



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

18.05.2018

Київ

Б.Г.Ч.

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Георгіяном Артемом Павловичем, начальником державної екологічної інспекції у Харківській 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 Георгіяном Артемом Павловичем (унікальний ідентифікатор документа – 0ee2e0bf-1135-4970-b268-92f952f9f350) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 13.10.2017 № 928 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Георгіяном Артемом Павловичем, начальником Державної екологічної інспекції у Харківській області" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Ріпиком Ю.С., уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Лисом О.О.

Георгіянян Артем Павлович (далі – суб'єкт декларування) займає посаду начальника державної екологічної інспекції у Харківській області.

Підстави проведення повної перевірки:

абзац другий частини першої статті 50 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон);

підпункт 1 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 такі джерела:

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України; Державного суднового реєстру України і 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 Головного управління ДФС у Харківській області (від 23.10.2017 № 52-09/37713/17), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 26.10.2017 № 31/14106), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 30.10.2017 № 6792/20/4/02-2017), Державної служби України з питань праці (від 31.10.2017 № 01-02-6911, від 01.11.2017 № 8474-15/04, від 02.11.2017 № 07-21/15-10/6357, від 03.11.2017 № 13166/05-18/11697, від 06.11.2017 № 01-22-09/4974-17, від 06.11.2017 № 8604-15/04, від 13.11.2017 № 15/01-33-13922, від 14.11.2017 № 07-07/38-31), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 07.11.2017 № 10/01/24675), Міністерства соціальної політики України (від 01.11.2017 № 2248/0/111-17/203), Національного банку України (від 01.11.2017 № 25-0006/74424), Пенсійного фонду України (від 03.11.2017 № 34541/04-22 та від 03.11.2017 № 34553/04-22), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 13.11.2017 № 7-28-0.21-17564/2-17), Міністерства юстиції України (від 01.12.2017 № 46980//20575-0-26-17/19), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування від 10.01.2018 (вх. № Г-247/18 від 15.01.2018).

Державна фіскальна служба України та Міністерство юстиції України відмовили у наданні інформації на письмові запити Національного агентства.

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

І. 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 не зазначив відомості про квартиру загальною площею 124,1 м² в м. Харків, яка перебуває на праві користування та відповідно до розділу 2.1 декларації є його фактичним місцем проживання.

Відповідно до наданого письмового пояснення суб'єкта декларування квартира належить на праві власності члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині).

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації не відобразив інформацію про квартиру, яка перебуває на праві користування суб'єкта декларування, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону 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.

Такі відомості включають, зокрема:

дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування;

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 відобразив відомості про автомобіль AUDI Q7 2012 року випуску, дата набуття права 05.02.2015, який належить члену його сім'ї (дружині) на праві власності. Проте відповідно до довідки-рахунка від 06.02.2015 серія ААЕ № 039545 датою набуття права власності є 06.02.2015.

Таким чином, суб'єкт декларування неналежно відобразив відомості щодо дати набуття права власності на вказаний автомобіль, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 12 "Грошові активи суб'єкта декларування" декларації.

Згідно з пунктом 8 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) у декларації зазначаються відомості про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески. Не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування відобразив відомості про грошові активи, зокрема:

готівкові кошти – 677 000,0 USD – належать суб'єкту декларування;

готівкові кошти – 15 000,0 EUR – належать дружині суб'єкта декларування;

готівкові кошти – 700 000,0 грн – належать дружині суб'єкта декларування;

готівкові кошти – 50 000,0 USD – належать дружині суб'єкта декларування;.

Відповідно до наданого письмового пояснення суб'єкта декларування, готівкові кошти, вказані в декларації за 2016 рік, були отримані ним та членом його сім'ї (дружиною) до вступу на державну службу, в тому числі отримані від батьків, та в період перебування суб'єкта декларування на державній службі.

Також суб'єкт декларування надав копії документів, що підтверджують отримання батьками суб'єкта декларування грошових коштів. Проте суб'єкт декларування не надав документів, які підтверджують походження та дату набуття ним грошових активів, у т. ч. тих, які належали батькам.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

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 2016 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 2016 рік у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи (ознака доходу "101") від Державної екологічної інспекції у Харківській області (ідентифікаційний код юридичної особи 37999518) та від Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ідентифікаційний код юридичної особи 02071168).

Згідно з відомостями (база даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування), наданими Пенсійним фондом України суб'єкту декларування нарахована заробітна плата: за період з 01.01.2016 по 31.07.2016 від Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ідентифікаційний код юридичної особи 02071168); за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 від Державної екологічної

інспекції у Харківській області (ідентифікаційний код юридичної особи 37999518).

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку поінформувала про те, що відомості стосовно входження суб'єкта декларування до складу посадових осіб емітента у період 01.01.2016 – 31.12.2016 відсутні.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 відсутні відомості щодо:

суб'єкта декларування як керівника юридичної особи та 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 (припинив підприємницьку діяльність за власним рішенням 11.06.2010).

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 поінформувала про те, що за наявними щоквартальними адміністративними даними за період з 01.01.2016 по 31.12.2016:

суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутній;

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 31.12.2016 відсутні відомості щодо суб'єкта декларування як засновника-фізичної особи.

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 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 України "Про запобігання корупції" 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, зареєстрованим у 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 Георгієм Артемом Павловичем (унікальний ідентифікатор документа – 0ee2e0bf-1135-4970-b268-92f952f9f350), 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 та 3 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

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

1.2. Порухень вимог частини п'ятої статті 46 Закону стосовно точності оцінки задекларованих активів не встановлено.

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

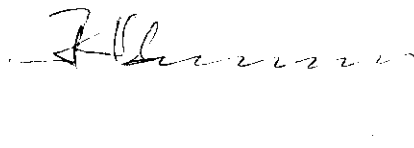
1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

2. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Ріпику Ю.С. повідомити суб'єкта декларування Георгія Артема Павловича 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 заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

4. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова



О.А. Мангул

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 25
засідання Національного агентства
від 18 лютого 2018 року