



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

Київ

№ 213

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Черепнею Галиною Миколаївною, заступником директора департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації – начальником управління туризму

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 Черепнею Галиною Миколаївною (унікальний ідентифікатор документа – b632bc8b-fa22-4aca-9be0-64d9585a33ec) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 23.03.2017 № 104 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік" та від 18.05.2017 № 210 "Про продовження повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Останіною М.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Барабаш Ю.В.

Черепня Галина Миколаївна (далі – суб'єкт декларування) протягом 2015 року займала посаду заступника директора департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації – начальника управління туризму.

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 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, зокрема Державної служби України з питань праці (від 18.04.2017 № 4525/3/5.2-ДП-17, від 19.04.2017 № 1691/17-13/11, від 20.04.2017 № 4443/1/9-08, від 20.04.2017 № 07-07/1413, від 24.04.2017 № 3087-15/04, від 24.04.2017 № 2010, від 24.04.2017 № 2420/17, від 25.04.2017 № 1054/01-10, від 25.04.2017 № 01-12/1536, від 25.04.2017 № 11/2606, від 25.04.2017 № 01-06/2168, від 28.04.2017 № 1421/01-05-8.1/17, від 03.05.2017 № 09/1626, від 04.05.2017 № 01-22-09/1928-17, від 05.05.2017 № 4471/05-18/4279), Пенсійного фонду України (від 21.04.2017 № 12136/04-22, від 21.04.2017 № 12231/04-22), Національного банку України (від 10.04.2017 № 25-0006/26430), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 10.04.2017 № 31/3255), Регіонального сервісного центру МВС в Харківській області (від 18.05.2017 № 31/20/1-315), Міністерства соціальної політики України (від 12.04.2017 № 994/0/111-17/203), Національного депозитарію України (від 14.04.2017 № 690/09), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 12.06.2017 № 09/01/11488), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 10.04.2017 № 2053/20/4/02-2017), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію Державної фіскальної служби України щодо відомостей про суми виплачених доходів суб'єкту декларування та членам його сім'ї, відповідно до податкових розрахунків сум доходу (форма № 1 ДФ) за 2015 рік

(запити Національного агентства від 24.03.2017 № 52212, від 30.03.2017 № 995511);

витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб'єктів господарювання, засновником, кінцевим бенефіціарним власником та керівником яких є суб'єкт декларування;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях документів від 29.05.2017 та від 03.07.2017.

Державна фіскальна служба України та Міністерство юстиції України на письмові запити Національного агентства надали відповіді про відмову у наданні інформації від 14.04.2017 № 6291/15/99-13-01-03-16 та від 28.04.2017 № 16593/7944-0-26-17/19, відповідно.

Не надійшла інформація, що стосується повної перевірки, на письмовий запит Національного агентства від Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру (запит від 03.04.2017 № 52-09/9227/17).

Національне агентство провело повну перевірку за наявною в нього інформацією.

Складовими предмета 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 Національне агентство встановило:

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

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) 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.

У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкти нерухомого майна (житловий будинок загальною площею 113,9 м², квартири загальною площею 45,2 м² та 31,7 м²), які належать суб'єкту декларування на праві спільної власності.

Водночас суб'єкт декларування не зазначив відомості про співвласника житлового будинку у м. Харків загальною площею 113,9 м², дата набуття права 13.08.2010, який належить суб'єкту декларування. Так, у декларації зазначено, що цей житловий будинок перебуває у спільній власності, власником 37/100 частки є суб'єкт декларування, інформацію про власника (власників) іншої 63/100 частки суб'єкт декларування не зазначив.

Також суб'єкт декларування не зазначив відомості про співвласника квартири у м. Харків загальною площею 31,7 м², дата набуття права 27.12.2013, яка належить суб'єкту декларування. Так, у декларації за 2015 рік зазначено, що квартира перебуває у спільній власності, власником 5/6 частки є суб'єкт декларування, інформацію про власника (власників) іншої 1/6 частки суб'єкт декларування не зазначив.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про співвласника квартири у м. Харків загальною площею 45,2 м², дата набуття права 21.07.2005, яка належить суб'єкту декларування. Так, у декларації за 2015 рік зазначено, що квартира перебуває у спільній власності, власником 1/2 частки є суб'єкт декларування, інформацію про власника іншої 1/2 частки суб'єкт декларування не зазначив. Співвласником зазначеної квартири є член сім'ї суб'єкта декларування (син), якому належить 1/2 частки квартири, про що в декларації зазначено окремо.

Так, суб'єкт декларування не зазначив відомості про співвласника квартири у м. Харків загальною площею 45,2 м², дата набуття права 21.07.2005, яка належить члену сім'ї суб'єкта декларування (сину). У декларації за 2015 рік зазначено, що квартира перебуває у спільній власності, власником 1/2 частки є член сім'ї суб'єкта декларування (син), інформацію про власника іншої 1/2 частки суб'єкт декларування не зазначив.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" не відобразив інформацію про усіх співвласників нерухомого майна, яке належить суб'єкту декларування та члену сім'ї суб'єкта декларування (сину), що є недостовірними відомостями, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 мінімальних заробітних плат, встановлених 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 їх володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуто таке право.

