



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

27.10.2017

№1066

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Начиняним Дмитром Станіславовичем, начальником слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби України 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 2015 рік, поданої Начиняним Дмитром Станіславовичем (унікальний ідентифікатор документа – ae5a1382-3e75-42ce-8798-344b020b98bb) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 06.04.2017 № 135 "Про початок проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 рік", від 08.06.2017 № 223 "Про продовження повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік" та від 16.06.2017 № 229 "Про внесення змін до додатків деяких рішень Національного агентства з питань запобігання корупції" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Лозенко Л.Л., уповноваженою особою – провідним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Стратійчук І.Л.

Начиняний Дмитро Станіславович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2015 займав посаду начальника слідчого управління фінансових

розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби України 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; 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 Державної служби України з питань праці (від 11.05.2017 № 07/07/1675, від 12.05.2017 № 01-15/1669, від 12.05.2017 № 07-20/15-10/3354, від 13.05.2017 № 2006/17-12/11, від 13.05.2017 № 3644/15-28/05/2017, від 13.05.2017 № 11/1/5074, від 13.05.2017 № 3675-15/04, від 17.05.2017 № 01-06/2651, від 19.05.2017 № 01-22-09/2147-17, від 17.05.2017 № 09/1816, від 22.05.2017 № 1660/01-05-8.1/17, від 23.05.2017 № 01-12/1899), Державної фіскальної служби України ГУ ДФС у Дніпропетровській області (від 16.05.2017 № 1215/9/04-36-13-01-17), Пенсійного фонду України (від 25.04.2017 № 15249/04-22), Національного банку України (від 25.04.17 № 51-09/12898/17), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 04.05.2017 № 31/6183а), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 15.05.2017 № 41-10/15021/17), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 12.05.2017 № 21-0.221-7239/2-17, від 22.05.2017 № 7-28-0.21-7448/2-17, від 12.05.2017 № 21-21-0.202-3761/2-17, від 12.05.2017 № 21-25-0.2-10337/2-17, від 12.05.2017 № 0-2-0.221-6258/2-17, від 11.05.2017 № 21-3-0.2-4412/2-17, від 11.05.2017 № 21-5-0.221-4097/2-17, від 12.05.2017

№ 21-6-0.221-5108/2-17, від 12.05.2017 № 21-7-0.2-5404/2-17, від 13.05.2017 № 21-8-0.2-2821/2-17, від 12.05.2017 № 21-9-0.2-3878/0/2-17, від 12.05.2017 № 21-10-222-8422/2-17, від 15.05.2017 № 21-11-0.2-4899/2-17, від 12.05.2017 № 21-12-0.2-1839/2-17, від 12.05.2017 № 21-13-0.2-7275/2-17, від 11.05.2017 № 21-26-0.22-4372/2-17, від 11.05.2017 № 21-14-0.31-3345/2-17, від 13.05.2017 № 21-15-0.83-5304/17, від 11.05.2017 № 21-16-0.222-3313/2-17, від 11.05.2017 № 21-17-0.2-3922/2-17, від 12.05.2017 № 0-18-0.222-6147/2-17, від 10.05.2017 № 21-19-0.62-4149/2-17, від 12.05.2017 № 21-20-9.3-8579/0/19-17, від 12.05.2017 № 21-22-0.2-5285/2-17, від 12.05.2017 № 21-23-0.2-4598/2-17, від 12.05.2017 № 0-24-0.21-3089/2-17), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 12.05.2017 № 21-4.221-7239/2-17, від 22.05.2017 № 7-28-0.21-7448/2-17), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію Державної фіскальної служби України щодо відомостей про суми виплачених доходів Начиняному Д.С. та членам його сім'ї відповідно до податкових розрахунків сум доходу (форма № 1ДФ) за 2015 рік;

витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб'єктів господарювання, засновником, кінцевим бенефіціарним власником та керівником яких є Начиняний Д.С. (запит від 05.05.2017 № 1002546745);

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах від 06.07.2017.

Національне агентство провело повну перевірку декларації за наявними відомостями.

Складовими предмета повної перевірки декларації відповідно до абзацу першого частини першої статті 50 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон) 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 уповноважена особа встановила:

1. У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації за 2015 рік.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) 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 перебувають у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають, зокрема:

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;

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування не зазначив відомості про право користування квартирою загальною площею 57,6 м² у [REDACTED] що належить на праві власності члену його сім'ї – Іванніковій Л.О., дата набуття права 19.05.2001, яка відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є його місцем фактичного проживання.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про співвласника квартири загальною площею 149,4 м² у [REDACTED]

Згідно з доданим до пояснення суб'єкта декларування договором купівлі-продажу, співвласником зазначеної квартири є третя особа Начиняна Ганна Миколаївна.

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо вартості за останньою оцінкою квартири загальною площею 149,4 м² у [REDACTED] та гаража загальною площею 27,6 м² у [REDACTED]

Також суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо вартості нерухомого майна на дату набуття у власність членом сім'ї квартири загальною площею 149,4 м² у [REDACTED] та гаража загальною площею 27,6 м² у [REDACTED]

Відповідно до абзацу третього частини 5 статті 46 Закону та пункту 9 Правил заповнення форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що містяться у Формі декларації, затвердженій рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 960/29090, суб'єкт декларування повинен зазначити вартість майна, якщо вона відома або повинна була стати відомою внаслідок вчинення відповідного правочину.

