



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

19.05.2018

Київ

19980

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Овчаровим Дмитром Сергійовичем, заступником командира роти Управління патрульної поліції у місті Харкові Департаменту патрульної поліції Національної поліції України

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Овчаровим Дмитром Сергійовичем (унікальний ідентифікатор документа – d562eec0-a4bf-4085-944f-d3e380ed5b51) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 03.11.2017 № 1136 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Овчаровим Дмитром Сергійовичем, заступником командира роти Управління патрульної поліції у місті Харкові Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, на підставі інформації, отриманої від Управління внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України" та від 19.01.2018 № 24 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Овчаровим Дмитром Сергійовичем, заступником командира роти Управління патрульної поліції у місті Харкові Департаменту патрульної поліції Національної поліції України" повна перевірка проведена уповноваженою особою – провідним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Головіним С.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства

про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Постернаком А.М.

Овчаров Дмитро Сергійович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 займав посаду заступника командира роти Управління патрульної поліції у місті Харкові Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.

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 такі джерела:

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; 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 України (шифр – система "Аркан-М"); 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, зокрема, від Державної служби України з питань праці (від 30.11.2017 № 15/01-33-14603, від 23.11.2017 № 10273, від 28.11.2017 № 9341-15/04, від 04.12.2017 № 52/2/12668, від 22.11.2017 № 9159/15-28/05/2017, від 22.11.2017 № 5022, від 24.11.2017 № 3083/0/09-2/17, від 05.12.2017 № 09/4650, від 15.11.2017 № 10968/3/5.2-ДП-17, від 22.11.2017 № 08/02.6-20/7561, від 21.11.2017 № 11811/1/9-10, від 17.11.2017 № 11/7951, від 23.11.2017 № 4542/17-12/11, від 20.11.2017 № 01-15/4153, від 22.11.2017 № 08-11/5788, від 23.11.2017 № 07-07/3981, від 23.11.2017 № 01-22-09/4720-17, від 23.11.2017 № 14232/05-18/12497, від 23.11.2017 № 01-02/7352, від 27.11.2017 № 3908/01-05-8.1/17,

від 23.11.2017 № 3281/01-10, від 21.11.2017 № 07-21/15-10/6827, від 22.11.2017 № 9159/15-28/05/2017/6796, від 21.11.2017 № 01-12/4299), Національного банку України (від 17.11.2017 № 25-0006/78554), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 20.11.2017 № 10/01/26371), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 15.11.2017 № 31/14370), Міністерства соціальної політики України (від 15.11.2017 № 2363/0/111-17/203), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 15.11.2017 № 7165/20/4/01-2017), Державної фіскальної служби України від 20.11.2017 № 12864/9/20-40-13-10-19), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 17.11.2017 № 7-28-0.21-17958/2-17, від 05.12.2017 № 7-28-0.21-18959/2-17), Пенсійного фонду України (від 21.11.2017 № 36837/04-22), Міністерства юстиції України (від 29.11.2017 № 21865-0-26-17/19.1, від 15.12.2017 № 49280/21865-0-26-17/19), Управління патрульної поліції у місті Харкові Департаменту патрульної поліції Національної поліції України (від 20.11.2017 № 12037/41/14/01-2017, від 28.11.2017 № 124/41/14/01-2017), Державного підприємства "Національні інформаційні системи" Міністерства юстиції України (від 18.12.2017 № 5818/08.2-13), Близнюківського малого підприємства технічної інвентаризації Харківської області (від 15.11.2017 № 254), комунального підприємства "Житлова управляюча компанія" (від 16.11.2017 № 22);

матеріали Управління внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, надані листом від 22.09.2017 № 131-221/33748;

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах від 11.01.2018.

Національне агентство провело повну перевірку за наявними 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.

1.1. За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування не відобразив інформацію про об'єкт нерухомості, що знаходиться у членів сім'ї суб'єкта декларування (дружини та сина) на іншому праві користування, відомості про який зазначено у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" як місце фактичного проживання, що збігається з місцем реєстрації, та у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації на праві власності суб'єкта декларування.

Так, суб'єкт декларування у розділі 2.2 "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" декларації зазначив як членів сім'ї суб'єкта декларування – дружину та сина.

Відповідно до статті 1 Закону члени сім'ї – особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

З урахуванням наведеного у статті 1 Закону визначення терміна "суб'єкт декларування" спільне проживання є однією з ознак, за сукупності яких діти суб'єкта декларування є членами його сім'ї.

Статтею 379 Цивільного кодексу України визначено, що житлом фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше жиле приміщення, призначені та придатні для постійного або тимчасового проживання в них.

Відповідно до статті 383 Цивільного кодексу України власник житлового будинку, квартири має право використовувати помешкання для власного проживання, проживання членів своєї сім'ї, інших осіб і не має права використовувати його для промислового виробництва.

