



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

11.09.2018

15.08.15

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Оскірко Алісою Олексіївною, начальником відділу акредитації та моніторингу суб'єктів державної реєстрації Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції 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 Оскірко Алісою Олексіївною (унікальний ідентифікатор документа – 3988fc89-595e-4a1c-b478-0cabcbde47df) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 18.05.2018 № 952 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Оскірко Алісою Олексіївною, начальником відділу акредитації та моніторингу суб'єктів державної реєстрації Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України, на підставі інформації, отриманої від суб'єкта звернення", від 13.07.2018 № 1389 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Оскірко Алісою Олексіївною, начальником відділу акредитації та моніторингу суб'єктів державної реєстрації Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Сидоренко О.Г., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства

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

Оскірко Аліса Олексіївна (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 займала посаду начальника відділу акредитації та моніторингу суб'єктів державної реєстрації Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції 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 з питань запобігання корупції від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069.

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 з 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 автоматизованої системи обміну інформацією 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 фізичній особі податковим агентом, 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, зокрема Державної служби України з питань праці від 06.06.2018 № 4460/3/5.2-ДП-18, від 08.06.2018 № 01-12/3283, від 11.06.2018 № 237/6.05, від 13.06.2018 № 5030-16/04, від 18.06.2018 № 5201-16/04, від 19.06.2018 № 2670/18, від 14.06.2018 № 08-11/2930, від 19.06.2018 № 4734/15-27/05/2018/3907, від 13.06.2018 № 1873/01-05-8.3/18, від 11.06.2018 № 01-15/2056, від 08.06.2018 № 5324/2/09-10, від 11.06.2018 № 08/02.6-20/4583, від 14.06.2018 № 01-20-09/2468-18, від 07.06.2018 № 01-02/3586, від 12.06.2018 № 5085/08-26/3682, від 11.06.2018 № 07-21/15-10/3959, від 11.06.2018 № 6390/05-18/6869, від 11.06.2018 № 07-07/1945, від 11.06.2018 № 15/01-33-5271, від 11.06.2018

№ 11/3/18/8378, від 08.06.2018 № 09/2700, від 08.06.2018 № 01-06/3416, від 07.06.2018 № 2269/17-10/11, Національного банку України № 25-0006/30289 від 01.06.2018, Головного сервісного центру МВС України від 05.06.2018 № 31/9759, Регіонального сервісного центру МВС України в м. Києві від 21.06.2018 № 31/26-12465 вх., Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2018 № 10/01/17989, від 12.06.2018 № 10/01/18814, Печерського районного у місті Києві відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у місті Києві від 05.06.2018 № 3546/18.06-09, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 16.01.2018 № 7-28-0.21-6535/2-18, Державного підприємства "Національні інформаційні системи" від 31.05.2018 № 2322/10.4-09, Державної фіскальної служби України від 01.06.2018 № 19220/9/26-15-13-04-22, Пенсійного фонду України від 06.06.2018 № 19141/04-22, від 12.06.2018 № 19724/04-22, надану на письмові запити Національного агентства.

Суб'єкт декларування надав письмові пояснення (вх. № О-6318/18 від 25.07.2018, вх. № О-7028/18 від 03.09.2018).

Національне агентство провело 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.

Суб'єкт декларування зазначив квартиру загальною площею 65,4 м² за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка належить йому на праві власності. У графі "вартість на дату набуття" зазначив "не відомо".

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно суб'єкт декларування є власником квартири загальною площею 65,4 м² за адресою: [REDACTED] м. Київ, дата державної реєстрації 28.10.2013, реєстраційний номер [REDACTED]

Згідно з наданою до перевірки копією договору купівлі – продажу квартири від 28.10.2013, Оскірко А.О. (Покупець) набула у власність квартиру за ціною 618 030,00 грн. Пояснення щодо незазначення в декларації вартості квартири на дату набуття у власність відсутні.

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.

Відповідно до частини п'ятої статті 46 Закону та пункту 9 Правил заповнення форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, викладених у Формі декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (затвердженій рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3 та зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 960/29090), вартість майна, що перебуває у володінні чи користуванні суб'єкта декларування, зазначається у випадку, якщо вона відома суб'єкту декларування або повинна бути відомою внаслідок вчинення відповідного правочину.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування не зазначив вартість на дату набуття у власність об'єкта нерухомості (квартири), вартість якої становить 618 030,00 грн, що є недостовірними відомостями, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про легковий автомобіль BMW X3 2010 року випуску, вартість якого становить 90 000,00 гривень.

