



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Бутом Дмитром Сергійовичем

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, (виправленої) поданої Бутом Дмитром Сергійовичем 01.11.2016 (унікальний ідентифікатор документа – 5a5279f2-c163-483c-a469-4bесе3923984), (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 04.04.2017 № 127 «Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік» повна перевірка проведена уповноваженою особою – [REDACTED] першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя [REDACTED] уповноваженою особою – заступником керівника першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції [REDACTED]

Бут Дмитро Сергійович (далі – суб'єкт декларування) – станом на 01.09.2016 займав посаду заступника начальника управління Головного слідчого управління Національної поліції України.

Підстави проведення 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:

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи департаменту Державної автомобільної інспекції; Державного суднового реєстру України та Суднової книги; 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, зокрема Національної поліції України Департаменту превентивної діяльності від 24.04.2017 № 2346/20/4/03-2017, Головного сервісного центру МВС України від 24.04.2017 № 31/6093, Пенсійного фонду України № 13507/04-22 від 04.05.2017, Міністерства юстиції України від 24.04.2017 № 7934-0-26-17/19.1, від 02.06.2017 № 21149-7934-0-26-17/19, Державної служби праці у Вінницькій області від 28.04.2017 № 1834/17-12/11; Державної служби праці у Рівненській області від 04.05.2017 № 01-12/1770, Державної служби праці у Київській області від 03.05.2017 № 11/2/4738, Національного депозитарій України вх. № 03/21304/17 від 30.05.2017;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах від 04.07.2017.

Не надали інформацію, що стосується повної перевірки, на письмові запити Національного агентства: Державна фіскальна служба України (запит від 14.04.2017 № 51-09/11484/17).

У разі виявлення відображення у декларації недостовірних відомостей за результатами розгляду відповідей зазначених органів на запити Національного агентства після їх надходження, Національним агентством буде вжито заходів, передбачених пунктами 4 та 5 розділу III Порядку.

Складовими предмета повної перевірки декларації відповідно до абзацу першого частини першої статті 50 Закону є: з'ясування достовірності задекларованих відомостей, точність оцінки задекларованих активів, перевірка на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

За результатами повної перевірки Національне агентство встановило:

1. У розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортні засоби)» декларації:

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб 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.

Відповідно до письмових пояснень суб'єкта декларування у 2015 році ним був отриманий подарунок у негрошовій формі у розмірі 160000 гривень (собаку). Інформація про отриманий подарунок зазначена суб'єктом декларування у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації.

Таким чином, у розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортні засоби)» декларації за 2015 рік суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

2. Відповідно до пункту 2 частини першої статті 46 Закону у декларації відображаються, зокрема, об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності. Такі відомості включають серед іншого дані щодо вартості майна на дату набуття його у власність.

В розділі 3 «Об'єкти нерухомості» не відображено вартість квартири загальною площею 91,2 кв.м. (м. Київ), квартири загальною площею 113,4 кв.м. (м. Київ), гаражу загальною площею 18 кв.м. (м. Київ), гаражу загальною площею 18,1 кв.м. (м. Київ), вказане майно належить члену сім'ї суб'єкта декларування Бут Г.О. на праві приватної власності.

В поясненнях Бут Д.С. зазначає, що інформація стосовно вищезазначених об'єктів відсутня, у зв'язку з їх відчуженням та припиненням у Бут Г.О. права власності на них у 2016 році.

II. З'ясування точності задекларованих активів

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

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

Відповідно до пункту 16 Розділу III Порядку під час повної перевірки декларацій зокрема здійснюється перевірка на наявність конфлікту інтересів, що полягає у встановленні на підставі даних, зазначених у декларації, дотримання суб'єктом декларування обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обов'язку щодо передачі в управління належних суб'єкту декларування підприємств та/або корпоративних прав, передбачених статтями 25, 36 Закону.

У зв'язку з цим, під час перевірки здійснювався аналіз, зокрема, інформації, що наведена у розділах: «8. Корпоративні права», «9. Юридичні

особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї», «11. Доходи, у тому числі подарунки», «15. Робота за сумісництвом суб'єкта декларування» декларації суб'єкта декларування за 2015 рік.

Крім того, з метою всебічного, повного та об'єктивного з'ясування достовірності інформації, направлялись відповідні запити до:

- Державної фіскальної служби України щодо відомостей про суми виплачених доходів Бут Д.С., відповідно до податкових розрахунків сум доходу (форма № 1ДФ), за 2015 рік;

- Пенсійного фонду України щодо відомостей про внесену до персоніфікованого обліку інформацію за 2015 рік стосовно Бут Д.С., у тому числі щодо сум заробітку (доходу), на який нарахований (сплачений) єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

- Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо володіння (іншого права користування) Бут Д.С., значними пакетами акцій (10 і більше відсотків статутного капіталу) та про укладені угоди з цінними паперами у період з 01.01.2015 по 31.12.2016; входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

Департамент службовою запискою від 19.05.2017 № 41-02/751/17 поінформував Департамент фінансового контролю та моніторингу способу життя щодо проміжних висновків стосовно виконання рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 04.04.2017 № 127 «Про проведення повної перевірки декларацій, осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік».

Одночасно за результатами перевірки та аналізу та наданої інформації станом на 01.08.2017 встановлено наступне.

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 Бут Д.С. у 2015 році отримував доходи у вигляді:

заробітної плати лише за основним місцем його роботи – Міністерство внутрішніх справ України, Національна поліція України.

Пенсійний фонд України листом від 21.04.2017 № 12180/04-22) поінформував про те, що до бази даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, які накопичені в період з 2000 року, відомостей про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 стосовно Бут Д.С., не надходили.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 29.05.2017 № 09/01/10298 надала інформацію 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, станом на 31.12.2015 Бут Д.С. серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутній. Крім того, зазначено, що відомості стосовно Бута Д.С. щодо входження до складу посадових осіб емітента у період з 01.01.2015 по 31.12.2016, відсутні.

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 25.09.2012 № 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1737/22049 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 25.06.2012 № 1284, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1738/22050, за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 інформація щодо укладених та виконаних договорів з цінними паперами, стороною яких є Бут Д.С., відсутня.

Згідно з даними поданої Бутом Д.С. декларації за 2015 рік та відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2015 Бут Д.С. не перебував у складі засновників (учасників), керівників (підписантів) та не був бенефіціарним власником (контролером) юридичних осіб.

За результатами перевірки інформації, що наведена у декларації суб'єкта декларування за 2015 рік та відомостей, що надані відповідними державними органами, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 26 та 36 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність незаконного збагачення

Ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368-2 Кримінального кодексу України **не виявлено.**

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону, пунктом 1 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 Бутом Дмитром Сергійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 5a5279f2-c163-483c-a469-4bese3923984) встановлено:



1.1 Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік порушив вимоги пункти 3, частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції».

Підстави для притягнення суб'єкта декларування до адміністративної чи кримінальної відповідальності відсутні.

1.2 Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

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

1.4 Ознак незаконного збагачення не виявлено.

2. Доручити уповноваженій особі  (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя  повідомити суб'єкта декларування Бута Дмитра Сергійовича про прийняте рішення та вжити заходи для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування особи 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 заступника Голови Національного агентства Радецького Р.С.

4. Це Рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

Н.М. КОРЧАК

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № _____
засідання Національного агентства
від _____