У декларації вартість нерухомого майна та вартість за останньою оцінкою суб'єкт декларування зазначив як "невідомо". Проте вартість нерухомого майна, набутого у власність членом сім'ї суб'єкта декларування, та вартість за останньою оцінкою в 2015 році була відома суб'єкту декларування, що підтверджується копіями документів, які суб'єкт декларування надав разом з поясненнями.

Згідно з договором купівлі-продажу від 10.09.2015 член сім'ї суб'єкта декларування набув у спільну власність квартиру (50%), загальна вартість якої

на дату набуття – 1 098 322,00 грн, гараж – 101 946,00 грн, за згодою Начиняного Дмитра Станіславовича.

Також згідно зі Звітом про оцінку від 26.08.2015 № 248/15 ринкова вартість квартири загальною площею 149,4 м² у [REDACTED] відповідно до договору купівлі-продажу від 10.09.2015 складала 1 098 322,00 гривень.

Згідно зі Звітом про оцінку від 26.03.2015 № 248/15 ринкова вартість гаража загальною площею 27,6 м² у [REDACTED] відповідно до договору купівлі-продажу від 10.09.2015 складала 101 946,00 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації зазначив недостовірні відомості в частині невідображення інформації про користування об'єктом нерухомості, що належав члену сім'ї суб'єкта декларування на праві власності, не відобразив інформацію про усіх співвласників квартири та характеристики майна (загальну площу квартири), не відобразив вартість нерухомого майна на дату набуття членом його сім'ї у власність (квартири загальною площею 149,4 м² у [REDACTED] та гаража загальною площею 27,6 м² у [REDACTED] а також не відобразив його вартість за останньою оцінкою (квартири загальною площею 149,4 м² у [REDACTED] та гаража загальною площею 27,6 м² у [REDACTED], чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої та абзацу 3 частини 5 статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації).

За результатами перевірки встановлено недостовірність задекларованих відомостей, які відрізняються від достовірних на суму 651 107,00 гривень.

2. У розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації за 2015 рік.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) 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. Відомості щодо подарунка зазначаються лише у разі, якщо його вартість перевищує п'ять мінімальних заробітних плат, 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 мінімальних заробітних плат, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

За результатами перевірки встановлено недостовірність зазначених суб'єктом декларування відомостей щодо джерела доходу, отриманого членом сім'ї суб'єкта декларування Іванніковою Л.О., від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) у розмірі 393 190,00 гривень.

Згідно з довідкою-рахунком № 104826 від 18.05.2015 член сім'ї суб'єкта декларування відчужив рухоме майно Монаховій Ользі Володимирівні.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації зазначив недостовірні відомості про джерело доходу, який отриманий членом його сім'ї від відчуження рухомого майна, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність задекларованих відомостей, які відрізняються від достовірних, на загальну суму 651 107,00 грн, що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Таким чином, в діях суб'єкта декларування вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становить 1 600,00 гривень.

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

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Водночас суб'єкт декларування не відобразив вартість належних на праві власності члену сім'ї квартири загальною площею 149,4 м² у [REDACTED] та гаража загальною площею 27,6 м² у [REDACTED] (дата набуття – 10.09.2015), яка повинна була стати відома внаслідок вчинення відповідного правочину, про що зазначено у пункті 1 розділу I цього рішення.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

Під час перевірки на наявність конфлікту інтересів здійснювався аналіз, зокрема, інформації, що зазначена 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 за 2015 рік.

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 фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб, суб'єкту декларування нараховано (отримано) доходи за 2015 рік у вигляді заробітної плати лише за основним місцем роботи (ознака доходу "101") в Головному управлінні ДФС у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 39394856).

Згідно з відомостями, наданими Пенсійним фондом України (лист від 18.05.2017 № 15249/04-22) до бази даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального

страхування, які накопичені за період з 2000 року, відомості про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 стосовно суб'єкта декларування не надходили.

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

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 06.06.2017 № 09/01/10989 поінформувала, що відомості стосовно суб'єкта декларування щодо входження до складу посадових осіб емітентів за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 відсутні.

2. Дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону.

За результатами перевірки встановлено:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку поінформувала про 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, зареєстрованим 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;

згідно із Положенням про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1737/22049, та Положенням 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, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1284, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1738/22050, за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 інформація щодо укладених та виконаних договорів з цінними паперами, стороною яких є 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 незаконного збагачення

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

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону, пунктом 1 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 в 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 2015 рік, поданої Начиняним Дмитром Станіславовичем (унікальний ідентифікатор документа – ae5a1382-3e75-42ce-8798-344b020b98bb), встановлено:

Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік:

1.1. Не дотримав вимог пунктів 2, 5 та 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Подав недостовірні відомості у декларації, що відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. В діях суб'єкта декларування вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

1.2. Не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" в частині невідображення вартості нерухомого майна, що належить на праві власності члену сім'ї суб'єкта декларування.

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

1.4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

2. Рішення про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Начиняним Дмитром Станіславовичем, направити до Національного поліції України.

3. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Лозенко Л.Л. повідомити суб'єкта декларування Начиняного Дмитра

Станіславовича 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 № 67
засідання Національного агентства
від 27 лютого 2017 року