НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

19.10.2018 № 2419

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Никифорець Юлією Іллівною, слідчою Шевченківського відділку поліції Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області

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 Никифорець Юлією Іллівною (унікальний ідентифікатор документа – 5a991fc9-8672-43f4-9ce8-a362c0f24d70) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 21.08.2017 № 511 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Никифорець Юлією Іллівною, слідчою Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області, на підставі інформації, отриманої від суб'єкта звернення" та від 20.10.2017 № 1003 "Про продовження строку повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Никифорець Юлією Іллівною, слідчою Шевченківського відділку поліції Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Літинським С.І., уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Бондар Т.О.

Никифорець Юлія Іллівна (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 займала посаду слідчого Шевченківського відділку поліції Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій 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 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 МВС України; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 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; 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, інших юридичних осіб, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Міністерства юстиції України (від 24.10.2017 № 41154/18534-0-26-17/19), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 10.10.2017 № 7-28-0.21-16012/2-17), Державної фіскальної служби України (від 28.09.2017 № 16607/5/99-99-13-01-03-16), Пенсійного фонду України (від 18.09.2017 № 29684/04-22; від 03.10.2017 № 3/490/04-22), Національного банку України (від 27.09.2017 № 25-0006/66295), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 25.09.2017 № 6094/20/4/02-2017), Головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області (від 28.09.2017 № 3018/9/24-13-13-02-19), Головного сервісного центру МВС

України (від 25.09.2017 № 31/13676), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 26.09.2017 № 10/01/19422).

Пояснення на листи Національного агентства від 01.11.2017 № 55-08/39239/17 та від 01.11.2017 № 55-08/39250/17 суб'єкт декларування не надав.

Згідно з відомостями ПАТ "Укрпошта" станом на 05.12.2017 листи повернуто до Національного агентства з відміткою "за закінченням встановленого строку зберігання".

Національне агентство провело повну 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.

І. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості: у графі "Тип посади" – "Посада державної служби", у графі "Категорія посади" – "А", у графі "Чи належить ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції" – "Так".

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості, зокрема, про категорію посади (якщо така є) суб'єкта декларування.

Суб'єкт декларування станом на 31.12.2016 обіймав посаду слідчого Шевченківського відділку поліції Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, яка не належить до посад державної служби категорії "А" та посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, визначених рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2 "Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.06.2016 № 987/29117.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про тип, категорію посади та віднесення обійманої посади до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, 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 об'єкт нерухомості, що належить йому на праві користування, відомості про який зазначені у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" як місце реєстрації та фактичного проживання (адреса: м. Чернівці, вул. [redacted]).

Відповідно до статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" реєстрація – внесення інформації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування. Статтею 6 цього Закону передбачено, що для реєстрації особа подає органу реєстрації, зокрема, документи, що підтверджують право на проживання в житлі, адреса якого зазначається під час реєстрації.

У зв'язку з цим реєстрація/проживання особи в об'єкті нерухомості, який належить іншій особі, є правом користування таким об'єктом нерухомості.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 273 м^2, розташований за адресою: с. Ревне, Кіцманський район, Чернівецька обл., вул. [redacted], реєстраційний номер [redacted], дата набуття права 27.09.2014, власник – суб'єкт декларування, частка 1%.

Згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, власник Никифорець Юлія Іллівна (100%), підстава виникнення права власності – договір дарування від 27.09.2014.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 0,21 м^2, кадастровий номер [redacted], розташовану за адресою: Чернівецька обл., Кіцманський район, с. Ревне, вул. [redacted], вартість на дату набуття 42 847,00 грн, яка перебуває у нього на праві власності.

Згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державного земельного кадастру, площа земельної ділянки 2 164 м^2.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються: 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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірну інформацію про: право користування об'єктом нерухомості як зареєстрованим та фактичним місцем проживання; відсоток права власності на об'єкт нерухомості; площу об'єкта нерухомості, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про свій дохід у вигляді заробітної плати в сумі 7 496 524 грн, зазначивши себе джерелом доходу.

Згідно з відомостями 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'єкт декларування отримав дохід у вигляді заробітної плати в розмірі 74 965,24 грн від Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області (код ЄДРПОУ 40109079).

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" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про джерело та розмір доходу, які відрізняються від достовірних на суму 7 421 558,76 гривень.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність на загальну суму 7 421 558,76 грн (пункт 3 розділу I цього рішення).

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 за 2016 рік.

Суб'єкт декларування 09.03.2017 подав шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію за 2016 рік.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.01.2017 становить 1 600,00 гривень.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність відомостей, що відрізняється від достовірних на суму 7 421 558,76 грн, що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За наявною інформацією у розділах 1, 4 – 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 наведена у 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 статей 25 та 36 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Під час перевірки ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368^2 Кримінального кодексу України, не встановлено.

Керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 17 розділу III, пунктом 1 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 Никифорець Юлією Іллівною (унікальний ідентифікатор документа – 5a991fc9-8672-43f4-9ce8-a362c0f24d70), 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 недостовірну інформацію про: тип, категорію посади та віднесення обійманої посади до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків; право користування об'єктом нерухомості як зареєстрованим та фактичним місцем проживання; відсоток права власності на об'єкт нерухомості; площу об'єкта нерухомості; джерело та розмір отриманого ним доходу, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2 та 7 частини першої статті 46 Закону.

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості у декларації, що відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що є ознакою правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбаченого статтею 366^1 Кримінального кодексу України.

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

3. Наявність конфлікту інтересів 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 Поплавському А.Л. повідомити суб'єкта декларування Никифорець Юлію Іллівну про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості

подання нею 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 19 вересня 2018 року