



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

м. Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, перед звільненням за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, поданої Лисенком Сергієм Дмитровичем

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), перед звільненням за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, поданої 16.02.2017 Лисенком Сергієм Дмитровичем (унікальний ідентифікатор документа – 1aafb45-2386-4704-ab1f-db3ba487c639), (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 10.03.2017 № 81 «Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», рішення Національного агентства від 05.05.2017 № 191 «Про продовження повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 рік» повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом Четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя [REDACTED] уповноваженою особою – головним спеціалістом Четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції [REDACTED]

Лисенко Сергій Дмитрович (далі – суб'єкт декларування) на день подання декларації був звільнений з посади керівника Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької 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, зареєстрованого 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; 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, зокрема Міністерства соціальної політики України від 04.04.2017 № 923/0/111-17/204, від 24.04.2017 № 1045/0/111-17/204, Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України від 31.03.2017 № 1810/20/4/01-2017, Національного банку України від 04.04.2017 № 03/12550/17, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.04.2017 № 09/01/7012, Пенсійного фонду України від 10.04.2017 № 10879/04-22, Регіонального сервісного центру МВС у Запорізькій області від 24.05.2017 № 31/8-2287, Державної служби України з питань праці від 06.04.2017 № 2705/15-28/052017/2289, 06.04.2017 № 11/2146, 07.04.2017 № 18/1348, 04.04.2017 № 864/01-10, 11.04.2017 № 1823, 10.04.2017 № 01-22-09/1509-17, 31.03.2017 № 1329/17-12/11, 04.04.2017 № 07-21/15-10/2413, 20.04.2017 № 1312/01-05-1.1/17, 07.04.2017 № 79/3.1, надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, надану Генеральною прокуратурою України листом від 21.02.2017 № 25/2-33486-17;

інформацію, надану ТОВ «Сільськогосподарська торгівельно-виробнича компанія «Деметра Вектор», від 03.06.2017 № 54, на письмовий запит Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування від 04.05.2017, наданих за допомогою програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій, та від 15.05.2017, надісланих поштою (вх. № Л-7644/17 від 26.05.2017), від 02.06.2017, надісланих електронною поштою, та доданих до

них підтверджуючих документах на запити Національного агентства від 20.04.2017 та 24.04.2017;

Відмовили у наданні інформації на письмові запити Національного агентства Міністерство юстиції України та Державна фіскальна служба України.

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 повної перевірки Національне агентство встановило:

1. У розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації

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 набуте 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.

Суб'єкт декларування не зазначив:

- відомості про право користування квартирою загальною площею 58,3 м² у м. Василівка Запорізької області, що належить на праві власності члену його сім'ї – Лисенко І.Ю., дата набуття права 25.06.2015, яка відповідно до розділу 2.1 «Інформація про суб'єкта декларування» декларації є його зареєстрованим місцем проживання та місцем фактичного проживання.

За результатами перевірки встановлено, що згідно з інформаційною довідкою Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна від 16.03.2017 № 82632927, зазначена квартира загальною площею 58,3 м² (м. Василівка Запорізької області) на праві власності належить члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині).

Згідно з наданим поясненням Лисенка С.Д. відомості про цю квартиру відображено ним у розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації за 2016 рік як власність дружини Лисенко І.Ю.

Таким чином, суб'єкт декларування при поданні декларації порушив вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону, а саме: зазначив недостовірні відомості у розділі 3 «Об'єкти нерухомості» в частині не відображення

інформації про право користування квартирою загальною площею 58,3 м² у м. Василівка Запорізької області.

2. У розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації:

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, що належить суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуто таке право.

Такі відомості включають дані 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 відобразив:

- відомості про автомобіль Toyota Corolla 1598 2016 року випуску, вартістю 486 607,00 грн, дата набуття права 14.05.2016.

