



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

20.10.2017

Київ

№ 1012

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Євдокимовим Сергієм Володимировичем, старшим оперуповноваженим Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП у Дніпропетровській області

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 Євдокимовим Сергієм Володимировичем 30.03.2017 (унікальний ідентифікатор документа – cf7f4e76-91fb-4789-9b27-3424c770ae34), (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 29.06.2017 № 248 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, яка розпочнеться з 30 червня 2017 року" та від 23.08.2017 № 614 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Євдокимовим Сергієм Володимировичем" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Тіховим Г.І. та уповноваженою особою – провідним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Заїкою В.В.

Євдокимов Сергій Володимирович (далі – суб'єкт декларування), старший оперуповноважений Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП у Дніпропетровській 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 судового 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 (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 юридичних осіб, зокрема Головного сервісного центру МВС України від 26.07.2017 № 31/1255; Національного банку України від 01.08.2017 № 25-0006/53203; Державної служби України з питань праці від 03.08.2017 № 8046/3/5.2-ДП-17; Управління Держпраці у Сумській області від 08.08.2017 № 6143/15-28/05/2017/4805; Управління Держпраці у Волинській області від 08.08.2017 № 220/01-140; Управління Держпраці у Дніпропетровській області від 08.08.2017 № 6242-15/04; Управління Держпраці у Івано-Франківській області від 09.08.2017 № 07-21/15-10/4717; Управління Держпраці у Харківській області від 10.08.2017 № 9448/05-18/8600; Управління Держпраці у Одеській області від 16.08.2017 № 15/01-33-11357; Управління Держпраці у Черкаській області від 14.08.2017 № 6699/8; Управління Держпраці у Рівненській області від 10.08.2017 № 01-12/3014; Управління Держпраці у Полтавській області від 15.08.2017 № 08-12/4060; Управління Держпраці у Херсонській області від 10.08.2017 № 01-02/5014; Управління Держпраці у Хмельницькій області від 08.08.2017 № 4528/17; Управління Держпраці у Київській області від 09.08.2017 № 11/2/8132; Управління Держпраці у Вінницькій області від 08.08.2017 № 3204/17-12/11; Управління Держпраці

у Кіровоградській області від 17.08.2017 № 01-22-09/3331-17; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.07.2017 № 10/01/14708 та від 01.08.2017 № 10/01/14878; Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України від 31.07.2017 № 4881/20/4/001-2017; Міністерства соціальної політики України від 27.07.2017 № 1672/0/111-17/203; Пенсійного фонду України від 27.07.2017 № 24209/04-22;

пояснення суб'єкта декларування від 15.08.2017;

інформацію із повідомлення Генеральної прокуратури України від 29.05.2017 № 32-441 вих-17 (вх. № 05/22346/17 від 01.06.2017).

Національне агентство проводило 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.

І. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

За результатами перевірки декларації Національне агентство встановило:

1. У розділі 2.2. "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" декларації за 2016 рік.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта громадянина України, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган центрального органу виконавчої влади, відповідальний за формування державної податкової політики, і має про це відмітку у паспорті громадянина України) суб'єкта декларування та членів його сім'ї, зареєстроване місце проживання, а також місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб'єкту декларування Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію, місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду, або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є) суб'єкта декларування.

Суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості щодо прізвища дружини. Замість Євдокимова зазначено Евдокимова.

2. У розділі 3. "Об'єкти нерухомості" декларації за 2016 рік.

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 набуте таке право. Такі відомості включають, зокрема:

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.

Суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості щодо загальної площі нежитлового приміщення, розташованого у [REDACTED] зазначивши площу 32,0 м².

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 05.07.2017 № 91221891 загальна площа нежитлового приміщення становить 39,2 м².

3. У розділі 6. "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації за 2016 рік.

Згідно з підпунктом "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості 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.

Суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості щодо вартості на дату набуття у власність, володіння чи користування мотоцикла Suzuki GXS1300R 2012 року випуску, дата набуття у власність 30.08.2016, зазначивши вартість 10 000,00 грн.

Відповідно до договору купівлі-продажу 8044/2016/037763 транспортного засобу від 30.08.2016, наявного в Національній автоматизованій інформаційній системі Департаменту Державної автомобільної інспекції, ціна транспортного засобу складає 49 000,00 грн.

4. У розділі 11. "Доходи, у тому числі подарунки" декларації за 2016 рік.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) у декларації зазначаються відомості щодо отриманих (нарахованих) доходів, 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. Відомості щодо подарунка зазначаються лише у разі, якщо його вартість перевищує п'ять прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, а для подарунків у вигляді грошових коштів – якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує п'ять прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості щодо джерела доходів, отриманих за основним місцем роботи. Замість інформації про роботодавця суб'єкт декларування зазначив самого себе.

Суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості щодо розміру доходу, отриманого за основним місцем роботи, зазначивши дохід у сумі 102 000,00 грн.

Згідно з витягом 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 від 05.07.2017 № 604-2.24, отриманим від Державної фіскальної служби України, суб'єкту декларування в 2016 році нараховано дохід в розмірі 93 862,78 грн.

Суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості щодо джерела доходів дружини від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав). Замість інформації про покупця рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) зазначено дружину суб'єкта декларування.

