



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 № 877/21

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік, поданої Степаняном Айком Арцруновичем, начальником відділу з питань взаємодії з органами місцевого самоврядування об'єднаних територіальних громад Новомосковської районної ради

09.12.2021

м. Київ

I. Вступна частина

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу обов'язків з проведення перевірок від 23.07.2021 уповноваженою особою Національного агентства – головним спеціалістом третього відділу Управління проведення повних перевірок [REDACTED] проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2020 рік, унікальний ідентифікатор документа – fe56d66f-f52f-4b07-9ab4-460aeb1ddb8c (далі – декларація), поданої Степаняном Айком Арцруновичем, начальником відділу з питань взаємодії з органами місцевого самоврядування об'єднаних територіальних громад Новомосковської районної ради (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 24.03.2021.

II. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 26.07.2021 по 22.11.2021.

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,

уновизваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства від 29.01.2021 № 26/21, зареєстрованого в 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, Свідкового реєстру, Державного земельного кадастру, Державного судного 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: Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 20.08.2021 № 7-28-0.214-10486/2-21), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 02.08.2021 № 59692/67692-14-21/20.4.2), Офісу Генерального прокурора (вх. № 05/62980/21 від 06.08.2021), Повомосковської районної ради (від 12.08.2021 № 313/0/2-21), Державної міграційної служби України (від 12.08.2021 № 6.1-6730/3.1-21), приватного нотаріуса [REDACTED] (від 03.11.2021 № 241/01-16), комунального підприємства «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» (від 09.11.2021 № 15067), Регіонального сервісного центру ІСП МВС в Дніпропетровській області (від 16.11.2021 № 31/4-3427), надану на письмові запити Національного агентства.

інформацію, викладену в поясненні суб'єкта декларування та наданих ним документах (їх копіях), які надійшли до Національного агентства 12.11.2021.

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 суб'єкта декларування» декларації

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, обравши у полі «Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі» позначку «Не застосовується».

Відповідно до інформації Державної міграційної служби України, суб'єкту декларування присвоєно унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі – ██████████.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.1 декларації зазначив недостовірні відомості (п. 1 розділу 3.1 цієї Довідки), чим не дотримав вимоги п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону.

2. У розділі 2.2. «Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування» декларації

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі щодо члена сім'ї (дружини), обравши у полі «Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі» позначку «Не застосовується».

Відповідно до інформації Державної міграційної служби України, члену сім'ї (дружині) присвоєно унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі – ██████████.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.2 декларації зазначив недостовірні відомості (п. 2 розділу 3.1 цієї Довідки), чим не дотримав вимоги п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про загальну площу квартири (██████████, м. Дніпро), яка належить члену його сім'ї (дружині) на праві власності, вказавши у відомостях щодо загальної площі 97 кв. метрів.

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, загальна площа зазначеної квартири 95,4 кв. метрів.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про житловий будинок (██████████, м. Дніпро), вказавши дату набуття права – 29.07.2010 та зазначивши власником члена сім'ї (дружину).

Відповідно до Реєстру прав власності на нерухоме майно, зазначений житловий будинок належить на праві спільної часткової власності: члену сім'ї (дружині) в розмірі 4/10 частки, яку вона набула у власність 29.02.2012, ██████████.

у розмірі 3/10 частки та у розмірі 3/10 частки.

3.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про нежитлове приміщення ([REDACTED], м. Дніпро) загальною площею 219,4 м², дата набуття права – 30.03.2017, яке відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить йому на праві спільної часткової власності.

Відповідно до договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 30.03.2017, стороною якого є суб'єкт декларування, продаж зазначеного приміщення вчинено за домовленістю сторін в розмірі 40 100,00 гривень. При цьому, суб'єкт декларування придбав свою частку нежитлового приміщення за 20 050,00 гривень.

Суб'єкт декларування надав пояснення, що він не зазначив об'єкт нерухомості з причин того, що не пам'ятав про оформлення вищевказаного договору на його ім'я і відповідні документи знаходились у продавця ТОВ «РІОМ».

Надані суб'єктом декларування пояснення не свідчать про недостовірності зазначених ним відомостей.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **20 050,00** гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 3.1 – 3.3 п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки), які відрізняються від достовірних на суму **20 050,00** грн (п.п. 3.3 п. 3 розділу 3.1 цієї Довідки), чим не дотримав вимоги п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону.

4. У розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про VIN-код транспортного засобу ПАЗ 32054, 2005 р.в., що належить йому на праві власності, вказавши – [REDACTED].

Згідно Єдиного державного реєстру транспортних засобів VIN-код зазначеного транспортного засобу – [REDACTED].

