



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

05.04.2019

№ 955

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Дзюбіним В'ячеславом Вікторовичем, суддею Апеляційного суду міста Києва

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (далі – декларація), поданої Дзюбіним В'ячеславом Вікторовичем (унікальний ідентифікатор документа – 0761d5b2-b635-47fd-86b1-ca31f44eae0e) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 23.08.2018 № 1895 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Дзюбіним В'ячеславом Вікторовичем, суддею Апеляційного суду міста Києва" та 12.10.2018 № 2295 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Дзюбіним В'ячеславом Вікторовичем, суддею Апеляційного суду міста Києва" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Тіховим Г.І., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Бойченком О.М.

Дзюбін В'ячеслав Вікторович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – суддя Апеляційного суду міста Києва.

Підстави проведення повної перевірки:

абзац другий частини першої статті 50 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон);

підпункт 1 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 у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069.

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 фізичній особі податковим агентом, 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 07.09.2018 № 31/12754); Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 10.09.2018 № 4898/20/4/01-2018); Національного банку України (від 10.09.2018 № 25-0006/48724); Міністерства юстиції України (від 14.09.2018 № 17342-26-18/19.1); Міністерства соціальної політики України (від 06.09.2018 № 1289/0/111-18/20); Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.09.2018 (№ 10/01/26579 та від 10.09.2018 № 10/01/26799); Пенсійного фонду України (від 11.09.2018 № 29582/04-22 та від 11.09.2018 № 29581/04-22); Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 06.09.2018 № 3896/10.4-09); Головного управління Державної фіскальної служби України у м. Києві (від 14.09.2018 № 28554/9/26-15-08-02-23); Національного антикорупційного бюро України (від 20.09.2018 № 0412-221/35797); Генеральної прокуратури України (від 17.09.2018 № 05/09/2-595вих-18);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування (вх. № 05/45678/18 від 03.10.2018) відповідно до запитів Національного агентства.

Національне агентство здійснило 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

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

1.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру, що розташована за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка належить члену сім'ї (дружині) на праві спільної часткової власності, а саме: загальну площу 86,90 м², дату набуття у власність 01.03.2012, вартість на дату набуття 698 600,00 грн, у полі "Декларує" зазначив "Дзюбін В'ячеслав Вікторович", у полі "Реєстраційний номер" зазначив "Не відомо".

Відповідно до відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно, члену сім'ї (дружині) належить 66% квартири загальною площею 81,30 м², що розташована за адресою: м. Київ, [REDACTED] реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна [REDACTED] дата прийняття рішення про державну реєстрацію 03.04.2012, загальна вартість об'єкта нерухомого майна 115 523,00 гривні.

Суб'єкт декларування пояснив, що відповідно до свідоцтва про право власності на житло від 02.03.1995 квартира належала на праві спільної сумісної власності у рівних долях [REDACTED] та членам його родини [REDACTED] та [REDACTED] (член сім'ї (дружина)). Надалі на праві спадщини 1/3 квартири була успадкована (від [REDACTED]) членом сім'ї (дружиною) відповідно до свідоцтва про право на спадщину за законом від 13.03.2012 із зазначенням вартості успадкованого майна 38 507,67 грн та загальною площею квартири 81,30 м². Тому він зазначив останню дату набуття права власності, а саме дату спадкування.

Крім того, суб'єкт декларування пояснив, що зазначена у декларації вартість квартири у сумі 698 600,00 грн є "вмотивованою середньою вартістю квартири" в період набуття права власності.

Вартість на дату набуття у власність (02.03.1995) об'єкту нерухомості, частиною якої володіє член сім'ї (дружина), визначалась у карбованцях.

Відповідно до пункту 24 Роз'яснень щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю, затверджених рішенням Національного агентства від 11.08.2016 № 3, якщо із правовстановлюючих документів встановити вартість майна у грошовій одиниці України – гривні неможливо (зокрема, якщо вказана в радянських або українських карбованцях, купонах), а оцінка такого майна не проводилась чи її результати невідомі суб'єкту декларування, при заповненні відповідного поля декларації про вартість майна слід позначити "Не відомо" (обрати відповідну помітку у зазначеному полі).

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість на дату набуття у власність нерухомого майна, дату набуття у власність нерухомого майна, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру, що розташована за адресою: м. Київ, [REDACTED], яка належить йому на праві власності (100%), вартість на дату набуття 665 620 грн, у полі "Реєстраційний номер" обрав позначку "Не відомо".

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 суб'єкт декларування є власником вказаної квартири, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна [REDACTED], дата прийняття рішення про державну реєстрацію 29.11.2014.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про реєстраційний номер квартири.

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 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.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації зазначив недостовірні відомості про: реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна, дату та вартість набуття у власність об'єкта нерухомості, який належить члену сім'ї (дружині) на праві спільної часткової власності, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна, який належить йому на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб, а саме легковий автомобіль Mitsubishi Outlander XL 2015 року випуску, який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, у полі "Ідентифікаційний номер" зазначив [REDACTED] у полі "Дата набуття права" – 01.08.2015.

Відповідно до інформації Головного сервісного центру МВС України від 07.09.2018 № 31/12754 підставою реєстрації автомобіля є довідка-рахунок № ВІА097369 від 30.06.2015, ідентифікаційний номер транспортного засобу – [REDACTED]

У своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що вказана ним дата набуття у власність членом сім'ї (дружиною) транспортного засобу є механічною

помилкою, а державний реєстраційний номерний знак він вважає ідентифікуючою ознакою автомобіля.