Суб'єкт декларування не відобразив дохід дружини від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав). Відповідно до договору купівлі-продажу 1242/2016/078094 транспортного засобу від 20.09.2016, наявного в Національній автоматизованій інформаційній системі Департаменту Державної автомобільної інспекції, дружина суб'єкта декларування – продавець, в особі Антонова Д.В., який діяв на підставі доручення продавця, продала транспортний засіб LEXUS GX 460 2012 року випуску. Ціна транспортного засобу складає 50 000,00 грн.

Отже, за результатами перевірки декларації встановлено недостовірність відомостей на загальну суму 89 000,00 грн, що становить еквівалент 55,6 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 01.01.2017 Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік".

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

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Відповідно до вимоги частини п'ятої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) у декларації зазначається вартість майна, майнових прав, активів, інших об'єктів декларування, що перебувають у володінні чи користуванні суб'єкта декларування, зазначається у випадку, якщо вона відома суб'єкту декларування або повинна була стати відомою внаслідок вчинення відповідного правочину.

Суб'єкт декларування відобразив у розділі 6. "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації за 2016 рік недостовірні відомості щодо вартості на дату набуття у власність, володіння чи користування мотоцикла Suzuki

GXS1300R 2012 року випуску, дата набуття у власність 30.08.2016, зазначивши вартість 10 000,00 грн.

Відповідно до договору купівлі-продажу 8044/2016/037763 транспортного засобу від 30.08.2016, наявного в Національній автоматизованій інформаційній системі Департаменту Державної автомобільної інспекції, ціна транспортного засобу складає 49 000,00 грн.

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: 7. "Цінні папери", 8. "Корпоративні права", 11. "Доходи, у тому числі подарунки", 15. "Робота за сумісництвом суб'єкта декларування" декларації за 2016 рік.

За результатами перевірки та аналізу наданої інформації встановлено таке.

1. 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, запит від 11.07.2017 № 43170, суб'єкт декларування у 2016 році отримував дохід у вигляді заробітної плати лише за основним місцем роботи – Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Згідно з відомостями про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України за період з 01.06.2016 по 31.12.2016 суб'єкту декларування здійснювалось нарахування заробітної плати та сплата страхових внесків лише за основним місцем роботи – Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 11.07.2017 № 1002794445, № 1002794460, № 1002794431 станом на 31.12.2016 у зазначеному реєстрі відсутні записи щодо входження суб'єкта декларування до числа керівників, осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, а також фізичних осіб-підприємців.

2. Щодо дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 28.07.2017 № 10/01/14708 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, станом на 31.12.2016 суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутній. Крім того, зазначено, що відомості стосовно суб'єкта декларування щодо входження до складу посадових осіб емітента у період з 01.01.2016 по 31.12.2016 відсутні.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 11.07.2017 № 1002794407 станом на 31.12.2016 у зазначеному реєстрі наявний запис про те, що суб'єкт декларування є засновником фермерського господарства "Валерія Л.М." (код ЄДРПОУ 24113660).

Листом від 15.08.2017 суб'єкт декларування у своїх поясненнях зазначив, що йому стало відомо про наміри його сім'ї вирощувати врожай для власних потреб.

06.11.2014 вказані наміри були оформлені протоколом загальних зборів та затверджено статут фермерського господарства "Валерія Л.М" (код ЄДРПОУ 24113660).

Отримавши для ознайомлення відповідні документи, суб'єкт декларування виявив, що цю діяльність оформлено як фермерське господарство, а також що від цієї діяльності він може отримувати прибуток.

Суб'єкт декларування, розуміючи, що йому як державному службовцю заборонено займатися підприємницькою діяльністю, яка має на меті одержання прибутку, 07.11.2014 уклав зі своєю матір'ю Євдокимовою О.О. договір купівлі-продажу частки у статутному (складеному) капіталі фермерського господарства "Валерія Л.М." (код ЄДРПОУ 24113660).

Відповідно до умов вказаного договору, Продавець (суб'єкт декларування) передає Покупцеві (Євдокимовій О.О.) частку у статутному (складеному) капіталі фермерського господарства "Валерія Л.М" (код ЄДРПОУ 24113660), а Покупець приймає та оплачує вказану частку.

Предметом договору була частка у розмірі 8% вартістю 400 000,00 грн у статутному капіталі фермерського господарства.

Зазначене підтверджується наданою суб'єктом декларування копією договору купівлі-продажу частки у статутному (складеному) капіталі

фермерського господарства "Валерія Л.М." (код ЄДРПОУ 24113660) від 07.11.2014.

Цивільний кодекс України не передбачає нотаріального посвідчення таких угод.

Враховуючи, що суб'єкт декларування корпоративні права продав у 2014 році, відповідно, підстави застосування до нього заходів реагування з боку Національного агентства відсутні.

За результатами перевірки інформації, що наведена у декларації суб'єкта декларування, за 2016 рік, та відомостей, що надані відповідними державними органами, а також пояснень з відповідними підтверджуючими документами встановлено, що порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25, 36 Закону України "Про запобігання корупції" у 2016 році 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, 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 Євдокимовим Сергієм Володимировичем (унікальний ідентифікатор документа – cf7f4e76-91fb-4789-9b27-3424c770ae34), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації порушив вимоги пунктів 1, 2, 7 та підпункту "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Ним подані недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 55,6 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 01.01.2017 Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік".

1.2. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації порушив вимоги частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

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 третього відділу (Центральний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Тіхову Г.І. повідомити суб'єкта декларування Євдокимова Сергія Володимировича 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 Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.М.

4. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

 Корчак Н.М.

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 65
засідання Національного агентства
від 20 жовтня 2017 року