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 декларації зазначив недостовірні відомості (п. 4 розділу 3.1 цієї Довідки), чим не дотримав вимоги п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

5.1. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про джерело доходу члена сім'ї (дружини) отриманого у вигляді заробітної плати в розмірі 98 156,00 гривень, вказавши джерелом отримання доходу – члена сім'ї (дружину).

Згідно копії довідки про доходи члена сім'ї (дружини) за 2020 рік, наданої суб'єктом декларування, джерелом такого доходу є ТОВ «ГК «Дніпровська січ».

5.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір отриманого ним доходу від надання майна в оренду від АТ «Дніпрогаз», вказавши 1 310 608,00 гривень.

Відповідно до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, суб'єкт декларування отримав вищезазначений дохід у розмірі 1 310 606,29 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **1,71** гривні.

5.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про дохід від продажу транспортного засобу TOYOTA CAMRY, 2012 р.в., в розмірі 500 000,00 гривень.

Відповідно до договору купівлі-продажу вищевказаного транспортного засобу від 01.10.2020 № 6530/20/002660, стороною якого є суб'єкт декларування, він продав транспортний засіб за ціною в розмірі 500 000,00 гривень.

Суб'єкт декларування надав пояснення про те, що забув вказати вищезазначений дохід від продажу транспортного засобу.

Надані суб'єктом декларування пояснення не свідчать про недостовірність зазначених ним відомостей.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних відомостей на суму **500 000,00** гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив недостовірні відомості (п.п. 5.1 – 5.3 п. 5 розділу 3.1 цієї Довідки), які відрізняються від достовірних на суму **500 001,71** грн (п.п. 5.2, 5.3 п. 5 розділу 3.1 цієї Довідки), чим не дотримав вимоги п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

6. У розділі 12 «Грошові активи» декларації

Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про свій грошовий актив у вигляді копій, розміщених на банківських рахунках, відкритих в АТ КБ «ПриватБанк», у розмірі 36,88 грн, який відповідно до копії виписки по банківських рахунках, наданої суб'єктом декларування, був наявний у цього станом на кінець звітного періоду, вказавши при цьому відомості про інші грошові активи, вартість яких перевищує 50 прожиткових мінімумів.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних відомостей на суму **36,88** гривні.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12 декларації зазначив недостовірні відомості (п. 6 розділу 3.1 цієї Довідки), які відрізняються від достовірних на суму **36,88** грн, чим не дотримав вимоги п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

7.1. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про банківський рахунок № [REDACTED], що відкритий в АТ КБ «Приватбанк», вказавши власником такого рахунку члена сім'ї (дружину).

Відповідно до копії виписки по рахункам АТ КБ «Приватбанк», наданої суб'єктом декларування, рахунок № [REDACTED] відкритий на ім'я суб'єкта декларування.

7.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про свої банківські рахунки, які відповідно до копії виписки по рахунках АТ КБ «Приватбанк», наданої суб'єктом декларування, обліковувались за цим станом на 31.12.2020, а саме:

[REDACTED]
[REDACTED]

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12.1 декларації (п.п. 7.1, 7.2 п. 7 розділу 3.1 цієї Декларації) зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 8¹ ч. 1 ст. 46 Закону.

За інформацією, яка використана під час проведення повної перевірки, при зазначенні відомостей у розділах 1, 4, 5, 7 – 10, 13 – 16 декларації суб'єкт декларування дотримав вимоги ст.ст. 45 та 46 Закону.

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

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

3.3. Результати повної перевірки декларації на наявність конфлікту інтересів

За наявною інформацією ознак порушень вимог ст.ст. 23, 25, 26, 36 Закону не встановлено.

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, унікальний ідентифікатор документа – fe56d66f-f52f-4b07-9ab4-460ae61ddb8e,

поданої Степанянцем Айком Арцруновичем, начальником відділу з питань взаємодії з органами місцевого самоврядування об'єднаних територіальних громад Повомосковської районної ради, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації вказав недостовірні відомості, що відображено у пп. 1 – 7 розділу 3.1 цієї Довідки, чим не дотримав вимог пп. 1, 2, 3, 7, 8, 8¹ ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації (п.п. 3.3 п. 3, п.п. 5.2, 5.3 п. 5 та п. 6 розділу 3 цієї Довідки), відрізняються від достовірних на суму **520 088,59 грн**, що становить розмір від 100 до 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

У діях суб'єкта декларування встановлено ознаки правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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

4.3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

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 Ресстрі можливості подання суб'єктом декларування декларації з достовірними відомостями.

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

ПОГОДЖЕНО:

**Уповноважена особа
Національного агентства
з питань запобігання корупції –
заступник керівника управління –
керівник третього відділу Управління
проведення повних перевірок**
