



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

3003.2018

Київ

№ 593

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Сук Наталією Олександрівною, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючим справами виконавчого комітету Полтавської міської ради

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 Сук Наталією Олександрівною 28.10.2016 (унікальний ідентифікатор документа – f99f84b9-39af-42ae-920a-b63c3d83542e) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 28.09.2017 № 823 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Сук Наталією Олександрівною, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючим справами виконавчого комітету Полтавської міської ради, на підставі інформації, отриманої від суб'єкта звернення" та від 24.11.2017 № 1290 "Про продовження строку повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Сук Наталією Олександрівною, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючим справами виконавчого комітету Полтавської міської ради" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Тіховим Г.І. та уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання

законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Артеменком А.І.

Сук Наталія Олександрівна (далі – суб'єкт декларування) – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючий справами виконавчого комітету Полтавської міської ради.

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; 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 та юридичних осіб, зокрема Головного сервісного центру МВС України від 19.10.2017 № 31/13977; Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України від 19.10.2017 № 6563/20/4/02-2017; Національного банку України від 25.10.2017 № 25-0006/72644; Міністерства соціальної політики України від 19.10.2017 № 2160/0/111-17/203; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.10.2017 № 10/01/22511 та від 01.11.2017 № 10/01/23569; Пенсійного фонду України від 01.11.2017 № 34183/04-22; Управління Держпраці у Вінницькій області від 30.10.2017 № 4197/17-12/11; Управління Держпраці у Волинській області від 03.11.2017 № 3080/01-06; Управління Держпраці у Дніпропетровській області від 03.11.2017 № 8545-15/04; Управління Держпраці у Дніпропетровській області Криворізьке ГПТУ Держгірпромнагляду від 31.10.2017 № 8442-15/04;

Управління Держпраці у Донецькій області від 08.11.2017 № 11/7545; Управління Держпраці у Житомирській області від 02.11.2017 № 4668; Управління Держпраці у Запорізькій області від 31.10.2017 № 08/02.6-18/6900; Управління Держпраці у Закарпатській області від 07.11.2017 № 07-07/3762; Управління Держпраці в Івано-Франківській області від 27.10.2017 № 07-21/15-10/6268; Управління Держпраці у Кіровоградській області від 31.10.2017 № 01-22-09/4296-17; Управління Держпраці у Київській області від 01.11.2017 № 11/2/11333; Управління Держпраці у Львівській області від 27.10.2017 № 10976/1/9-10; Управління Держпраці у Миколаївській області від 07.11.2017 № 09/4233; Управління Держпраці в Одеській області від 10.11.2017 № 15/01-33-13833; Управління Держпраці у Полтавській області від 03.11.2017 № 08-11/5405; Управління Держпраці у Рівненській області від 09.11.2017 № 01-12/4132; Управління Держпраці у Сумській області від 26.10.2017 № 8338/15-28/05/2017/6236; Управління Держпраці у Тернопільській області від 01.11.2017 № 3566/01-05-8.1/17; Управління Держпраці у Харківській області від 27.10.2017 № 12906/05-19/11420; Управління Держпраці у Херсонській області від 27.10.2017 № 01-02/6764; Управління Держпраці у Хмельницькій області від 01.11.2017 № 5702/17; Управління Держпраці у Черкаській області від 27.10.2017 № 9322/8;

пояснення від суб'єкта декларування (від 01.12.2017 вх. № С-12494/17).

Національне агентство провело 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.

I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

За результатами перевірки встановлено:

1. У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

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 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 не відобразив відомості щодо користування об'єктом нерухомості, а саме квартирою, що розташована за адресою [REDACTED] Полтава.

Відповідно до інформації, зазначеної у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування", суб'єкт декларування зареєстрований та фактично проживає за адресою вул. Матросова, 7, кв. 54, м. Полтава.

Суб'єкт декларування у своїх поясненнях повідомив, що 10.02.2000 між суб'єктом декларування та Сук Володимиром Трохимовичем було укладено договір найму житлового приміщення, що перебуває за адресою [REDACTED] м. Полтава, відповідно до якого суб'єкт декларування є наймачем. Станом на 31.12.2015 право власності на згадану квартиру було зареєстровано за Сук В.Т. Враховуючи невизначеність правового титулу, на підставі якого в користуванні суб'єкта декларування перебувала квартира, в декларації вказана квартира зазначена як місце проживання без внесення відомостей у розділ 3 "Об'єкти нерухомості".

Пояснення суб'єкта декларування та надана копія договору найму від 10.02.2000 підтверджують наявність у суб'єкта декларування права користування житловим приміщенням, що розташоване за адресою [REDACTED] м. Полтава.

Таким чином, суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби".

