



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

29.10.2018

Київ

№ 2413

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Лапою Володимиром Івановичем, Головою Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за 2016 рік, поданої Лапою Володимиром Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – d954a643-0281-4b80-9323-b38eb58ac1d2) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 16.06.2017 № 230 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки" та від 21.08.2017 № 553 "Про продовження строку повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Лапою Володимиром Івановичем" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Виноградовою Д.Г., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Кисленко І.А.

Лапа Володимир Іванович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 займав посаду Голови Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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 у 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 та 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, 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, зокрема Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 17.07.2017 № 10/01/13934, від 21.07.2017 № 10/01/14407, від 22.06.2018 № 10-01/20117), Державної фіскальної служби України (від 05.07.2017 № 11378/5/99-99-13-01-03-16, від 11.09.2017 № 15481/5/99-99-13-01-02-16), Пенсійного фонду України (від 11.07.2017 № 21845/04-22, від 12.07.2017 № 22074/04-22), Головного сервісного центру МВС України (від 30.06.2017 № 31/9299), Міністерства соціальної політики України (від 03.11.2017 № 21607/0/2-17/22), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 08.09.2018 № 7-28-0.21-14412/2-17), Міністерства юстиції України (від 15.08.2017 № 03/45792/17), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 05.07.2017 № 4200/20/4/04-2017), Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (від 20.07.2017 № 601-08-8/8047, від 29.09.2017 № 601-041-5/13082), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, отриману від [REDACTED] (лист від 03.11.2017), (вх. № С-11975 від 09.11.2017);

пояснення суб'єкта декларування від 28.03.2017, отримані у рамках проведення планової перевірки Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та від 20.07.2017 (вх. № Л-9532/17 від 24.07.2017).

На письмовий запит Національного агентства від 08.08.2017 № 51-08/27575/17 пояснень суб'єкт декларування не надав.

Національне агентство здійснило перевірку за наявними у нього 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 3 "Об'єкти нерухомості" декларації

1.1. Суб'єкт декларування зазначив, що датою набуття ним права власності на житловий будинок, розташований за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Червоне, вул. [REDACTED], є 06.09.2003.

Відповідно до частини четвертої статті 334 Цивільного кодексу України права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації, виникають з дня такої реєстрації відповідно до закону.

Також відповідно до частини першої статті 5 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" у Державному реєстрі прав реєструються речові права та їх обтяження на земельні ділянки, а також на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення, а саме: підприємства як єдині майнові комплекси, житлові будинки, будівлі, споруди, а також їх окремі частини, квартири, житлові та нежитлові приміщення.

Згідно з інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна зазначений об'єкт є домоволодінням, а датою прийняття рішення про державну реєстрацію та датою внесення запису про реєстрацію права власності на це домоволодіння є 11.12.2003. Таким чином, датою набуття права власності на домоволодіння, розташоване за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Червоне, вул. [REDACTED], є 11.12.2003.

1.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про вартість житлового будинку, розташованого за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Червоне, [REDACTED], який належить йому на праві власності, та у полі "Вартість на дату набуття" обрав позначку "Не відомо".

Згідно з інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна суб'єкту декларування за зазначеною адресою належить домоволодіння з реєстраційним номером [REDACTED], дата прийняття рішення про державну реєстрацію 11.12.2003, загальною вартістю 106 598,00 гривень.

1.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про кадастровий номер земельної ділянки загальною площею 510 м², розташованої за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Червоне, вул. [REDACTED], яка належить йому на праві власності.

За інформацією Головного управління Держгеокадастру у Київській області, зазначена земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства має кадастровий номер [REDACTED].

1.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про кадастровий номер земельної ділянки загальною площею 2000 м², розташованої за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Застугна, вул. [REDACTED], яка належить на праві власності члену його сім'ї (дружині).

За інформацією Державного земельного кадастру зазначена земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) має кадастровий номер [REDACTED].

1.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про кадастровий номер земельної ділянки загальною площею 2500 м², розташованої за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Застугна, вул. [REDACTED].

За інформацією Головного управління Держгеокадастру у Київській області, зазначена земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд має кадастровий номер [REDACTED].

1.6. Суб'єкт декларування не зазначив розмір часток в праві спільної часткової власності на квартиру, розташовану за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. [REDACTED], які належать членам його сім'ї (дружині та дочці – Кеер С.В.).

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, дружині суб'єкта декларування належить 1/3 та 1/4 частки в праві спільної часткової власності, а дочці суб'єкта декларування – 5/12 частка в праві спільної часткової власності.

1.7. Суб'єкт декларування не зазначив інформацію про право користування домоволодінням, розташованим за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Червоне, вул. [REDACTED], членами його сім'ї (дочками – Лапою А.В. та Лапою В.В. та онукою – Кеер З.А.).