Згідно з інформацією наявною в Національному агентстві, (витяг з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції та лист Регіонального сервісного центру МВС України в м. Києві суб'єкт декларування станом на 31.12.2016 є власником легкового автомобіля BMW X3 2010 року випуску. Набуття у власність цього транспортного засобу здійснене на підставі договору купівлі-продажу № 641/05/8047/2016 від 04.05.2016, ціна транспортного засобу відповідно до договору становить 90 000,00 гривень.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, транспортний засіб не був задекларований тому, що на думку суб'єкта декларування, вказане майно не повинно декларуватись. Ці пояснення не враховані під час повної перевірки.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив транспортний засіб NISSAN QASHQAI 2011 року випуску, право власності на який станом на 31.12.2016 було припинено на підставі договору купівлі-продажу № 00745/06/8046/2016 від 31.05.2016.

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування, на момент заповнення декларації йому не було відомо про продаж батьком, який фактично користувався ним, транспортного засобу за довіреністю. Про факт продажу йому стало відомо після подання декларації, про що він до початку перевірки повідомив Національне агентство через персональний електронний кабінет.

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.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації не зазначив відомості про транспортний засіб BMW X3, 2010 року випуску, який належить йому на праві власності, вартість якого становить 90 000,00 грн, та зазначив відомості про транспортний засіб NISSAN QASHQAI 2011 року випуску, який станом на 31.12.2016 не перебував у його власності, що є недостовірними відомостями, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування не зазначив дохід в розмірі 149 000,00 грн від продажу транспортного засобу.

Відповідно до інформації з НАІС ДДАІ МВС України, реєстраційної картки ТЗ та листа Регіонального сервісного центру МВС України в м. Києві 31.05.2016 відбулася реєстрація на нового власника транспортного засобу NISSAN QASHQAI 2011 року випуску, який перебував у власності суб'єкта декларування з 2011 року. Згідно з договором купівлі-продажу № 00745/06/8046/2016 від 31.05.2016 Оскірко Аліса Олексіївна (Продавець, за дорученням Чоботар В.П.) продала, а Задерей Т.В. (Покупець) придбала транспортний засіб NISSAN QASHQAI 2011 року випуску, ціна якого склала 149 000,00 гривень.

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування, на момент заповнення декларації йому не було відомо про продаж батьком, який фактично користувався ним, транспортного засобу за довіреністю. Про факт продажу їй стало відомо після подання декларації, про що вона до початку перевірки повідомила Національне агентство через персональний електронний кабінет.

Під час проведення перевірки не встановлено, що суб'єкту декларування на момент заповнення декларації було відомо про продаж транспортного засобу. Підтвердні документи про фактичне отримання доходу від продажу транспортного засобу відсутні. Відомості про отриманий дохід від продажу транспортного засобу в Державному реєстрі 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, відсутні.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив дохід в розмірі 168 000,00 грн від відчуження нерухомого майна

Згідно з витягом 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 отримав дохід в розмірі 28830,75 грн від продажу нерухомого майна (ознака доходу – 104).

У поясненнях суб'єкт декларування повідомляє, що квартира за адресою: [REDACTED] м. Миколаїв (¼ частки якої належала на праві власності суб'єкту декларування) була продана його батьком за 672 000,00 грн та йому

передана $\frac{1}{4}$ частки вартості – 168 000,00 грн, що й було відображено в декларації. Ці пояснення не враховуються через те, що суб'єкт декларування надав копію договору купівлі-продажу, в якому вартість квартири становить 115 323,00 грн, а нотаріус який виступив податковим агентом, передав до 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 відомості про дохід від відчуження нерухомого майна саме в розмірі 28 830,75 гривень.

3.3. Суб'єкт декларування зазначив дохід у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи, в розмірі 177 778,00 гривень.

Згідно з витягом 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 отримав заробітну плату за основним місцем роботи (ознака доходу – 101) в розмірі 177 770,77 гривень.