Згідно з підпунктом "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості 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 стосовно транспортного засобу, а саме легкового автомобіля SUZUKI VITARA 2015 року випуску, який належить на праві власності суб'єкту декларування.

Відомості про право власності на транспортний засіб підтверджуються інформацією Головного сервісного центру МВС України від 19.10.2017 № 31/13977.

Крім того, суб'єкт декларування надав копію договору купівлі-продажу транспортного засобу від 22.12.2015, зареєстрованого за № 3604 та посвідченого приватним нотаріусом Удовіченко М.Ю. Відповідно до умов цього договору, суб'єкт декларування набув право власності на транспортний засіб SUZUKI VITARA 2015 року випуску у момент нотаріального посвідчення договору.

Продаж транспортного засобу вчинено за 380 400,00 грн. Пояснень стосовно незазначення транспортного засобу у декларації за 2015 рік суб'єкт декларування не надав.

Таким чином, суб'єкт декларування не відобразив відомості стосовно транспортного засобу, а саме легкового автомобіля SUZUKI VITARA 2015 року випуску вартістю на дату набуття у власність 380 400,00 грн, чим не дотримав вимоги підпункту "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

Згідно з пунктом 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. 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 на 1 січня звітного року.

Суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості щодо джерела доходу, отриманого за основним місцем роботи, зазначивши джерелом доходу самого себе.

Згідно з витягом 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) від 02.10.2017 № 604-2.32, отриманим від Державної фіскальної служби України, суб'єкту декларування в 2015 році нараховано дохід від Виконавчого комітету Київської районної у м. Полтаві ради (код ЄДРПОУ 05384703).

Розмір доходу, отриманого за основним місцем роботи, співпадає із зазначеним у декларації.

Таким чином, суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, зазначивши невірне джерело доходу, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації.

Згідно з пунктом 10 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб'єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов'язання, які зазначені у пунктах 2-9 частини першої цієї статті.

Такі відомості зазначаються у разі, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року; до таких відомостей включаються дані про вид правочину, його предмет. На письмовий запит Національного агентства суб'єкт декларування надає інформацію щодо найменування контрагента.

Суб'єкт декларування не відобразив відомості щодо правочину, а саме договору купівлі-продажу транспортного засобу від 22.12.2015, зареєстрованого за № 3604 та посвідченого приватним нотаріусом Удовіченко М.Ю.

Таким чином, суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 10 частини першої статті 46 Закону.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" встановлено у 2016 році 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" встановлено у 2017 році 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, поданій в 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.

За результатами перевірки встановлено недостовірність задекларованих відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 380 400,00 грн (вартість на дату набуття у власність транспортного засобу, а саме легкового автомобіля SUZUKI VITARA 2015 року випуску), що перевищує 100 і менше за 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

У розділах 2, 4, 5, 7 – 10, 12, 13, 15, 16 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 декларування" декларації суб'єкта декларування за 2016 рік.

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

За результатами перевірки встановлено:

Відповідно до відомостей 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 за основним місцем роботи (ознака доходу "101") від Виконавчого комітету Київської районної в м. Полтаві ради (код ЄДРПОУ 05384703).

Згідно з відомостями (база даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування), наданими Пенсійним фондом України (лист від 01.11.2017 № 34183/04-22), суб'єкту декларування нарахована заробітна плата за основним місцем роботи: за період з 01.01.2015 по 29.02.2016 від Виконавчого комітету Київської районної в м. Полтаві ради (код ЄДРПОУ 05384703).

В 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 керівника юридичної особи;

суб'єкта декларування як фізичної особи-підприємця.

Відповідно до листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.11.2017 № 10/01/23569 відомості щодо входження суб'єкта декларування за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 до складу посадових осіб емітента відсутні.

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

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

За результатами перевірки встановлено:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 01.11.2017 № 10/01/23569 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, зареєстрованим 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 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, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 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.

В 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.

Таким чином, порушень суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону не встановлено.

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 України "Про запобігання корупції" не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368² Кримінального кодексу України, за результатами перевірки 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 з питань запобігання корупції 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 Сук Наталією Олександрівною, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючим справами виконавчого комітету Полтавської міської ради (унікальний ідентифікатор документа – f99f84b9-39af-42ae-920a-b63c3d83542e), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації не дотримав вимоги підпункту "б" пункту 3, пунктів 2, 7, 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

У декларації зазначено недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

В діях суб'єкта декларування вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення: 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.

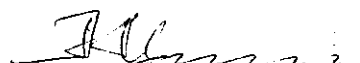
1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

2. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту третього відділу (Центральний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Тіхову Г.І. повідомити суб'єкта декларування Сук Наталію Олександрівну 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 2015 рік з достовірними відомостями.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

4. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

 О.А. Мангул

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 15
засідання Національного агентства
від 30 березня 2018 року