



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

26.01.2018

Київ

1591

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Лемешевим Павлом Олеговичем, прокурором військової прокуратури Вінницького гарнізону

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (далі – декларація), поданої Лемешевим Павлом Олеговичем (унікальний ідентифікатор документа – 861f647e-79f4-4cc9-8b1a-45187f8d2e04) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.07.2017 № 295 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 та 2016 роки, поданих Лемешевим Павлом Олеговичем, на підставі інформації, отриманої від військової прокуратури Центрального регіону України" та від 28.09.2017 № 826 "Про продовження строку повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Лемешевим Павлом Олеговичем, прокурором військової прокуратури Вінницького гарнізону" повна перевірка декларації проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя – Михайловим І.М. та уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції – Нікітіною А.С.

Лемешев Павло Олегович (далі – суб'єкт декларування) – прокурор військової прокуратури Вінницького гарнізону.

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 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; 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, зокрема, територіальних органів Державної служби України з питань праці (листи від 23.08.2017 № 8764/3/5.2-ДП-17, від 28.08.2017 № 6659/15-28/05/2017/5089, від 28.08.2017 № 3424/17-12/11, від 29.08.2017 № 2837/01-05-8.3/17, від 28.08.2017 № 07-07/2933), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (лист від 15.08.2017 № 31/11589), Національного банку України (лист від 18.08.2017 № 25-0006/57761), Міністерства соціальної політики України (лист від 17.08.2017 № 1781/0/111-17/203), Міністерства юстиції України (лист від 19.08.2017 № 32249/15323-0-26-17/19), Пенсійного фонду України (лист від 29.08.2017 № 27279/04-22), військової прокуратури Центрального регіону України (листи від 20.06.2017 № 11/408вих.17 та від 14.09.2017 № 11/201вих.17);

інформацію Державної фіскальної служби України щодо відомостей про суми виплачених доходів суб'єкту декларування відповідно до податкових розрахунків сум доходу (форма № 1ДФ) за 2015 рік;

інформацію Пенсійного фонду України щодо відомостей про внесену до персоніфікованого обліку інформацію за 2015 рік стосовно суб'єкта

декларування, у тому числі щодо сум заробітку (доходу), на який нарахований (сплачений) єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

інформацію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо володіння (іншого права користування) суб'єктом декларування значними пакетами акцій (10 і більше відсотків статутного капіталу) та про укладені угоди з цінними паперами у період з 01.01.2015 по 31.12.2015;

інформацію Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Складовими предмета 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 Національне агентство встановило:

У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості, зокрема, 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 відобразив недостовірні відомості.

У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, суб'єкт декларування не відобразив інформацію про квартиру загальною площею 28,8 м², яка перебуває на праві власності суб'єкта декларування, в м. Севастополь.

Як вбачається з матеріалів, наданих військовою прокуратурою Центрального регіону України, суб'єкт декларування не відобразив в декларації

відомості про іншу квартиру загальною площею 42 м², яка перебуває на праві власності суб'єкта декларування в м. Севастополь. Відомості про державну реєстрацію прав власності на цю квартиру відсутні в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Суб'єкт декларування пояснює вищевказане тим, що у 2014 році видав довіреність на володіння та розпорядження цими квартирами своїй сестрі, з якою він втратив зв'язок та припинив спілкування, оскільки остання отримала громадянство Російської Федерації та залишилась на постійне місце проживання у м. Севастополь. Суб'єкт декларування зазначає, що був впевнений у тому, що вказані квартири були реалізовані його сестрою та він втратив право власності на них.

Суб'єкт декларування також повідомляє, що згодом через родичів він отримав копії документів, згідно із якими сестра реалізувала вказані квартири у жовтні 2016 року за 1 млн російських рублів (квартира загальною площею 28,8 м²) та 1,5 млн російських рублів (квартира загальною площею 42 м²). Жодного доходу від продажу цих квартир суб'єкт декларування не отримав.

Крім того, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, суб'єкт декларування не відобразив інформацію про квартиру загальною площею 44,9 м² (м. Вінниця, дата набуття права власності 22.12.2015) та квартиру загальною площею 139,4 м² (м. Алушта, дата набуття права власності 21.01.2013), які належать на праві власності батьку суб'єкта декларування Лемешеву О.В.