За результатами перевірки встановлено, що згідно з інформацією Національної автоматизованої інформаційної системи департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України, Регіонального сервісного центру в Запорізькій області автомобіль Toyota Corolla 1598 2016 року випуску належить Лисенку С.Д., відомості про такий автомобіль зазначені у щорічній декларації за 2016 рік

Відповідно до наданих пояснень Лисенка С.Д. відомості про зазначений автомобіль не відображено у декларації перед звільненням за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, з технічних причин.

Встановлено, що з цього приводу суб'єкт декларування 16.02.2017 о 9.11 звертався до системи Helpdesk.

Крім того, Лисенко С.Д. пояснює, що він намагався подати виправлену декларацію перед звільненням за період з 01.01.2017 по 16.02.2017, але через технічні помилки не зміг цього зробити, така виправлена декларація збережена ним як чернетка.

При перевірці файлів логування дій суб'єкта декларування в Єдиному державному реєстрі декларацій (службова записка Адміністративного департаменту Національного агентства від 23.05.2017 № 93-02/1066/17) виявлено, що декларація перед звільненням Лисенка С.Д. подана 16.02.2017 о 12.24.

Водночас 23.02.2017 суб'єкт декларування створив чернетку виправленої декларації перед звільненням за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, та зберіг її, але до Єдиного державного реєстру декларацій не подав.

Таким чином, суб'єкт декларування при поданні декларації порушив вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону, а саме: не відобразив у розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» відомості про автомобіль

Toyota Corolla 1598 2016 року випуску, вартістю 486 607,00 грн, дата набуття права 14.05.2016.

3. У розділі 13 «Фінансові зобов'язання» декларації:

Згідно з пунктом 9 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про фінансові зобов'язання, у тому числі отримані кредити, позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти. Відомості щодо фінансових зобов'язань включають дані про вид зобов'язання, його розмір, валюту зобов'язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов'язання, відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та дату виникнення зобов'язання. Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов'язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. У разі якщо розмір зобов'язання не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов'язання.

Так, суб'єкт декларування зазначив про відсутність об'єктів для декларування в цьому розділі. Проте відповідно до інформації, зазначеної в щорічній декларації за 2016 рік, суб'єкт декларування 18.05.2016 року отримав кредит у розмірі 347 402,00 грн, який станом на 31.12.2016 повністю не сплачено.

У декларації, поданій перед звільненням за період з 01.01.2017 по 16.02.2017, відомості про фінансові зобов'язання відсутні.

Відповідно до наданих пояснень Лисенка С.Д. відомості про фінансові зобов'язання не відображено у декларації перед звільненням за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, з технічних причин.

При перевірці файлів логування дій суб'єкта декларування в Єдиному державному реєстрі декларацій виявлено, що декларація перед звільненням Лисенка С.Д. подана 16.02.2017 о 12.24. Крім того, 23.02.2017 суб'єкт декларування створив чернетку виправленої декларації перед звільненням, у тому числі заповнив/переглянув розділ 13 «Фінансові зобов'язання» декларації та зберіг її чернетку, але виправлену декларацію до Єдиного державного реєстру декларацій не подав.

Таким чином, суб'єкт декларування при поданні декларації порушив вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону, а саме: не відобразив у розділі 13 «Фінансові зобов'язання» відомості про загальний розмір отриманого кредиту у розмірі 347 402,00 гривень.

Відповідальність згідно зі статтею 366-1 Кримінального кодексу України за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Враховуючи пояснення Лисенка С.Д., а також те, що відомості про легковий автомобіль Toyota Corolla 1598 2016 року випуску, вартістю 486 607,00 грн та фінансові зобов'язання вказано у щорічній декларації за 2016 рік, а також обставини, що суб'єкт декларування намагався подати виправлену декларацію перед звільненням за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, вбачається відсутність умислу щодо подання завідомо недостовірних відомостей у декларації перед звільненням, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

Таким чином, підстави для притягнення суб'єкта декларування до кримінальної відповідальності відсутні.

Згідно з частиною 2 статті 12 Закону, пунктом 1 розділу III Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення та внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції, затвердженого рішенням Національного агентства № 5 від 09.06.2016, пунктом 5 розділу IV Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства 10.02.2017 № 56, у випадках виявлення порушення вимог Закону, що не тягнуть за собою іншого виду відповідальності, Національне агентство вносить керівнику відповідного органу, підприємства, установи, організації припис.

