



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

16.03.2018

№ 433

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Ярошем Олексієм Івановичем, заступником міського голови Северодонецької міської ради 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 2016 рік, поданої Ярошем Олексієм Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – 53896c64-2844-40e1-a7d5-efbedc86d10d) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 06.07.2017 № 279 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Ярошем Олексієм Івановичем, на підставі інформації, отриманої від [REDACTED] та від 31.08.2017 № 690 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Ярошем Олексієм Івановичем" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Поплавським А.Л., уповноваженою особою – заступником керівника другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Юрковим О.В.

Ярош Олексій Іванович (далі – суб'єкт декларування) займає посаду заступника міського голови Северодонецької міської ради 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 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; 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 Міністерства юстиції України (від 18.08.2017 № 31923/13505-0-26-17/19), Національного банку України (від 14.07.2017 № 25-0006/49039), Державної служби України з питань праці (від 02.08.2017 № 2135/01-10; від 24.07.2017 № 07-07/2562; від 25.07.2017 № 4355/17; від 26.07.2017 № 3010/17-13/11; від 26.07.2017 № 01-15/2689; від 27.07.2017 № 08/02.6-18/4678; від 27.07.2017 № 07-21/15-10/4955; від 27.07.2017 № 6318/8; від 28.07.2017 № 3368; від 28.07.2017 № 11/2/7675; від 31.07.2017 № 09/2952; від 04.08.2017 № 2558/01-05-8.1/17; від 04.08.2017 № 01-06/4557; від 08.08.2017 № 01-22-09/3193-17; від 15.08.2017 № 11/5446), Національного депозитарію України (від 13.07.2017 № 1242/09), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 28.07.2017 № 10/01/14695; від 26.09.2017 № 10/01/19423), Міністерства соціальної політики України (від 17.07.2017 № 1595/0/111-17/203), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 13.07.2017 № 31/9492), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 28.07.2017 № 7-28-0.21-11935/2-17), Пенсійного фонду України (від 21.07.2017 № 23224/04-22), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 21.07.2017 № 4647/20/4/03-2017), Северодонецької міської ради Луганської області (від 29.08.2017 № 4248);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування з доданими підтверджуючими документами від 28.08.2017 (вх. № Я-10476/17 від 01.09.2017).

Державна фіскальна служба України на письмовий запит Національного агентства надала відповідь про відмову у наданні інформації від 14.07.2017 № 12058/5/99-99-13-01-03-16.

Таким чином, Національне агентство провело перевірку за наявними у ньому 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.

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. 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, що суб'єкт декларування зазначив відомості про:

1.1. Квартиру, яка належить на праві власності суб'єкту декларування, загальною площею 50,3 м² за адресою: м. Северодонецьк, [REDACTED] [REDACTED] дата державної реєстрації 17.01.2012, вартість на дату набуття права власності 52 495,00 гривень.

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

від 07.08.2017 загальна площа квартири становить 50,3 м², адреса: м. Северодонецьк, [REDACTED] дата державної реєстрації 17.02.2012, вартість – 52 495,00 гривень. Дане підтверджується також поясненнями суб'єкта декларування з доданими підтверджуючими документами (витяг про державну реєстрацію прав КП "Северодонецьке бюро технічної інвентаризації" від 17.02.2012, копія свідоцтва про право на спадщину від 31.01.2012).

Отже, суб'єкт декларування невірно зазначив номер квартири та дату державної реєстрації права власності на неї.

1.2. Квартиру, яка належить на іншому праві користування (безоплатне користування) члену сім'ї (сину) суб'єкта декларування, загальною площею 53,4 м² за адресою: м. Северодонецьк, [REDACTED] дата набуття права користування 17.01.2012, вартість на дату набуття права користування 52 495,00 гривень.

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 від 07.08.2017 загальна площа квартири становить 50,3 м², адреса: м. Северодонецьк, [REDACTED] дата державної реєстрації 17.02.2012, вартість – 52 495,00 гривень. Дане підтверджується також поясненнями суб'єкта декларування з доданими підтверджуючими документами (витяг про державну реєстрацію прав КП "Северодонецьке бюро технічної інвентаризації" від 17.02.2012, копія свідоцтва про право на спадщину від 31.01.2012).

Отже, суб'єкт декларування невірно зазначив загальну площу вищевказаної квартири та дату права користування нею.

1.3. Квартиру, яка належить на праві власності суб'єкту декларування, загальною площею 114,8 м² за адресою: м. Северодонецьк, [REDACTED] дата державної реєстрації 16.09.2013, вартість на дату набуття права власності 395 685,00 гривень.

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 від 07.08.2017 загальна площа квартири становить 114,8 м², адреса: м. Северодонецьк, [REDACTED] дата державної реєстрації 18.07.2013.

Крім того, суб'єкт декларування зазначив вартість квартири 395 685,00 гривень. Водночас відповідно до наданої суб'єктом декларування копії нотаріального договору дарування від 18.07.2013 дар (квартиру) оцінено в 620 000,00 грн (звіт про ринкову вартість ППКП "Кварта" від 16.07.2013).

Отже, суб'єкт декларування невірно зазначив дату державної реєстрації прав власності на квартиру та її вартість.

1.4. Гараж, який належить на іншому праві користування (оформлення спадщини) суб'єкту декларування, загальною площею 30,0 м² за адресою: м. Северодонецьк, дата набуття права користування 07.05.2007.

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування та доданими до них підтверджуючими документами (копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 29.08.2007, витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно КП "Севєродонецьке бюро технічної інвентаризації" від 31.08.2007) загальна площа цього об'єкта нерухомості становить 25,8 м², адреса: м. Севєродонецьк, дата набуття права власності спадкодавцем 29.08.2007.

Отже, суб'єкт декларування невірно зазначив загальну площу гаража та дату набуття права користування ним.

Таким чином, суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону, а саме: невірно зазначив інформацію про номер квартири за адресою: м. Севєродонецьк, [REDACTED] та дату державної реєстрації права власності на неї, яка належить на праві власності суб'єкту декларування; невірно зазначив загальну площу квартири за адресою: м. Севєродонецьк, [REDACTED] та дату права користування нею, яка належить на іншому праві користування (безоплатне користування) члену сім'ї (сину); невірно зазначив дату державної реєстрації прав власності на квартиру за адресою: м. Севєродонецьк, [REDACTED] та її вартість, яка належить на праві власності суб'єкту декларування, та невірно зазначив загальну площу гаража та дату набуття права користування ним, який належить на праві іншого користування (оформлення спадщини) суб'єкту декларування.

За результатами перевірки встановлено недостовірність відомостей, яка відрізняється від достовірних, на загальну суму 224 315,00 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 06.04.2017 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 перевірки встановлено недостовірність відомостей, що відрізняються від достовірних на загальну суму 224 315,00 грн, що перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Вартість на дату набуття права власності на нерухоме майно (квартиру загальною площею 50,3 м² за адресою: м. Севєродонецьк, [REDACTED] відображена у декларації, відповідає даним, що містяться в наданих суб'єктом декларування підтвердних документах.

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування в декларації відобразив квартиру загальною площею 114,8 м², яка належить йому на праві власності, вартістю 395 685,00 гривень.

Вартість квартири відповідно до наданих підтверджуючих документів до пояснень суб'єкта декларування (копія нотаріального договору дарування від 18.07.2013) становить 620 000,00 гривень.

Отже, суб'єкт декларування невірно зазначив вартість квартири, яка відрізняється від достовірної вартості на суму 224 315,00 гривень.

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'єкт декларування у 2016 році отримував доходи у вигляді заробітної плати лише за основним місцем його роботи в Сєвєродонецькій міській раді.

Згідно з відомостями (база даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування), наданими Пенсійним фондом України, Ярошу О.І. за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 нарахована заробітна плата за основним місцем роботи – Сєвєродонецька міська рада (код ЄДРПОУ 26204220).

Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

1. Стосовно Яроша О.І. як керівника юридичної особи:

від 11.09.2017, станом на 01.01.2016 є керівником Благодійного фонду "Щит" (код ЄДРПОУ 26175576) з 20.04.2011 (благодійна організація) та Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Гвардійські 71-А" (код ЄДРПОУ 38820117) з 17.09.2013 (неприбуткова організація відповідно до реєстру неприбуткових установ та організацій Державної фіскальної служби України);

від 11.09.2017, станом на 31.12.2016 є керівником Благодійного фонду "Щит" (код ЄДРПОУ 26175576) з 20.04.2011 (благодійна організація).

2. Стосовно Яроша О.І., який має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (підписант):

від 11.09.2017, станом на 01.01.2016 є підписантом Благодійного фонду "Щит" (код ЄДРПОУ 26175576) з 20.04.2011 (благодійна організація) та Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Гвардійські 71-А" (код ЄДРПОУ 38820117) з 17.09.2013 (неприбуткова організація відповідно до реєстру неприбуткових установ та організацій Державної фіскальної служби України);

від 11.09.2017, станом на 31.12.2016 є підписантом Благодійного фонду "Щит" (код ЄДРПОУ 26175576) з 20.04.2011 (благодійна організація).

3. Щодо Яроша О.І. як фізичної особи-підприємця:

від 11.09.2017, станом на 31.12.2016 не містить жодних записів.

Щодо дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листами від 28.07.2017 № 10/01/14695 та від 26.09.2017 № 10/01/19423 поінформувала про те, що 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, за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 станом на кінець кожного кварталу цього періоду 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 01.01.2016 по 31.12.2016 інформація щодо укладених, виконаних та розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких є суб'єкт декларування, відсутня.

Крім того, відсутні відомості стосовно суб'єкта декларування щодо входження його до складу посадових осіб емітентів у період з 01.01.2016 по 31.12.2016.

Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно суб'єкта декларування як засновника – фізичної особи:

від 27.07.2017, станом на 01.01.2016 містяться відомості, що суб'єкт декларування є засновником (учасником) Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Гвардійські 71-А" (код ЄДРПОУ 38820117) з 17.09.2013 (неприбуткова організація відповідно до реєстру неприбуткових установ та організацій Державної фіскальної служби України) та приватного підприємства "Дельта-Віжін" з 19.06.2008;

від 27.07.2017, станом на 31.12.2016 містяться відомості, що суб'єкт декларування є засновником (учасником) Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Гвардійські 71-А" (код ЄДРПОУ 38820117) з 17.09.2013 (неприбуткова організація відповідно до реєстру неприбуткових установ та організацій Державної фіскальної служби України).

Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо складу керівників юридичних осіб, складу засновників юридичних осіб, складу осіб, що мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, стосовно приватного підприємства "Дельта-Віжін" (код ЄДРПОУ 35549185):

від 03.10.2017, станом на 01.01.2016 містяться відомості, що суб'єкт декларування є засновником (учасником) приватного підприємства "Дельта-Віжін" (код ЄДРПОУ 35549185) з 19.06.2008;

від 04.10.2017, станом на 31.12.2016 містяться відомості, що засновником (учасником), керівником та підписантом приватного підприємства "Дельта-Віжін" (код ЄДРПОУ 35549185) є інші особи – Матросов О.М. (засновник), Решетняк Н.А. (керівник та підписант). Крім того, наявні відомості щодо зміни складу (інформації) про засновників від 10.03.2016;

від 04.10.2017, станом на 17.03.2016 (30 діб після затвердження суб'єкта декларування на посаду заступника міського голови відповідно до рішення Северодонецької міської ради VII скликання від 16.02.2016 № 100) не містяться відомості стосовно суб'єкта декларування як засновника (учасника) юридичної особи, керівника та підписанта.

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 з питань запобігання корупції від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим 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 2016 рік, поданої Ярошем Олексієм Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – 53896c64-2844-40e1-a7d5-efbedc86d10d), 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 пункту 2 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму понад 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. У діях суб'єкта декларування вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого статтею 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

1.2. Розбіжність в точності оцінки задекларованого активу (нерухомого майна) на суму 224 315,00 гривень.

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 другого відділу (Східний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Поплавському А.Л. повідомити суб'єкта декларування Яроша Олексія Івановича 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.

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