Відомості, зазначені в декларації, відрізняються від достовірних на 7,23 грн. Враховуючи, що відомості стосуються суб'єкта декларування, він мав можливість подати достовірні відомості.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 46 Закону в 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.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий дохід від продажу квартири, що відрізняються від достовірних на суму 139 169,25 грн (п.п. 3.2, п. 3), зазначив відомості про дохід у вигляді заробітної плати, отриманий за основним місцем роботи, що відрізняються від достовірних на суму 7,23 грн (п.п. 3.3, п. 3), що є недостовірними відомостями, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації.

4.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про видаток: придбання легкового автомобіля BMW X3 2010 року випуску, вартість якого становить 90 000,00 грн (інформація щодо цього об'єкта зазначена в п.п. 2.1, п. 2).

У поясненнях суб'єкт декларування зазначає, що вказане майно не повинно декларуватись. Ці пояснення не враховано під час повної перевірки декларації.

4.2. Суб'єкт декларування не зазначив правочин: продаж транспортного засобу NISSAN QASHQAI 2011 року випуску, в розмірі 149 000,00 грн (інформація щодо цього об'єкта зазначена в п.п. 2.2, п. 2).

Під час проведення перевірки не встановлено, що суб'єкту декларування на момент заповнення декларації було відомо про продаж транспортного засобу. Підтвердні документи про фактичне отримання доходу від продажу транспортного засобу відсутні.

Згідно з пунктом 10 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб'єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов'язання, які зазначені у пунктах 2 – 9 частини першої цієї статті.

Відомості про видатки та правочини зазначаються лише у разі, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Таким чином, суб'єкт декларування не зазначив у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації відомості про видаток (придбання легкового автомобіля BMW X3 2010 року випуску, вартість якого становить 90 000,00 грн) та правочин (продаж транспортного засобу) в розмірі 149 000,00 грн, які здійснені в звітному періоді, що є недостовірними відомостями, чим не дотримав вимоги пункту 10 частини першої статті 46 Закону.

При вирішенні питання про наявність 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 вимог чинного законодавства на момент подання декларації до Національного агентства.

Суб'єкт декларування 29.03.2017 подав декларацію за 2016 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 1 600,00 гривень.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 847 206,48 грн (вартість на дату набуття квартири в розмірі 618 030,00 грн, відомості про транспортний засіб BMW X3 2010 року випуску, вартість якого становить 90 000,00 грн, відомості про отриманий дохід від продажу квартири – 139 169,25 грн, дохід у вигляді заробітної плати, отриманий за основним місцем роботи – 7,23 грн), що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

Зазначене є ознаками правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

За наявною інформацією у розділах 1, 2, 4, 5, 7 – 10, 12, 13, 15, 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

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 можливого незаконного збагачення

За наявною інформацією ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368² Кримінального кодексу України, не виявлено.

Керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 17 розділу III, пунктами 1, 2 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 у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069, за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, яка подана Оскірко Алісою Олексіївною (унікальний ідентифікатор документа – 3988fc89-595e-4a1c-b478-0cabcbde47df), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік зазначив недостовірні відомості про: нерухоме та рухоме майно, яке належить йому на праві власності, дохід, нарахований/отриманий ним протягом звітного періоду, не зазначив відомості про видаток та правочин, вчинені у звітному періоді, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 7, 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів, встановлених Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" станом на 01.01.2017.

Зазначене є ознаками правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

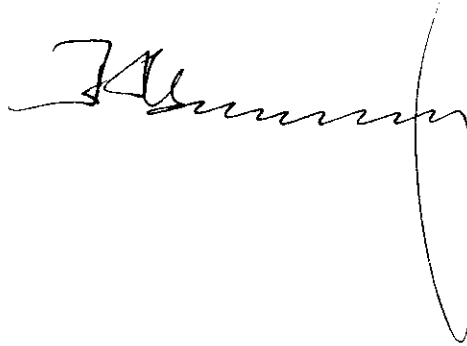
4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Сидоренко О.Г. повідомити суб'єкта декларування Оскірко Алісу Олексіївну про прийняте рішення та вжити заходи для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання нею декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік з достовірними відомостями.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

7. Рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова



О.А. Мангул

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 46
засідання Національного агентства
від 01 вересня 2018 року