Відповідно до Роз'яснень щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю, затверджених рішенням Національного агентства №3 від 11.07.2016, запитання 38, у полі "Ідентифікаційний номер" слід вказати ідентифікаційний номер автомобілю, тобто вказаний у технічному паспорті на транспортний засіб номер шасі (кузова, рами).

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.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості про дату набуття права власності та ідентифікаційний номер транспортного засобу, який належить члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги підпункту "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування не відобразив відомості про наявність у члена сім'ї (дружини) корпоративних прав у ПП "Туристичне агентство "Одісей" (код ЄДРПОУ 33226401), розмір внеску до загального статутного капіталу – 15 000,00 грн (100%), дата закінчення формування статутного капіталу 16.10.2005.

Вказана інформація підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

За наданими суб'єктом декларування поясненнями та копіями підтвердних документів Державною туристичною адміністрацією України 29.12.2004 ПП "Туристичне агентство "Одісей" видано ліцензію на турагентську діяльність серії АА № 841107 строком дії з 24.12.2004 по 24.12.2009, яку згідно з витягом з наказу Державної служби туризму і курортів від 16.10.2009 № 22 анульовано на підставі абзацу 2 статті 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (за заявою ліцензіата про анулювання ліцензії).

Також суб'єкт декларування надав копію заяви члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини), як директора ПП "Туристичне агентство "Одісей", адресовану ПФУ у Голосіївському районі м. Києва (з відміткою про реєстрацію вхідної кореспонденції в установі від 16.02.2010), щодо звільнення ПП "Туристичне агентство "Одісей" від подання звітності у зв'язку з тимчасовим припиненням фінансово-господарської діяльності, яка згідно з поясненнями суб'єкта декларування не поновлювалася, в тому числі під час звітного періоду.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що саме за вищезгаданими обставинами ним не були внесені відомості до розділу 8 "Корпоративні права" декларації.

Проте такі пояснення не можуть бути враховані, оскільки станом на 31.12.2016 відсутні відомості про припинення діяльності ПП "Туристичне агентство "Одісей", що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про 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.

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування в цьому розділі, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 15 000,00 гривень.

4. У розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації.

Суб'єкт декларування не відобразив відомості про юридичну особу ПП "Туристичне агентство "Одісей" (код ЄДРПОУ 33226401), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є член сім'ї (дружина), як власник 100% статутного капіталу юридичної особи.

Пояснення суб'єкта декларування щодо незазначення наявності у члена сім'ї (дружини) корпоративних прав у розділі 8 "Корпоративні права" декларації відносяться також до розділу 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації.

Згідно з пунктом 5¹ частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї.

Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – фізична

особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Таким чином, у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування в цьому розділі, чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування відобразив відомості стосовно отриманого (нарахованого) доходу у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи у розмірі 971 638,00 гривень.

Згідно з даними 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 за 2017 рік, суб'єкту декларування нараховано дохід, у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи (ознака доходу "101") від Апеляційного суду міста Києва (код ЄДРПОУ 02894757) у розмірі 992 472,21 гривні.

Різниця між зазначеним розміром доходу та достовірними відомостями становить 20 834,21 гривні.

Суб'єкт декларування пояснив, що вказана ним сума доходу була зазначена помилково.

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.

Таким чином, суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості про свій дохід на загальну суму 20 834,21 грн, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

При вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується сумою прожиткового мінімуму для працездатної особи відповідно до чинного законодавства на момент подання до Національного агентства декларації.

Суб'єкт декларування 05.02.2018 подав декларацію за 2017 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становив 1 762,00 гривні.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 35 834,21 грн (пункти 3, 5 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 7, 10, 12 – 16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість на дату набуття у власність об'єкта нерухомості, який належить члену його сім'ї на праві спільної часткової власності (підпункт 1.1 пункту 1, розділу I цього рішення).

Таким чином, суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, яка внесена до декларації, та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25 та 36 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

Керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 15 розділу III, пунктами 1, 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 у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069, за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Дзюбіним В'ячеславом Вікторовичем (унікальний

ідентифікатор документа – 0761d5b2-b635-47fd-86b1-ca31f44eae0e), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік зазначив недостовірні відомості про: реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна, дату та вартість набуття у власність об'єкту нерухомості, який належить члену його сім'ї, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна, який йому належить; дату набуття у власність та ідентифікаційний номер транспортного засобу, який належить члену його сім'ї; наявність у члена його сім'ї корпоративних прав; юридичну особу, бенефіціарним власником (контролером) якої є член його сім'ї; свій дохід, чим не дотримав вимоги підпункту "б" пункту 3, пунктів 2, 5, 5¹, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ознак правопорушень, передбачених статтею 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не встановлено.

2. Суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" щодо відображення вартості на дату набуття у власність об'єкту нерухомості, який належить члену його сім'ї.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

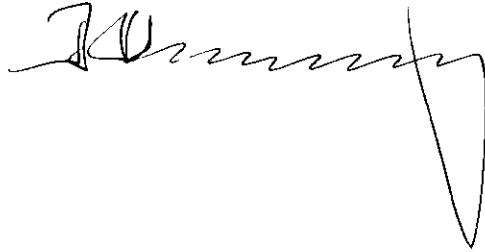
5. Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Дзюбіним В'ячеславом Вікторовичем, суддею Апеляційного суду міста Києва, повідомити спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції – Національне антикорупційне бюро України.

6. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Тіхову Г.І. повідомити суб'єкта декларування Дзюбіна В'ячеслава Вікторовича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік з достовірними відомостями.

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

8. Рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова



О.А. Мангул

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 23
засідання Національного агентства
від 05 квітня 2019 року