



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, тел. (044) 200-08-27,
тел. контакт-центру (044) 200-06-94, тел. повідомлень про корупцію (044) 200-06-91,
офіційний вебсайт: www.nazk.gov.ua, e-mail: info@nazk.gov.ua

ДОВІДКА № 789/21

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік (виправленої), поданої Хармишевим Євгеном Олександровичем, депутатом Маріупольської міської ради

19.11.2021

м. Київ

I. Вступна частина

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу обов'язків з проведення перевірок від 20.07.2021 уповноваженою особою Національного агентства – головним спеціалістом другого відділу Управління проведення повних перевірок [REDACTED] проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік (виправленої), унікальний ідентифікатор документа – d0cbfd46-605c-4f77-9051-268b601bb7a6 (далі – декларація), поданої Хармишевим Євгеном Олександровичем, депутатом Маріупольської міської ради (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 05.04.2021.

II. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 21.07.2021 по 16.11.2021.

2.2. Підстави проведення повної перевірки:

абз. 5 ч. 1 ст. 51³ Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);

п.п. 4 п. 2 розділу II Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства від 29.01.2021 № 26/21,

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05.02.2021 за № 158/35780.

2.3. Під час здійснення повної перевірки декларації Національне агентство використовувало такі джерела:

інформацію, отриману 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; Єдиного реєстру довіреностей; Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Державного земельного кадастру; Державного суднового реєстру України, Суднової книги України; Державного реєстру цивільних авіаційних суден; Загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; 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; Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування; Інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи здійснення контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон; Державного реєстру обтяжень рухомого майна; Єдиного державного реєстру судових рішень; Автоматизованої системи виконавчого провадження; Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; Єдиного реєстру боржників; Єдиного державного реєстру транспортних засобів;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: Національної поліції України (від 05.08.2021 № 5866/27/04/3-2021), Офісу Генерального прокурора (від 09.08.2021 № 22/3-1157вих-21), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 20.08.2021 № 7-28-0.214-10486/2-21), Міністерства юстиції України (від 06.08.2021 № 62059/66902-14-21/20.4.1), Маріупольської міської ради (від 12.08.2021 № 17.3-25513-02, від 07.10.2021 № 17-32011-07, від 21.10.2021 № 13.2-32011-13.1), Головного управління ДПС у Київській області (від 06.09.2021 № 21606/5/10-36-24-01), регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Київській області (від 05.08.2021 № 31/10/3507), регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Дніпропетровській області (від 02.08.2021 № 31/4-2323), Державної міграційної служби України (від 10.08.2021 № 6.3-6602/3.1-21), Державної архітектурно-будівельної інспекції України (від 04.08.2021 № 40-304-1183/2), АТ «ПУМБ» (від 29.10.2021 № КНО-07.8/228), АТ КБ «ПриватБанк» (від 03.11.2021 № 20.1.0.0/7-211102/19924), АТ «Піреус Банк МКБ» (від 01.11.2021 № 7586/11-21БТ), надану на письмові запити Національного агентства, а також наявну в Національного агентства.

Суб'єкт декларування не скористався правом надати пояснення або документи (їх копії) на запити Національного агентства від 17.08.2021 № 45-01/62136/21 (відповідно до рекомендованого повідомлення вручено 16.09.2021 члену сім'ї – сину), від 24.09.2021 № 45-01/71148-21 та від 28.10.2021 № 45-01/78306-21.

Національне агентство здійснило перевірку за наявними відомостями.

III. Описова частина

3.1. Результати повної перевірки декларації щодо з'ясування достовірності задекларованих відомостей

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

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про займану посаду та місце роботи, вказавши у відповідних полях «ФОП».

Водночас відповідно до інформації, розміщеної на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії, протоколу Маріупольської міської ради Донецької області від 23.12.2020 суб'єкт декларування набув повноважень депутата Маріупольської міської ради VIII скликання.

Згідно з абз. 15 ч. 1 ст. 1, п.п. «б» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону суб'єктами декларування є, зокрема, депутати місцевих рад.

Отже, обов'язок подавати декларацію виник у суб'єкта декларування у зв'язку із здійсненням відповідних функцій депутата Маріупольської міської ради.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.1 декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про право користування члена сім'ї (сина) квартирою, розташованою за адресою: [REDACTED], м. Київ, відомості про яку вказані у розділі 2.2 «Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування» декларації як його зареєстроване місце проживання.

