



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

30.11.2017

Київ

Д/1354

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Вареник Іриною Петрівною, прокурором Добровеличківського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури Кіровоградської 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 2015 рік, поданої Вареник Іриною Петрівною (унікальний ідентифікатор документа – e00ea9a2-aa5a-430f-aa86-277619423907) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення 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" повна перевірка проведена уповноваженою особою – заступником керівника четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Романенком С.А., уповноваженою особою – головним спеціалістом четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Терновим А.А.

Вареник Ірина Петрівна (далі – суб'єкт декларування) займає посаду прокурора Добровеличківського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури Кіровоградської області з 15.12.2015.

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 та інших юридичних осіб, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Міністерства соціальної політики України (лист від 11.07.2017 № 1559/0/111-17/203), Державної служби України з питань праці (листи від 04.07.2017 № 7044/3/5.2-ДП-17, від 06.07.2017 № 4100/17, від 06.07.2017 № 2757/17-12/11, від 07.07.2017 № 7343/1/9-10, від 07.07.2017 № 08/02.6-18/4372, від 07.07.2017 № 01-02/4072, від 07.07.2017 № 2278/01-05-8.1/17, від 10.07.2017 № 01-15/2470, від 11.07.2017 № 5773/8, від 11.07.2017 № 11/2/7176, від 11.07.2017 № 15/01-33-10360, від 11.07.2017 № 1853/01-10, від 13.07.2017 № 07-20/15-10/4719, від 14.07.2017 № 5505-15/04, від 17.07.2017 № 08/02.6-18/4502, від 17.07.2017 № 01-22-09/2937-17, від 19.07.2017 № 8249/05-18/7866, від 20.07.2017 № 01-12/2766, від 21.07.2017 № 1800/0/09-2/17, від 21.07.2017 № 01-02/4422), Національного банку України (лист від 05.07.2017 № 25-0006/46713), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (лист від 05.07.2017 № 31/9362), прокуратури Кіровоградської області (лист від 16.05.2017 № 11-513вих-17), Пенсійного фонду України (лист від 20.07.2017 № 23181/04-22), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лист від 18.07.2017 № 10/01/14012);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування від 05.08.2017 відповідно до запиту Національного агентства.

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

За результатами перевірки уповноваженою особою 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.

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації зазначила відомості про відсутність об'єктів нерухомості.

Відповідно до відомостей 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 щодо суб'єкта, у суб'єкта декларування у звітному періоді відсутні права власності та права користування (оренди) на об'єкти нерухомості.

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування від 05.08.2017 та інформацією, наданою прокуратурою Кіровоградської області (лист від 16.05.2017 № 11-513вих-17), суб'єкт декларування на кінець звітного періоду (31.12.2015) проживала у квартирі за адресою: Кіровоградська область, смт Добровеличківка, [REDACTED] без укладення будь-яких письмових договорів.

Суб'єкт декларування зазначила інформацію про об'єкт нерухомості за адресою: Кіровоградська область, смт Голованівськ, [REDACTED] у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації як зареєстроване місце проживання.

Згідно з витягом 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 щодо об'єкта нерухомого майна, відсутні відомості щодо власника будинку у смт Голованівськ.

У розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначила інформацію про квартиру за адресою: Кіровоградська область, смт Добровеличківка, [REDACTED] як місце фактичного проживання.

Згідно з витягом 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 щодо об'єкта нерухомого майна, відсутні відомості щодо власника квартири у смт Добровеличківка.

Статтею 379 Цивільного кодексу України визначено, що житлом фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше жите приміщення, призначені та придатні для постійного або тимчасового проживання в них.

Відповідно до статті 383 Цивільного кодексу України власник житлового будинку, квартири має право використовувати помешкання для власного проживання, проживання членів своєї сім'ї, інших осіб і не має права використовувати його для промислового виробництва.

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

Враховуючи, що згідно з відомостями, зазначеними у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації, квартира у смт Добровеличківка є фактичним місцем проживання, суб'єкт декларування повинна була задекларувати право користування квартирою у смт Добровеличківка у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

Таким чином, суб'єкт декларування не дотримала вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону, а саме неналежно відобразила інформацію щодо права користування об'єктом нерухомості у смт Добровеличківка, що належить на праві власності іншій особі, зазначивши відомості про такий об'єкт нерухомості у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації як місце фактичного проживання та не зазначивши таку інформацію у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

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

Згідно із 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.

Суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації зазначила дохід у розмірі 60 167,00 грн у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи, джерелом якого є суб'єкт декларування.

Розмір заробітної плати за основним місцем роботи підтверджується витягом від 10.07.2017 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, за 2015 рік.

За вказаною з витягу інформацією джерелом зазначеного доходу є прокуратура Кіровоградської області.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації зазначила недостовірну інформацію щодо джерела доходів, чим не дотримала вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

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

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

У декларації за 2015 рік, поданій суб'єктом декларування, відсутні відомості про майно, майнові права, активи, інші об'єкти декларування, що потребують з'ясування точності оцінки.

За наявною інформацією порушень суб'єктом декларування вимог частини п'ятої статті 46 Закону 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 2015 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") у прокуратурі Кіровоградської області.

Згідно з відомостями (база даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування), наданими Пенсійним фондом України (лист від 20.07.2017 № 23181/04-22), суб'єкту декларування нарахована заробітна плата за основним місцем роботи у прокуратурі Кіровоградської області.

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

суб'єкта декларування як керівника юридичної особи;

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.

Відповідно до інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лист від 18.07.2017 № 10/01/14012) відомості стосовно входження суб'єкта декларування до складу посадових осіб емітентів за період 01.01.2015 – 31.12.2015 відсутні.

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

За результатами перевірки встановлено.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 18.07.2017 № 10/01/14012 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за № 1126/23658, за період 01.01.2015 – 31.12.2015 суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутній;

згідно з 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 України 16.10.2012 за № 1737/22049 (зі змінами) 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 від 25.09.2012 № 1284, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1738/22050 (зі змінами) за період 01.01.2015 – 31.12.2015 інформація щодо укладених, виконаних та розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких був 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.

За результатами перевірки інформації, наведеної у декларації суб'єкта декларування за 2015 рік, та відомостей, що надані відповідними державними органами та з 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, за результатами перевірки не встановлено.

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, зареєстрованого 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 Вареник Іриною Петрівною (унікальний ідентифікатор документа – e00ea9a2-aa5a-430f-aa86-277619423907), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік не дотримала вимоги пунктів 2 та 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не виявлено.

1.2. Відсутність майна, майнових прав, активів, інших об'єктів декларування, що потребують з'ясування точності оцінки.

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

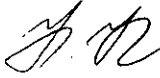
1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

2. Доручити уповноваженій особі – заступнику керівника четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Романенку С.А. повідомити суб'єкта декларування Вареник Ірину Петрівну 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 Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.М.

4. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

 Корчак Н.М.

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 73
засідання Національного агентства
від 30 листопада 2014 року