Враховуючи, що Лисенко Сергій Дмитрович звільнений з посади, правові підстави для внесення припису керівнику відповідного органу відсутні.

У розділах 1, 2, 4, 5, 7-12, 14, 15, 16 порушень 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

Департамент моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції провів перевірку інформації щодо наявності 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 України «Про запобігання корупції».

У зв'язку з цим під час перевірки здійснювався аналіз, зокрема, інформації, що наведена у розділах: «8. Корпоративні права», «9. Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї», «11. Доходи, у тому числі подарунки», «15. Робота за сумісництвом суб'єкта декларування» декларації перед звільненням (з 01.01.2017 - 15.02.2017)

колишнього керівника Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області Лисенка Сергія Дмитровича.

Крім того, з метою всебічного, повного та об'єктивного з'ясування достовірності інформації, направлялись відповідні запити до:

- Державної фіскальної служби України щодо відомостей про суми виплачених доходів Лисенку С.Д. відповідно до податкових розрахунків сум доходу (форма № 1 ДФ) за 2015, 2016 роки та I квартал 2017 року;

- Пенсійного фонду України щодо відомостей про внесену до персоналізованого обліку інформацію за 2015 - 2016 роки стосовно Лисенка С.Д., у тому числі щодо сум заробітку (доходу), на який нарахований (сплачений) єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

- Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо володіння (іншого права користування) Лисенком С.Д. значними пакетами акцій (10 і більше відсотків статутного капіталу) та про укладені угоди з цінними паперами у період з 01.01.2015 по 31.12.2016.

За результатами перевірки та аналізу наданої інформації встановлено таке.

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 Лисенко С.Д. у 2015 та 2016 роках отримував доходи:

у вигляді заробітної плати, джерело доходу – Прокуратура Запорізької області;

а також інші (за ознакою доходів 160), які за своїм змістом не становлять порушення встановлених Законом обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

Згідно з відповіддю на запит від 04.05.2017 № 4432 щодо 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, інформацію щодо отриманих Лисенком С.Д. доходів за I квартал 2017 року не надано з причини її відсутності в Державному реєстрі.

Згідно з відомостями про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України (лист Пенсійного фонду України від 11.04.2017 № 11035/04-22) Лисенку С.Д. здійснювалось нарахування заробітної плати та сплата страхових внесків лише - Прокуратурою Запорізької області.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 18.04.2017 № 09/01/7339 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 31.12.2015 та станом на 31.12.2016

Лисенко С.Д. серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутній.

За результатами перевірки відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань записів щодо державної реєстрації юридичних осіб, засновником (учасником), фізичних осіб – підприємців, а також юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є Лисенко С.Д., не встановлено.

За результатами перевірки інформації, що наведена у декларації перед звільненням (з 01.01.2017 - 15.02.2017) колишнього керівника Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області Лисенка Сергія Дмитровича та відомостей, що надані відповідними державними органами, порушень з боку колишнього керівника Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області Лисенка Сергія Дмитровича вимог статей 25 та 36 Закону України «Про запобігання корупції», не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368-2 Кримінального кодексу України, не виявлено.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону України «Про запобігання корупції», 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, перед звільненням за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, поданої **Лисенком Сергієм Дмитровичем** (унікальний ідентифікатор документа – 1aafb45-2386-4704-ab1f-db3ba487c639), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, перед звільненням за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, порушив вимоги пунктів 2, 3, 9 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції».

Підстави для притягнення суб'єкта декларування до адміністративної чи кримінальної відповідальності відсутні.

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

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

1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

2. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Савіч Н.В. повідомити суб'єкта декларування Лисенка Сергія Дмитровича 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, перед звільненням за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, з достовірними відомостями.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства Радецького Р. С.

4. Це Рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

Н.М. КОРЧАК

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № _____
засідання Національного агентства
від _____