Зазначене також підтверджується інформацією про реєстрацію місця проживання, наданою Державною міграційною службою України.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про квартиру загальною площею 41,6 м², яка розташована за адресою: [REDACTED], м. Маріуполь, яка належить на праві спільної власності (1/4) члену сім'ї (сину) та третім особам на підставі договору дарування від 28.10.2008.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про нежитлову будівлю площею 9,8 м², розташовану за адресою: м. Маріуполь, [REDACTED], [REDACTED], що належить на праві власності члену сім'ї (дружині), дата набуття права – 20.12.2012.

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та копії договору купівлі-продажу від 19.07.2013, № 1297 зазначений об'єкт нерухомого майна відчужений членом сім'ї (дружиною).

Ринкова вартість вказаної будівлі відповідно до експертної оцінки від 18.07.2013 становила 4 910,00 гривень.

Згідно з умовами договору відчуження будівлі здійснювалося членом сім'ї (дружиною) за згодою суб'єкта декларування.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **4 910,0 гривень**.

2.4. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість земельної ділянки площею 108 м², розташованої за адресою: [REDACTED], м. Ірпінь Київської області, що належить йому на праві власності з 18.02.2020, вказавши 188 175 гривень.

Під час перевірки встановлено, що згідно з договором купівлі-продажу земельної ділянки від 18.02.2020, на підставі якого суб'єкт декларування набув права власності на вказану земельну ділянку, ринкова вартість вказаної земельної ділянки за експертною оцінкою становила 37 800 грн, таку ж ціну визначено сторонами договору, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **150 375 гривень**.

2.5. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість земельної ділянки площею 1 000 м², розташованої за адресою: [REDACTED], м. Ірпінь Київської області, що належить йому на праві власності з 18.02.2020, вказавши 1 935 953 гривні.

Під час перевірки встановлено, що згідно з договором купівлі-продажу земельної ділянки від 18.02.2020, на підставі якого суб'єкт декларування набув права власності на вказану земельну ділянку, ринкова вартість вказаної земельної ділянки за експертною оцінкою становила 400 000 грн, таку ж ціну визначено сторонами договору, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **1 535 953 гривні**.

2.6. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість квартири загальною площею 98,9 м², розташованої за адресою: [REDACTED]

██████████, м. Ірпінь Київської області, що на праві спільної власності з 05.04.2016 належить йому та члену сім'ї (дружині), вказавши 3 039 160 гривень.

Відповідно до договору купівлі-продажу квартири від 05.04.2016 року ринкова вартість вказаної квартири за експертною оцінкою становила 286 810 грн, таку ж ціну визначено сторонами договору, що підтверджується відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **2 752 350 гривень**.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 2.1 – 2.6 п. 2 цього розділу), які відрізняються від достовірних на суму **4 443 588 грн** (п.п. 2.3 – 2.6 п. 2 цього розділу), чим не дотримав вимоги п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про отриманий ним протягом 2020 року дохід від здійснення підприємницької діяльності у розмірі 115 273,96 гривні.

Зазначене підтверджується інформацією, наданою ГУ ДПС у Київській області, та копією податкової декларації про майновий стан і доходи за 2020 рік (реєстраційний номер ██████████ від 08.02.2021), поданої суб'єктом декларування до Ірпінської державної податкової інспекції ГУ ДПС у Київській області.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **115 273,96 гривні**.

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про отриманий ним дохід від продажу автомобіля Toyota Camry, 2006 року випуску, що належав йому на праві власності, у розмірі 80 000 гривень.

Відповідно до договору купівлі-продажу транспортного засобу від 08.02.2020 № 3245/2020/1926081, копію якого надав регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Київській області, суб'єктом декларування відчужено транспортний засіб – легковий автомобіль Toyota Camry, 2006 року випуску, за ціною 80 000 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **80 000 гривень**.

3.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про доходи, отримані членом сім'ї (дружиною), від відчуження автомобіля Mitsubishi Outlander, 2009 року випуску в розмірі 198 143,25 гривні.

Відповідно до договору купівлі-продажу транспортного засобу від 07.02.2020 № 1244/2020/1923462, копію якого надав регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Дніпропетровській області, членом сім'ї суб'єкта

декларування (дружиною) відчужено транспортний засіб – легковий автомобіль Mitsubishi Outlander, 2009 року випуску за ціною 198 143,25 гривні.

3.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про отриманий протягом 2020 року членом сім'ї (дружиною) дохід від здійснення підприємницької діяльності у розмірі 960 000 гривень.

Зазначене підтверджується інформацією, наданою ГУ ДПС у Київській області, та копією податкової декларації про майновий стан і доходи за 2020 рік (реєстраційний номер [REDACTED] від 08.02.2021), поданої членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) до Ірпінської податкової інспекції ГУ ДПС у Київській області.