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 перебувають у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають, зокрема, 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. У разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації зазначив недостовірні відомості про дату набуття права власності на житловий будинок та земельну ділянку, про кадастрові номери земельних ділянок, які перебувають у його власності та члена його сім'ї, та відомості про вартість житлового будинку в сумі 106 598,00 грн (підпункт 1.2 пункту 1 розділу I цього рішення), 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 транспортний засіб, який перебуває у його власності.

Згідно з інформацією, наявною у базі даних АІС "Національний банк даних "Автомобіль", у власності суб'єкта декларування перебуває транспортний засіб Ford Sierra 1989 року випуску, ідентифікатор ТЗ – ██████████.

Під час ході проведення перевірки вартість зазначеного транспортного засобу не встановлена.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив інформацію про ідентифікаційний номер транспортного засобу Ford Ka 1999 року випуску, який належить члену його сім'ї (дружині).

Згідно з інформацією, наявною у базі даних АІС "Національний банк даних "Автомобіль", транспортний засіб Ford Ka 1999 року випуску, який належить Лапі Аллі Анатоліївні, має ідентифікатор ТЗ – ██████████.

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, зокрема, 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.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, не відобразивши інформації про належний йому транспортний засіб та не зазначивши інформації про ідентифікаційний номер транспортного засобу, який належить члену його сім'ї, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації

Суб'єкт декларування не зазначив інформацію про всі юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких він є.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкту декларування належить по 50 відсотків статутного капіталу в ТОВ "Агро-Планета" (код ЄДРПОУ 32704763) та ТОВ "Український клуб аграрного бізнесу" (код ЄДРПОУ 37079851).

Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) в розумінні пункту 20 частини першої статті 1 "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" є особа, яка володіє 25 або більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Ураховуючи зазначене, суб'єкт декларування є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ "Агро-Планета" (код ЄДРПОУ 32704763) та ТОВ "Український клуб аграрного бізнесу" (код ЄДРПОУ 37079851).

Згідно з пунктом 5¹ частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" зазначив недостовірні відомості не відобразивши інформацію про ТОВ "Агро-Планета" (код ЄДРПОУ 32704763) та ТОВ "Український клуб аграрного бізнесу" (код ЄДРПОУ 37079851), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких він є, чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив, що джерелом доходу у вигляді заробітної плати, отриманої членом його сім'ї (дружиною) за основним місцем роботи, є Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) "Чорнобривчик" Застугнянської сільської ради Васильківського району Київської області.

Згідно з відомостями, отриманими 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 (за 2016 рік), джерелом зазначеного доходу є Відділ освіти Васильківської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 02143637).

Відповідно до пункту 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.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про джерело доходу, отриманого членом його 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 23.03.2017 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.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність на загальну суму 106 598,00 грн, (підпункт 1.2 пункту 1 розділу I цього рішення).

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією у розділах 1, 2, 4, 5, 7, 8, 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 інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації, та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, з боку суб'єкта декларування встановлено порушення вимог статті 25 Закону.

Відповідно до вимог частини третьої статті 12 Закону за вказаним фактом уповноважена особа Національного агентства склала відповідний протокол про адміністративне правопорушення, який направлено на розгляд до суду за місцем вчинення правопорушення.

Постановою Шевченківського районного суду м. Києва від 05.07.2018 у справі № 757/337/18 провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності суб'єкта декларування за частиною другою статті 172⁴ Кодексу України про адміністративні правопорушення закрито за відсутності складу адміністративного правопорушення у діях особи та у зв'язку із закінченням строку притягнення до адміністративної відповідальності.

За результатами перевірки інформації, що внесена до 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 статті 36 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Під час перевірки ознак можливого 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 та 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, зареєстрованого 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 Лапою Володимиром Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – d954a643-0281-4b80-9323-b38eb58ac1d2), 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 дату набуття права власності

на житловий будинок, про кадастрові номери земельних ділянок, які перебувають у його власності та члена його сім'ї, та відомості про вартість житлового будинку, який перебуває у його власності; не відобразив інформацію про належний йому транспортний засіб та про ідентифікаційний номер транспортного засобу, який належить члену його сім'ї; про всі юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких він є, та про джерело доходу, отриманого членом його сім'ї, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 5¹ та 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, що 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. Встановлено порушення вимог статті 25 Закону України "Про запобігання корупції". Порушень вимог статті 36 Закону України "Про запобігання корупції" не встановлено.

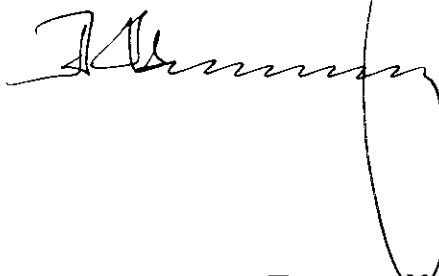
4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Виноградовій Д.Г. повідомити суб'єкта декларування Лапу Володимира Івановича 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 № 53
засідання Національного агентства
від 29 травня 2018 року