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

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості, зокрема, 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. 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:

У розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкта декларування відображено інформацію, зокрема, про дохід Лемешева Олега Вадимовича (батько суб'єкта декларування) у вигляді пенсії розміром 198 000,00 грн.

При цьому відповідно до витягу 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, за 2015 рік Лемешев О.В. (батько суб'єкта декларування) отримав дохід у вигляді пенсії розміром 173 958,20 грн (що менше зазначеної суб'єктом декларування суми на 24 041,80 грн), соціальних виплат з відповідних бюджетів розміром 50 194,00 грн та дохід від продажу нерухомого майна сумі 82 100,00 грн.

Відповідно до статті 8 Кодексу України про адміністративні правопорушення, особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, підлягає відповідальності на підставі закону, що діє під час і за місце вчинення правопорушення.

Водночас, відповідно до частини першої статті 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" у 2016 році встановлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня – 1 378,00 грн, з 1 травня – 1 450,00 грн, з 1 грудня – 1 600,00 грн.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" у 2017 році встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб: з 1 січня – 1 600,00 грн, з 1 травня – 1 684,00 грн, з 1 грудня – 1 762,00 грн.

У зв'язку із цим, при вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації за 2015 рік, поданої у 2016 році стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується терміном "прожитковий мінімум для працездатної особи" у розмірі, який діяв станом на 01.01.2017.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становив 1600,00 грн.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості щодо доходів на загальну суму 156 335,80 грн.

Також суб'єктом декларування у своїй декларації, за 2015 рік, подано недостовірні відомості, що полягають у невідображенні об'єктів нерухомості (квартир) загальною площею 28,8 м² (м. Севастополь), 42 м² (м. Севастополь), 44,9 м² (м. Вінниця), 139,4 м² (м. Алушта). Вартість цих об'єктів нерухомості в межах повної перевірки декларації не встановлено, водночас, вона може значно перевищувати суму в 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Враховуючи наведене, в зазначених вище діях суб'єкта декларування

Національне агентство вбачає наявність можливих ознак правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України, в частині подання суб'єктом декларації завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

У розділах 1, 2, 4 – 10, 12, 13, 15, 16 декларації суб'єкта декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією порушень вимог частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" 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 декларації" декларації суб'єкта декларації за 2015 рік.

1. Дотримання суб'єктом декларації вимог статті 25 Закону.

За результатами перевірки встановлено.

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, суб'єкту декларації нараховано (отримано) доходи за 2015 рік у вигляді заробітної плати за основним місцем його роботи (ознака доходу "101") – військова прокуратура Центрального регіону України (код ЄДРПОУ 38347014).

Згідно з відомостями (база даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування), наданими Пенсійним фондом України суб'єкту декларації нарахована заробітна плата за основним місцем роботи в військовій прокуратурі Центрального регіону України.

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 відсутні відомості щодо:

суб'єкта декларації як фізичної особи-підприємця;

суб'єкта декларації як керівника юридичної особи.

Згідно з інформацією Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відомості стосовно входження суб'єкта декларації до складу посадових осіб емітента за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 відсутні.

Таким чином, порушень суб'єктом декларації вимог статті 25 Закону не встановлено.

2. Дотримання суб'єктом декларації 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 встановлено таке:

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, за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 станом на кінець кожного кварталу цього періоду суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутній;

згідно із Положенням про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1283, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 16.10.2012 за № 1737/22049, та Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1284, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1738/22050 (зі змінами), за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 інформація щодо укладених, виконаних та розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких є фізична особа – суб'єкт декларування, відсутня.

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 відсутні відомості щодо суб'єкта декларування як засновника – фізичної особи.

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2015 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

Ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368² Кримінального кодексу України, 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 2015 рік,

поданої Лемешевим Павлом Олеговичем (унікальний ідентифікатор документа – 861f647e-79f4-4cc9-8b1a-45187f8d2e04), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік порушив вимоги пунктів 2 та 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Ознак правопорушень, передбачених статтею 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення не виявлено.

Національне агентство вбачає наявність можливих ознак правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України, в частині подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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. Рішення про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Лемешевим Павлом Олеговичем, направити до Генеральної прокуратури України.

3. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту третього відділу (Центральний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Михайлову І.М. повідомити суб'єкта декларування Лемешева Павла Олеговича 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 2015 рік з достовірними відомостями.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.М.

5. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

 Корчак Н.М.

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 4
засідання Національного агентства
від 26 січня 2018 року