



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

16.03.2018

Київ

№ 425

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Іванюченком Сергієм Івановичем, головою Білокуракинської районної державної адміністрації Луганської 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 Іванюченком Сергієм Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – 40709584-7671-4c28-9022-27f37df5d636) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 13.10.2017 № 944 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Іванюченком Сергієм Івановичем, головою Білокуракинської районної державної адміністрації Луганської області, на підставі інформації, отриманої від прокуратури Луганської області" та від 08.12.2017 № 1401 "Про продовження строку повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Іванюченком Сергієм Івановичем, головою Білокуракинської районної державної адміністрації 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 Барабаш Ю.В.

Іванюченко Сергій Іванович (далі – суб'єкт декларування) – голова Білокуракинської районної державної адміністрації Луганської 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 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 фізичним особам податковими агентами, 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 03.11.2017 № 13166/05-18/11690, від 06.11.2017 № 9584/8, від 06.11.2017 № 4300/17-12/11, від 02.11.2017 № 8511-15/04, від 08.11.2017 № 01-12/4117, від 03.11.2017 № 5803/17, від 06.11.2017 № 01-22-09/4996-17, від 08.11.2017 № 3649/01-05-0.1/17, від 02.11.2017 № 07-21/15-10/6350, від 31.10.2017 № 01-02/6911, від 02.11.2017 № 01-15/3907, від 06.11.2017 № 8604-15/04, від 13.11.2017 № 15/01-33-13914, від 14.11.2017 № 07-07/3834, від 01.11.2017 № 11128/1/9-10, Головного управління ДФС у Луганській області від 06.11.2017 № 3051/9/12-32-08-01-04, Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України від 26.10.2017 № 6720/20/402-2017, Національного банку України від 27.10.2017 № 25-0007/73279, Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 25.10.2017 № 31/14081, Міністерства юстиції України від 06.12.2017 № 47731/20306-0-26-17/19, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 13.11.2017 № 7-28-0-21-17564/2-17, Пенсійного фонду України від 01.11.2017 № 34172/04-22, Міністерства

соціальної політики України від 31.10.2017 № 2235/0/111-17/203, Управління праці та соціального захисту населення Білокуракинської районної державної адміністрації Луганської області від 23.11.2017 № 4897;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах б/д та б/н (вх. № І-12637/17 від 08.12.2017 та № І-288/18 від 16.01.2018).

Національне агентство провело повну перевірку декларації за наявними відомостями.

Складовими предмета повної перевірки 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

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

Згідно із 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. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також 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:

1.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 46,00 м² (сmt Білокуракине, Луганська обл.), яка належить члену сім'ї (дружині) на праві оренди на підставі договору оренди земельної ділянки від 06.01.2015 № 69, укладеного з Білокуракинською селищною радою Білокуракинського району Луганської області.

Відповідно до наданих пояснень суб'єкта декларування та копії витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, член сім'ї (дружина) орендує вищезазначену земельну ділянку

загальною площею 46,00 м² у Білокуракинській селищній раді Луганської області.

1.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про усіх співвласників об'єктів нерухомості, які належать члену сім'ї (дружині) на праві спільної власності, відобразивши частку власності 50 відсотків, а саме:

земельна ділянка загальною площею 63 797,00 м² (с/мт Білокуракине, Луганська обл.), дата набуття права спільної власності 04.10.2012;

земельна ділянка загальною площею 788,00 м² (с/мт Білокуракине, Луганська обл.), дата набуття права спільної власності 05.01.2009;

житловий будинок загальною площею 66,60 м² (с/мт Білокуракине, Луганська обл.), дата набуття права спільної власності 05.01.2009.

Відповідно до наданих пояснень та копій підтверджуючих документів (договір дарування житлового будинку від 05.01.2009, договір дарування земельної ділянки від 05.01.2009) вищезазначені об'єкти нерухомості отримані у рівних частинах (частка власності 50 відсотків) членом сім'ї (дружиною) та її сестрою Коваленко Галиною Пилипівною.

1.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нежитлову будівлю (магазин) загальною площею 58,50 м² (с/мт Білокуракине, Луганська обл.), який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, дата набуття права власності 18.06.2009, зазначивши вартість на дату набуття – 33 000,00 гривень.

Відповідно до інформаційної довідки 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, вартість зазначеної нежитлової будівлі (магазину) на дату набуття права власності – 11 422,28 гривні.

Також суб'єкт декларування зазначив відомості про газетний кіоск загальною площею 15,50 м² (с/мт Білокуракине, Луганська обл.), який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, дата набуття права власності 18.06.2009, зазначивши вартість на дату набуття – 22 000,00 гривень.

Відповідно до інформаційної довідки 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, вартість зазначеного газетного кіоску на дату набуття права власності – 17 924,69 гривні.

Відповідно до абзацу другої частини п'ятої статті 46 Закону вартість майна, майнових прав, активів, інших об'єктів декларування, передбачених частиною першою цієї статті, зазначається у грошовій одиниці України на момент їх набуття у власність або останньої грошової оцінки.

Разом з тим точність оцінки задекларованого нерухомого майна, яке належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, підтвердити неможливо,

оскільки суб'єкт декларування не надав відповідних правостановлюючих документів.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив відомості про вартість об'єктів нерухомого майна на дату набуття права власності, які не відповідають даним інформаційної довідки 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, та не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону, зазначивши недостовірні відомості в частині невідображення інформації про земельну ділянку, яка належить члену сім'ї (дружині) на праві оренди, а також не зазначивши інформацію щодо усіх співвласників об'єктів нерухомості, які належать члену сім'ї (дружині) на праві спільної власності.

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

Згідно із пунктом 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, 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:

Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль ІМЗ Урал 810310 1992 року випуску, який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, відобразивши частку власності 50 відсотків, не вказавши відомості про усіх співвласників майна.

Згідно з наданим поясненням, зазначений транспортний засіб член сім'ї (дружина) отримала у спадщину від батька і є власником $\frac{1}{2}$ частки, власником другої частки є сестра члена сім'ї (дружини) Коваленко Галина Пилипівна.

Разом з тим суб'єкт декларування до пояснень не надав копій підтвердних документів щодо набуття права власності на спадщину членом сім'ї (дружиною).

Таким чином, суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону, не відобразивши відомості про співвласника транспортного засобу, що належить члену сім'ї (дружині).

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

Згідно із пунктом 7 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються, зокрема, 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.

За результатами перевірки встановлено:

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про суму нарахованого/отриманого протягом 2015 року членом сім'ї (дружиною) доходу від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (джерело доходу – СТОВ "Зоря", код ЄДРПОУ 03738373) у сумі 2 229,14 гривень.

Відповідно до наданих пояснень та доданого до них листа СТОВ "Зоря" від 27.11.2017 № 299, член сім'ї (дружина) протягом 2015 року отримала дохід від надання в оренду земельного паю СТОВ "Зоря" у сумі 2 229,14 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування порушив вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону, зазначивши недостовірні відомості в частині невідображення відомостей про нарахований/отриманий дохід членом сім'ї (дружиною) на суму 2 229,14 гривень.

За результатами перевірки встановлено недостовірність відомостей, які відрізняються від достовірних на суму 2 229,14 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 за 2015 рік, поданій у 2017 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 встановлено недостовірність відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 2 229,14 грн, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 01.01.2017.

У розділах 1, 2, 4, 5, 7-10, 12-16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Підтвердні документи щодо вартості задекларованого нерухомого майна, що належить на праві власності члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині), не надані.

Таким чином, точність оцінки задекларованих активів щодо зазначеного нерухомого майна, що перебуває у власності члена сім'ї суб'єкта декларування

(дружини), не підтверджено у зв'язку із ненаданням правовстановлюючих документів.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

Під час 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 2015 рік.

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) доходи за 2015 рік у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи (ознака доходу "101") від Білокуракинської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04052034), у вигляді інших доходів (ознака доходу "127") від ПАТ КБ "Приватбанк" та доходів, отриманих від зайняття підприємницькою діяльністю (ознака доходу "512"), оскільки суб'єкт декларування був фізичною особою-підприємцем до 10.03.2015 (припинено, власне рішення).

Згідно з відомостями, зазначеними у декларації за 2015 рік, щодо отриманого доходу від обробки землі суб'єкт декларування у своїх поясненнях повідомив, що є власником земельної ділянки площею 2,0 га з 2011 року та використовує земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, тобто самостійно вирощує на ній сільськогосподарську продукцію, яку використовує для потреб свого підсобного господарства (кури, качки, вівці). Щороку він оцінює продукцію, отриману з земельної ділянки, та зазначає її вартість у декларації, що не є порушенням вимог статті 25 Закону.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 07.11.2017 № 10/01/24675 поінформувала про те, що за наявними щоквартальними адміністративними даними відомості стосовно входження суб'єкта декларування до складу посадових осіб емітента за період 01.01.2015 – 31.12.2015 відсутні.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 суб'єкт декларування є керівником та особою-підписантом у Білокуракинській районній державній адміністрації.

Разом з тим згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкт декларування у період з 30.06.2010 по 10.03.2015 був зареєстрований фізичною особою-підприємцем (припинено, власне рішення).

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 листом від 07.11.2017 № 10/01/24675 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 із 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, 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 № 1738/22049 за період з 01.01.2015 по 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 відомості, відповідно до яких суб'єкт декларування був засновником (учасником), відсутні.

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, порушення 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 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 Іванюченком Сергієм Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – 40709584-7671-4с28-9022-27f37df5d636), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації порушив вимоги пунктів 2, 3 та 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

У декларації зазначено недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму менше 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172^б Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не встановлено.

1.2. Точність оцінки задекларованих активів щодо нерухомого майна, що перебуває у власності члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини), не підтверджено у зв'язку із ненаданням правовстановлюючих документів.

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

1.4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

2. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту другого відділу (Східний регіон) Департаменту фінансового контролю 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.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

4. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

 **Корчак Н.М.**

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 11
засідання Національного агентства
від 16 березня 2018 року