Такі відомості включають:

а) дані щодо виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння або користування;

б) 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.

Суб'єкт декларування у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації зазначив відомості про легковий автомобіль Toyota RAV4 2013 року випуску, дата набуття права 15.06.2013, вартість на дату набуття у власність 153 000,00 грн, що належить суб'єкту декларування на праві власності.

Проте відповідно до копій підтверджуючих документів, наданих суб'єктом декларування на запит Національного агентства, вартість на дату набуття у власність зазначеного легкового автомобіля становить 251 945,00 грн (кредитний договір № 1/1363849 від 02.04.2013).

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації зазначив недостовірні відомості щодо вартості на дату набуття у власність легкового автомобіля, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

За результатами перевірки встановлено, що у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації задекларовано недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 98 945,00 гривень.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про інші корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із зазначенням найменування кожного суб'єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні.

Суб'єкт декларування не відобразив відомості про корпоративні права в ТОВ "Центр експертизи, ліцензування та сертифікації" (код ЄДРПОУ 35973533), сума внеску 32 025,00 грн (61%), які, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2015 належали суб'єкту декларування.

За результатами перевірки встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкт декларування є засновником, керівником та підписантом

ТОВ "Центр експертизи, ліцензування та сертифікації" (далі – ТОВ "ЦЕЛС") (код ЄДРПОУ 35973533).

Відповідно до пояснення, наданого суб'єктом декларування, у 2013 році Державна податкова інспекція у Дзержинському районі м. Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області звернулась до Харківського окружного адміністративного суду з позовом про припинення юридичної особи ТОВ "ЦЕЛС", суб'єкт декларування подав заяву про підтримання адміністративного позову.

Харківський окружний адміністративний суд 02.10.2013 виніс Постанову, якою припинено юридичну особу ТОВ "ЦЕЛС", але підприємство перебуває в стані припинення, що підтверджено витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У поясненнях зазначено, що у зв'язку з призначенням на посаду в органах державної служби з 26.12.2014 суб'єкт декларування звільнилась з посади директора ТОВ "ЦЕЛС". Проте в поясненнях не зазначено інформації щодо відчуження суб'єктом декларування корпоративних прав та не надано підтверджуючих документів.

Надані пояснення не можуть бути враховані, оскільки суб'єкт декларування не вийшла зі складу учасників ТОВ "ЦЕЛС" (код ЄДРПОУ 35973533), що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Інформація щодо відчуження суб'єктом декларування корпоративних прав не надана.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 8 "Корпоративні права" декларації зазначила недостовірні відомості, не відобразивши інформацію про наявність корпоративних прав у члена її сім'ї станом на 31.12.2015, що є недостовірними відомостями, чим не дотримала вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

За результатами перевірки встановлено, що у розділі 8 "Корпоративні права" декларації задекларовано недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 32 025,00 гривень.

4. 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 мінімальних заробітних плат, встановлених 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 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року (у редакції закону, чинній станом на дату подання декларації).

Суб'єкт декларування при внесенні відомостей до декларації не відобразив:

інформацію про доходи, отримані від Управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, у сумі 33 831,48 грн як заробітну плату, що підтверджується відомостями 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 24.03.2017 № 52212;

відомості про доходи, отримані від продажу рухомого майна, у сумі 89 500,00 грн, що підтверджено документами, наданими до листа Регіонального сервісного центру МВС у Харківській області від 18.05.2017 № 31/20/1-315 (договір купівлі-продажу транспортного засобу Mitsubishi Outlander 2007 року випуску № 1/356 від 05.12.2015 на суму 49 500,00 грн та довідка-рахунок на продаж автомобіля OPEL VIVARO 2005 року випуску № BIA995259 від 14.04.2015 на суму 40 000,00 гривень).

Згідно з наданим поясненням, суб'єкт декларування отримав дохід за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 у сумі 340 729,00 грн (який складається з доходу від провадження підприємницької діяльності – 232 525,00 грн, дивідендів, процентів – 4 204,00 грн, доходу від відчуження рухомого та нерухомого майна – 104 000,00 грн (у тому числі у розмірі 89 500,00 грн підтверджується документами, наданими до листа Регіонального сервісного центру МВС у Харківській області від 18.05.2017 № 31/20/1-315)).

Слід зазначити, що в розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкта декларування відсутні відомості про отримані доходи.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації про розмір доходу, який нарахований/отриманий суб'єктом декларування у вигляді заробітної плати, доходу від відчуження рухомого та нерухомого майна та доходу від провадження підприємницької діяльності, чим порушив вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

За результатами перевірки у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації встановлено недостовірність задекларованих відомостей, які відрізняються від достовірних на суму 374 560,48 гривень.

5. У розділі 14 "Видатки та правочини" декларації.

Згідно з пунктом 10 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються 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 мінімальних заробітних плат, встановлених 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.