У зв'язку з цим проживання особи в об'єкті нерухомості, який належить іншій особі, є правом користування таким об'єктом нерухомості.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації не відобразив інформацію про об'єкт нерухомості у м. Харкові, що знаходиться у членів сім'ї суб'єкта декларування (дружини та сина) на іншому праві користування, в якому вони зареєстровані та/або проживали станом на кінець звітного року, зазначивши відомості про такий об'єкт

нерухомості у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації як місце фактичного проживання, що збігається з місцем реєстрації, та у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації на праві власності суб'єкта декларування, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 68,5 м² (с/мт Близнюки, Близнюківський район, Харківська область) на праві власності суб'єкта декларування (25%), дата набуття права 28.10.2002, вартість на дату набуття 12 грн, не зазначивши інформацію щодо усіх співвласників квартири.

Згідно з наданою суб'єктом декларування копією свідоцтва про право власності на житло, вказана квартира належить на праві спільної сумісної власності Овчарову Сергію Дмитровичу, Овчаровій Ніні Олександрівні, Овчарову Дмитру Сергійовичу та Овчаровій Юлії Сергіївні, дата набуття права 28.10.2002, а вартість вказаної квартири на момент приватизації становила 11,99 гривень.

Зареєстроване право спільної сумісної власності на квартиру за вищевказаними громадянами також підтверджується інформацією, отриманою від Близнюківського малого підприємства технічної інвентаризації Харківської області (лист від 15.11.2017 № 254).

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації неналежним чином відобразив інформацію про усіх співвласників квартири (с/мт Близнюки, Близнюківський район, Харківська область), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

1.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 51,7 м² (м. Лозова, Харківська область) на праві власності члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини) (25%), дата набуття права 11.11.1998, вартість на дату набуття 10 грн, не зазначивши інформацію щодо усіх співвласників квартири.

Згідно з наданою суб'єктом декларування копією свідоцтва про право власності на житло, вказана квартира належить на праві спільної сумісної власності Комнацькому Кирилу Віталійовичу, Комнацькій Галині Василівні, Комнацькій Інні Кирилівні (дружина суб'єкта декларування) та Комнацькій Юлії Кирилівні, дата набуття права 11.11.1998, а вартість вказаної квартири на момент приватизації становила 9,3 гривень.

Зареєстроване право спільної сумісної власності на квартиру за вищевказаними громадянами також підтверджується інформацією, отриманою від комунального підприємства "Житлова управляюча компанія" (від 16.11.2017 № 22).

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації неналежним чином відобразив інформацію про усіх співвласників квартири (м. Лозова, Харківська область), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Згідно із пунктом 7 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються 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, що суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації в полі "Інші доходи" не зазначив доходи у вигляді отриманих кредитів та позики, відомості про які відображено у розділі 13 "Фінансові зобов'язання", а саме:

доходи у вигляді кредитів, отримані суб'єктом декларування від ПАТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570), у сумах 36 411,00 грн та 30 000,00 грн відповідно;

дохід у вигляді кредиту, отриманий членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) від АТ "Ощадбанк" (код ЄДРПОУ 00032129), у сумі 69 240,00 гривень;

дохід у вигляді позики, отриманий членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) від громадянина Мацкевича Анатолія Йосиповича, у сумі 180 000,00 гривень.

Суб'єкт декларування не надав копії підтвердних документів.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації не відобразив інформацію про доходи у вигляді отриманих кредитів та позики, зазначивши відомості про такі отримані кредити та позику у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

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

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 на наявність конфлікту інтересів 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.

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 фізичним особам податковими агентами,

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 суми грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями (ознака доходу "185") від Департаменту патрульної поліції, що не становить порушення обмежень, передбачених статтею 25 Закону.

Згідно з відомостями (база даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування), наданими Пенсійним фондом України (лист від 07.12.2017 № 39074/04 – 22), суб'єкту декларування нарахована заробітна плата за основним місцем роботи від Департаменту патрульної поліції.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 01.01.2016 та 31.12.2016 відсутні відомості щодо:

суб'єкта декларування як керівника юридичної особи;

суб'єкта декларування як 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.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 04.12.2017 № 10/01/28486 поінформувала, що відомості стосовно суб'єкта декларування щодо входження до складу посадових осіб емітентів у період з 01.01.2016 по 31.12.2016 відсутні.

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 04.12.2017 № 10/01/28486 поінформувала про те, що за наявними адміністративними даними за період 01.01.2016 – 31.12.2016:

суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів (10 відсотків і більше статутного капіталу), 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 входження суб'єкта декларування до складу засновників (учасників) юридичних осіб, що мають на меті одержання прибутку.

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, 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 виявлено.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктами 1 та 2 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 Овчаровим Дмитром Сергійовичем (унікальний ідентифікатор документа – d562eec0-a4bf-4085-944f-d3e380ed5b51), 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 пунктів 2 та 7 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. Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

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

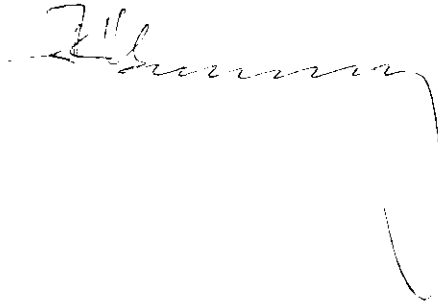
1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

2. Доручити уповноваженій особі – провідному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Головіну С.В. повідомити суб'єкта декларування Овчарова Дмитра Сергійовича 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 травня 2018 року