 21-14-0.32-3592/2-17, від 19.05.2017 № 21-15-0.83-5586/2-17, від 19.05.2017 № 21-18-0.222-6567/2-17, від 19.05.2017 № 21-19-0.61-4364/2-17, від 19.05.2017 № 21-20-9.1-8902/19-17, від 19.05.2017 № 21-21-0.13-3939/2-17, від 19.05.2017 № 21-22-0.2-55555/2-17, від 19.05.2017 № 21-23-0.2-4723/2-17, від 19.05.2017 № 0-24-0.21-3206/2-17, від 19.05.2017 № 21-25-0.2-10499/2-17, від 22.05.2017 № 21-3-0.2-4775/2-17, від 22.05.2017 № 21-8-0.2-2961/2-17, від 22.05.2017 № 21-11-0.2-5075/2-17, від 07.06.2017 № 7-26-0.21-8650/2-1), Головного управління ДФС у Хмельницькій області від 04.07.2017 № 8799/10/22-01-08-01-12, Територіального сервісного центру № 6842, Регіонального сервісного центру в Хмельницькій області від 05.07.2017 № 31/22/2-485 9335, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2017 № 09/01/10907,

інформацію, викладену в поясненні суб'єкта декларування та доданих копіях документів (вх. № Л-8910/17 від 04.07.2017).

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.

І. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

У розділі 6 "Цінне рухоме майно-транспортні засоби" декларації:

згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) зазначається цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 мінімальних зарплат, встановлених 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 включають 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.

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування зазначив відомості про рухоме майно – автомобіль Фольксваген Пассат, що був відчужений 20.11.2015.

За цією обставиною суб'єкт декларування надав пояснення з доданими до них копіями документів, згідно з якими суб'єкт декларування 09.10.2011 склав довіреність на Савчука Василя Миколайовича та Савчука Сергія Васильовича, якою уповноважив розпоряджатись (продавати, обмінювати, здавати в оренду тощо) належним власнику на підставі свідоцтва про реєстрацію ТЗ СВБ № 175217, виданого Першим МРВ ДАІ УМВС в Хмельницькій області 18.08.2006, транспортним засобом марки Фольксваген Пассат 1988 року випуску. Суб'єкту декларування на момент складання декларації за 2015 рік нічого не було відомо про переоформлення автомобіля на нового власника. Дохід суб'єкт декларування не зазначив, оскільки фактично грошові кошти в розмірі 46 тис. грн

були отримані в 2011 році батьком Лісовим А.О. як попередньо отримані кошти від продажу автомобіля. Про зняття автомобіля з обліку суб'єкт декларування дізнався у січні 2017 року, коли почав збирати документи для заповнення щорічної декларації за 2016 рік.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив недостовірну інформацію про володіння на праві власності автомобілем Фольксваген Пассат, що був 20.11.2015 відчужений.

У розділах 3-5, 7-16 порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Підтвердні документи щодо вартості задекларованого рухомого та нерухомого майна, що належить на праві користування суб'єкту декларування, не надані.

Таким чином, з'ясувати точність оцінки задекларованих активів в частині вартості зазначеного рухомого та нерухомого майна, що перебуває на праві користування суб'єкта декларування, є неможливим.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

Під час перевірки на наявність конфлікту інтересів здійснювався аналіз, зокрема, інформації, що зазначена 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 та аналізу наданої інформації встановлено таке.

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'єкт декларування отримував доходи у 2015 році у вигляді заробітної плати за основним місцем його роботи – від прокуратури Хмельницької області та у вигляді виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються за рішеннями професійної спілки, її об'єднання та/або організації професійної спілки, прийнятими в установленому порядку, на користь члена такої професійної спілки – від первинної організації професійної спілки прокуратури Хмельницької області.

Згідно з інформацією, яка міститься у витягах з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сформованих за критеріями пошуку "керівник юридичної особи", "фізична особа-підприємець", "особа, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори", станом на 31.12.2015 записи щодо суб'єкта декларування як керівника юридичної особи, фізичної особи-підприємця та особи, яка має право вчиняти юридичні

дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, відсутні.

Відповідно до інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, відомості стосовно суб'єкта декларування щодо входження до складу посадових осіб емітентів за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 відсутні.

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

Відповідно до інформації, яка міститься у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сформованому за критерієм пошуку "засновник – фізична особа", станом на 31.12.2015 записи щодо суб'єкта декларування як засновника (фізичну особу) юридичної особи відсутні.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 02.06.2017 № 09/01/10907 поінформувала про таке:

за наявними щоквартальними адміністративними даними, наданими депозитарними установами 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, суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутній;

відповідно до наявних адміністративних даних, наданих відповідно до вимог Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1737/22049 (зі змінами), та Положення 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, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1284, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1738/22050 (зі змінами), за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 інформація щодо укладених, виконаних та розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких є суб'єкт декларування, відсутня.

За результатами перевірки інформації, наведеної у декларації суб'єкта декларування за 2015 рік, та наявних у Національному агентстві відомостей, що надані відповідними державними органами, установами, 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, пунктами 1 та 2 розділу IV Порядку 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 Лісовим Ярославом Анатолійовичем (унікальний ідентифікатор документа – abe2aad1-ded5-492f-a9e0-530653527900), 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 пункту 3 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. З'ясування точності оцінки задекларованих активів є неможливим.

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

1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

2. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Макаровій Тетяні Костянтинівні повідомити суб'єкта декларування Лісового Ярослава Анатолійовича 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 2017 року