У суб'єкта декларування протягом 2015 року припинилось право власності на транспортні засоби: Mitsubishi Outlander 2007 року випуску та OPEL VIVARO 2005 року випуску, які належали суб'єкту декларування на праві власності, відомості про які не відображено у розділі 14 "Видатки та правочини" декларації.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 14 "Видатки та правочини" не відобразив відомості, на підставі яких у суб'єкта декларування припинилось право власності на рухоме майно (транспортні засоби), що є недостовірними відомостями, чим не дотримав вимоги пункту 10 частини першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність задекларованих відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 505 530,48 гривень.

Черепня Галина Миколаївна декларацію за 2015 рік подала 25.10.2016.

Водночас, відповідно до частини першої статті 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" у 2016 році встановлено 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 гривень.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" у 2017 році встановлено 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 гривні.

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 у 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.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становив 1 600,00 гривень.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 505 530,48 грн,

що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

У розділах 4-5, 7, 9-10, 12-13, 15-16 порушень не встановлено.

II. З'ясування точності задекларованих активів

Суб'єкт декларування у декларації зазначив відомості про легковий автомобіль Toyota RAV4 2013 року випуску, вартість на дату набуття у власність 153 000,00 грн, що належить суб'єкту декларування на праві власності. Відповідно до кредитного договору № 1/1363849 від 02.04.2013, наданого до пояснень суб'єкта декларування, вартість на дату набуття у власність зазначеного легкового автомобіля становить 251 945,00 грн, про що зазначено у пункті 2 розділу I цього рішення.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

Під час перевірки на наявність конфлікту інтересів здійснювався аналіз, зокрема, інформації, що наведена у розділах: 8 "Корпоративні права", 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї", 11 "Доходи, у тому числі подарунки", 15 "Робота за сумісництвом суб'єкта декларування" декларації Черепні Галини Миколаївни за 2015 рік.

За результатами перевірки та аналізу наданої інформації встановлено таке:

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

Національне агентство отримало відповідь у вигляді відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб від 30.03.2017 № 995511 про те, що суб'єкт декларування у 2015 році отримувала доходи:

у вигляді заробітної плати – за основним місцем роботи в Харківській обласній державній адміністрації та Управлінні культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (ознака доходу "101");

у вигляді інших доходів (ознака доходу "127"), що не становить порушення обмежень, передбачених статтею 25 Закону.

Згідно з відомостями (база даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування), наданими Пенсійним фондом України, суб'єкту декларування за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 нарахована заробітна плата за основним місцем роботи – в Харківській обласній державній адміністрації (код ЄДРПОУ 23912956) та Управлінні культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 02230856).

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

1) стосовно суб'єкта декларування як керівника юридичної особи:

станом на 31.12.2015 керівник у ТОВ "ЦЕЛС" (голова комісії з припинення або ліквідатор);

2) стосовно суб'єкта декларування як особи, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (підписант):

станом на 31.12.2015 підписант у ТОВ "ЦЕЛС" (з 09.01.2014 в стані припинення за судовим рішенням);

3) стосовно суб'єкта декларування як фізичної особи-підприємця:

станом на 31.12.2015 інформація відсутня.

Згідно з поясненням, наданим суб'єктом декларування, та наказом від 21.11.2014 № 1-к про звільнення директора, вона звільнена з посади директора ТОВ "ЦЕЛС" за власним бажанням з 21.11.2014 у зв'язку з припиненням та ліквідацією вказаного підприємства.

На сьогодні Державний реєстратор не може виключити вказану юридичну особу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у зв'язку з тим, що Державна податкова інспекція в Дзержинському районі до теперішнього часу не зняла заборону на припинення ТОВ "ЦЕЛС".

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

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 12.06.2017 № 09/01/11488 поінформувала про те, що за наявними щоквартальними адміністративними даними, наданими депозитарними установами 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, станом на 31.12.2015, суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутній.

З Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримано витяг стосовно суб'єкта декларування як засновника – фізичної особи:

станом на 31.12.2015 засновник ТОВ "ЦЕЛС" (з 09.01.2014 в стані припинення за судовим рішенням).

Відповідно до розпорядження Голови Харківської обласної державної адміністрації Райніна І.Л. від 05.03.2015 № 147-к "Про призначення Черепні Г.М." Черепня Г.М. призначена на посаду заступника директора Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації – начальника управління туризму з 05.03.2015.

Закон України "Про запобігання корупції" введений в дію з 26.04.2015.

Згідно з частиною першою статті 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Враховуючи викладене вище, порушення вимог статті 36 Закону України "Про запобігання корупції" не встановлено.

IV. Перевірка на наявність незаконного збагачення

За наявною інформацією 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", 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, 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 Черепнею Галиною Миколаївною (унікальний ідентифікатор документа – b632bc8b-fa22-4aca-9be0-64d9585a33ec), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 5, 7 та 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості у декларації, що відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. У діях суб'єкта декларування наявні можливі ознаки правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

1.2. Точність оцінки задекларованого активу (легкового автомобіля) не 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. Рішення про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Черепнею Галиною Миколаївною, направити до Головного управління Національної поліції в Харківській області за підслідністю.

3. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту другого відділу (Східний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Останіній М.В. повідомити суб'єкта декларування Черепню Галину

Миколаївну 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.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.М.

5. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

 Корчак Н.М.

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства