



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

21.12.2018

Київ

№ 3170

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Хмельниковим Артемом Олександровичем, депутатом Дніпровської міської ради

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 (далі – декларація), поданої Хмельниковим Артемом Олександровичем (унікальний ідентифікатор документа – 270ab4fe-1409-4989-9cd5-7d9664acdf0f) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 24.11.2017 № 1280 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Хмельниковим Артемом Олександровичем, депутатом Дніпровської міської ради, на підставі інформації отриманої від суб'єкта звернення" та від 26.01.2018 № 89 "Про продовження строку повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Хмельниковим Артемом Олександровичем, депутатом Дніпровської міської ради" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Тіховим Г.І., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Артеменком А.І.

Хмельников Артем Олександрович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – депутат Дніпровської міської ради.

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.

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 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 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 юридичних осіб, зокрема Головного сервісного центру МВС України від 06.12.2017 № 31/15539; Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України від 08.12.2017 № 7685/20/4/02-2017; Національного банку України від 11.12.2017 № 25-0006/83295; Міністерства соціальної політики України від 06.12.2017 № 2516/0/111-17/203; Державного підприємства "Національні інформаційні системи" від 08.12.2017 № 5633/08.2-13; Міністерства юстиції України від 19.12.2017 № 23654-0-26-17/19.1 та від 07.02.2018 № 4349/23654-0-26-17/19.1.1; Державної служби України з питань праці від 11.12.2017 № 11740/3/5.2-ДП-17; Управління Держпраці у Вінницькій області від 18.12.2017 № 4937/17-12/11; Управління Держпраці у Волинській області від 14.12.2017 № 3517/01-10; Управління Держпраці у Дніпропетровській області від 18.12.2017 № 10133-15/04; Управління Держпраці у Дніпропетровській області Криворізьке ГПТУ Держгірпромнагляду від 14.12.2017 № 10023-15/04; Управління Держпраці у Донецькій області від 13.12.2017 № 11/8859; Управління Держпраці у Житомирській області від 15.12.2017 № 5416; Управління Держпраці у Запорізькій області від 15.12.2017 № 08/02.6-20/8392; Управління Держпраці

у Закарпатській області від 13.12.2017 № 07-07/4305; Управління Держпраці в Івано-Франківській області від 15.12.2017 № 07-21/15-10/7402; Управління Держпраці у Кіровоградській області від 15.12.2017 № 01-22-09/5082-17; Управління Держпраці у Київській області від 22.12.2017 № 11/3/13608; Управління Держпраці у Луганській області від 13.12.2017 № 01-15/4728; Управління Держпраці у Миколаївській області від 21.12.2017 № 18/4937; Управління Держпраці в Одеській області від 21.12.2017 № 15/01-33-15440; Управління Держпраці у Полтавській області від 20.12.2017 № 08-11/6324; Управління Держпраці у Рівненській області від 10.01.2018 № 01-12/167; Управління Держпраці у Сумській області від 18.12.2017 № 10021/15-28/05/2017/7405; Управління Держпраці у Тернопільській області від 20.12.2017 № 4223/01-05-8.1/17; Управління Держпраці у Харківській області від 19.12.2017 № 15391/05-18/13493; Управління Держпраці у Херсонській області від 12.12.2017 № 01-08/1/2724; Управління Держпраці у Хмельницькій області від 18.12.2017 № 6541/17; Управління Держпраці у Черкаській області від 18.12.2017 № 11258/8; Управління Держпраці у Чернівецькій області від 14.12.2017 № 3301/0/09-2/17.

Національне агентство здійснило 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

1. У розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування відобразив відомості щодо місця роботи або проходження служби та займаної посади протягом звітного періоду – старший викладач кафедри психології та гуманітарних дисциплін Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна".

Відповідно до "Роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю", затвердженого рішенням Національного агентства від 11.08.2016 № 3, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації, у полях які стосуються місця роботи та займаної посади слід зазначити посаду, у зв'язку з якою виник обов'язок подати декларацію.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про місце роботи та займану посаду, у зв'язку з якою виник обов'язок подати декларацію, чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

2.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про квартиру, що розташована за адресою: [REDACTED]

м. Дніпро, яка, відповідно до інформації, зазначеної у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації, є його зареєстрованим та фактичним місцем проживання.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовував член сім'ї (син) для проживання на кінець звітного періоду.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру за адресою: [REDACTED], м. Дніпро, яка належить на праві власності члену сім'ї (дружині). У полях: "Дата набуття права" зазначив "Член сім'ї не надав інформацію", "Реєстраційний номер" – "Не застосовується", "Тип права" – "Спільна власність", "Вартість на дату набуття" – "Не відомо".

Відповідно до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно реєстраційний номер вказаної квартири [REDACTED], дата прийняття рішення про державну реєстрацію 29.06.2010, форма власності – приватна, частка власності – 1/1. Загальна вартість нерухомого майна – 67 779,00 гривень. Підстава виникнення права – договір дарування від 22.06.2010 № 9874.

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.

Суб'єкт декларування не надав пояснень та/або підтвердних документів на запит Національного агентства.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про: вартість на дату набуття, реєстраційний номер, тип права на об'єкт нерухомості, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині), не зазначивши відомості про: право користування об'єктом нерухомості, що є його зареєстрованим та фактичним місцем проживання; об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві

використовував член сім'ї (син) для проживання на кінець звітної періоду, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб, а саме легковий автомобіль SUZUKI SX4 2008 року випуску, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині). У полі "Ідентифікаційний номер" зазначив "Не застосовується".

Відповідно до інформації Головного сервісного центру МВС України ідентифікаційний номер транспортного засобу SUZUKI SX4 – [REDACTED].

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб, а саме легковий автомобіль OPEL OMEGA 2000 року випуску, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині). У полі "Дата набуття права" – 13.07.2010 "Ідентифікаційний номер" зазначив "Не застосовується".

Відповідно до інформації Головного сервісного центру МВС України право власності на вказаний транспортний засіб набуто на підставі довідки-рахунка від 24.06.2010. Ідентифікаційний номер транспортного засобу OPEL OMEGA – [REDACTED].

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 не надав пояснень та/або підтвердних документів на запит Національного агентства.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про реєстраційні номери транспортних засобів, дату набуття права на транспортний засіб, які належать на праві власності члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги підпункту "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про наявність у члена сім'ї (дружини) корпоративних прав у ТОВ "Група "МІК" (код ЄДРПОУ 34513912), розмір внеску до загального статутного капіталу – 50 000,00 грн (7,7%), дата закінчення формування статутного капіталу 19.06.2007.

Вказана інформація підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із зазначенням найменування кожного

суб'єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні.

Суб'єкт декларування не надав пояснень та/або підтвердних документів на запит Національного агентства.

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 50 000,00 гривень.

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

5.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про свій отриманий (нарахований) дохід від зайняття підприємницькою діяльністю у розмірі 989 360,00 гривень.

Згідно з даними 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 за 2016 рік, суб'єкту декларування нараховано наступні види доходів: від адвокатського об'єднання "Верум" (код ЄДРПОУ 36573423) у вигляді заробітної плати з (ознака доходу "101") у розмірі 22 400,00 грн; як платник єдиного податку – фізична особа (ознака доходу "512") у розмірі 966 960,00 гривень.

При цьому в загальному розмірі доходу, отриманому ним та зазначеному у декларації, розбіжностей не встановлено.

5.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про джерело отриманого членом сім'ї (дружиною) доходу від зайняття підприємницькою діяльністю "Юридична особа, зареєстрована в Україні".

Згідно з даними 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 за 2016 рік, членом сім'ї (дружина) отримала дохід як платник єдиного податку – фізична особа (ознака доходу "512").

Згідно з 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.

Суб'єкт декларування не надав пояснень та/або підтвердних документів на запит Національного агентства.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про: види своїх доходів; джерела доходу, отриманого членом сім'ї (дружиною), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

При вирішенні питання щодо наявності 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 чинного законодавства на момент подання до Національного агентства декларації.

Суб'єкт декларування 10.03.2017 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 50 000,00 грн (пункт 4 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.2, 4, 5, 7, 9, 10, 12 – 16 декларації недостовірних відомостей 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

Оскільки депутати місцевих рад, які не здійснюють повноважень в раді на постійній основі, не є суб'єктами дотримання вимог статей 25, 36 Закону, перевірка на наявність конфлікту інтересів під час проведення повної перевірки декларації, поданої Хмельниковим Артемом Олександровичем, депутатом Дніпровської міської ради, не проводилась.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак незаконного збагачення, передбачених статтею 368² Кримінального кодексу України, не встановлено.

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, поданої Хмельниковим Артемом Олександровичем (унікальний ідентифікатор документа – 270ab4fe-1409-4989-9cd5-7d9664acdf0f), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРШИЛО:

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: місце роботи та займану посаду, у зв'язку з якою виник обов'язок подати декларацію; вартість на дату набуття, реєстраційний номер, тип права на об'єкт нерухомості, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині); реєстраційні номери транспортних засобів, дату набуття права на транспортний засіб, які належать на праві власності члену сім'ї (дружині); корпоративні права, що належать члену сім'ї (дружині); свої види доходів; джерело доходу члена сім'ї (дружині), не зазначивши відомості про: право користування об'єктом нерухомості, що є його зареєстрованим та фактичним місцем проживання; об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовував член сім'ї (син) для проживання на кінець звітного періоду, чим не дотримав вимоги підпункту "б" пункту 3, пунктів 1, 2, 5, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму меншу 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не встановлено.

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

3. Перевірка на наявність конфлікту інтересів не проводилась.

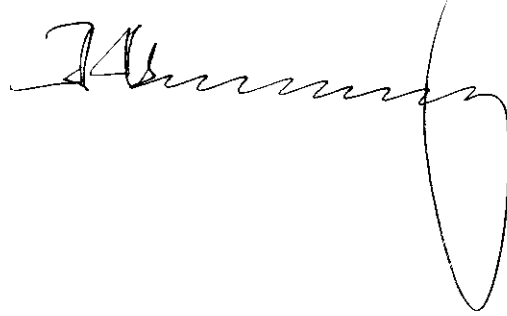
4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Тіхову Г.І. повідомити суб'єкта декларування Хмельникова Артема Олександровича 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.

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 № 64
засідання Національного агентства
від 31 грудня 2018 року