Таким чином, у розділі 11 декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості (п.п. 3.1 – 3.4 п. 3 цього розділу), які відрізняються від достовірних на суму **195 273,96 грн** (п.п. 3.1, 3.2 п. 3 цього розділу), чим не дотримав вимоги п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

4. У розділі 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб'єкта декларування або членів його сім'ї» декларації

4.1. Суб'єкт декларування не вказав відомостей про свої банківські рахунки відкриті в:

АТ «Перший Український міжнародний банк» (код ЄДРПОУ 14282829) № [REDACTED] та № [REDACTED], інформація про наявність яких підтверджена довідкою банку від 29.10.2021 № КНО-07.8/228 БТ;

АТ «Піреус Банк МКБ» (код ЄДРПОУ 20034231) № [REDACTED], інформація про наявність якого підтверджена довідкою банку від 01.11.2021 № 7586/И-21БТ;

АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) № [REDACTED], № [REDACTED], № [REDACTED], інформація про наявність яких підтверджена довідкою банку від 03.11.2021 № 20.1.0.0.0/7-211102/19924.

4.2. Суб'єкт декларування не вказав відомостей про банківські рахунки, відкриті членом сім'ї (дружиною) в АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) № [REDACTED], № [REDACTED], інформація про наявність яких підтверджена довідкою банку від 03.11.2021 № 20.1.0.0.0/7-211102/19924.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12.1 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 4.1, 4.2 п. 4 цього розділу), чим не дотримав вимоги п. 8¹ ч. 1 ст. 46 Закону.

5. У розділі 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування» декларації

Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про видатки та правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у нього виникло право власності на нерухоме майно, інформація про яке вказана у розділі 3 декларації.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 14 декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

За наявною інформацією при зазначенні відомостей у розділах 1, 2.2, 4 – 10, 12, 13, 15 – 16 декларації суб'єкт декларування дотримав вимог ст.ст. 45, 46 Закону.

3.2. Результати повної перевірки декларації щодо з'ясування точності оцінки задекларованих активів

Точність оцінки задекларованих активів не відповідає даним, отриманим з наявних джерел, про що зазначено у п.п. 2.4 – 2.6 п. 2 розділу 3.1 цієї Довідки.

3.3. Результати повної перевірки декларації на наявність конфлікту інтересів

За наявною інформацією ознак порушень вимог ст.ст. 23, 26 Закону не встановлено.

На суб'єкта декларування не поширюються вимоги ст.ст. 25, 36 Закону.

3.4. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак незаконного збагачення не встановлено.

3.5. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак необґрунтованості активів

Ознак необґрунтованості активів не встановлено.

IV. Висновки

4.1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік (виправленої), унікальний ідентифікатор документа – d0cbfd46-605c-4f77-9051-268b601bb7a6, поданої Хармишевим Євгеном Олександровичем, депутатом Маріупольської міської ради, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації вказав недостовірні відомості, про що зазначено у п.1, п.п. 2.1 – 2.6 п. 2, п.п. 3.1 – 3.4 п. 3, п.п. 4.1, 4.2, п. 4, п. 5 розділу 3.1 цієї Довідки, чим не дотримав вимог ш. 1, 2, 7, 12¹, 10 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються

від достовірних на суму **4 638 861,96 грн** (п.п. 2.3 – 2.6 п. 2, п.п. 3.1, 3.2 п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки), що перевищує 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

У діях суб'єкта декларування встановлено ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366² КК України.

4.2. Встановлено неточність оцінки задекларованих активів, відомості про які зазначено у п.п. 2.4 – 2.6 п. 2 розділу 3.1 цієї Довідки.

4.3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

Правові підстави для перевірки дотримання суб'єктом декларування вимог ст.ст. 25, 36 Закону відсутні.

4.4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

4.5. Ознак необґрунтованості активів не встановлено.

4.6. Повідомити суб'єкта декларування про результати проведення повної перевірки декларації.

4.7. Уповноваженій особі Національного агентства вжити заходів для створення в Реєстрі можливості подання суб'єктом декларування декларації з достовірними відомостями.

**Уповноважена особа Національного агентства
з питань запобігання корупції –
головний спеціаліст другого відділу
Управління проведення повних перевірок**



ПОГОДЖЕНО:

**Уповноважена особа Національного агентства
з питань запобігання корупції –
в.о. керівника другого відділу
Управління проведення повних перевірок**

