



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

08.08.2019

Київ

№ 406

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Царем Іваном Івановичем, прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури слідчого управління прокуратури Закарпатської області

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Царем Іваном Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – d0f720c5-8e0a-48cc-be76-d352ea00312c) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 29.06.2017 № 248 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, яка почнеться з 30 червня 2017 року", від 06.07.2018 № 1346 "Про внесення змін до деяких рішень Національного агентства" та від 31.08.2017 № 637 "Про продовження строку повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Царем Іваном Івановичем" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Макаровою Т.К., уповноваженою особою – провідним спеціалістом відділу повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Головіним С.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Лівар Ю.О.

Цар Іван Іванович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 обіймав посаду прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури слідчого управління прокуратури Закарпатської області.

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 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 МВС України; 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 України (шифр – система "Аркан-М"); 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; спеціалізованої бази даних "Винаходи (корисні моделі) в Україні"; інтерактивної бази даних "Промислові зразки, зареєстровані в Україні"; бази даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг";

інформацію державних органів та суб'єктів господарювання, зокрема Державної служби України з питань праці (від 04.08.2017 № 01-06/4552, від 19.07.2017 № 2400/08-05-8.1/17, від 19.07.2017 № 8744/05-18/7893, від 18.07.2017 № 2921/17-13/11, від 04.07.2017 № 07-07/2482, від 19.07.2017 № 4300/17/22331, від 18.07.2017 № 11/4572, від 17.07.2017 № 18/2707, від 17.07.2017 № 5559-15/04, від 21.07.2017 № 08-11/3636, від 27.07.2017 № 01-22-09/3061-17, від 28.07.2017 № 15/01-33-10860, від 28.07.2017 № 01-12/2842), Національного банку України (вх. від 27.07.2017 № 03/42964/17), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 23.08.2017 № 10/01/16416, від 23.08.2017 № 10/01/16417), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 07.07.2017 № 31/9411), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 12.07.2017 № 4390/20/4/04-2017), Головного управління ДФС у м. Києві (від 18.07.2017

№ 2278/10/07-16-08-00-10), Головного управління ДФС у Закарпатській області (від 09.10.2017 № 403/9/07-16-12-02-11), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 24.07.2018 № 7-28-0.21-11556/2-17), Пенсійного фонду України (від 20.07.2017 № 23155/04-22, від 19.08.2017 № 26584/04-22), Міністерства юстиції України (від 19.08.2017 № 15323-0-26-17/19), Комунального підприємства Ужгородської міської ради "Архітектурно-планувальне бюро" (від 15.08.2017 № 419, від 29.09.2017 № 519), Виконавчого комітету Ужгородської міської ради (від 10.08.2017 № 3399/03-17, від 06.10.2017 № 4274/03-17), Ужгородського районного комунального підприємства (бюро) технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна (від 13.07.2017 № 13/07/17), Обласного комунального підприємства "Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки" (від 05.10.2017 № 3783), Сектора з питань державної реєстрації Міжгірської районної державної адміністрації Закарпатської області (від 09.10.2017 № 01-11/16);

матеріали прокуратури Закарпатської області, надані листом від 12.06.2017 № 11-30дск;

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах від 31.07.2017.

Національне агентство провело повну 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

За результатами перевірки встановлено:

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

1.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомості (земельну ділянку), що належить на праві власності члену сім'ї (дружині).

Відповідно до відомостей з Державного земельного кадастру та інформації, яка надійшла від Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) володіє земельною ділянкою для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 351 м², що розташована за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, [REDACTED] кадастровий номер [REDACTED], право власності на яку набуто на підставі цивільно-правового договору від 27.10.2006 № 4564, серія і номер державного акта [REDACTED], дата реєстрації 14.12.2007. Вартість цієї земельної ділянки в межах повної перевірки декларації не встановлено.

1.2. Суб'єкт декларування не зазначив інформацію щодо свого права користування об'єктом нерухомого майна у м. Ужгород, відомості про який

зазначено у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації як зареєстроване місце проживання.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень об'єкт нерухомого майна у м. Ужгород, зазначений у декларації як місце його реєстрації, є гуртожитком, на який він не має права користування.

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України жилі будинки і жилі приміщення призначаються для постійного або тимчасового проживання громадян, а також для використання у встановленому порядку як службових жилих приміщень і гуртожитків.

1.3. Суб'єкт декларування не зазначив інформацію щодо прав користування житловим будинком ним та членом його сім'ї (дочкою), відомості про який зазначено у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" як місце фактичного проживання, та відповідно не зазначив інформацію щодо прав користування земельною ділянкою ним та членом його сім'ї (дочкою), на якій розташований житловий будинок.

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.

Відповідно до статті 405 Цивільного кодексу України члени сім'ї власника житла, які проживають разом з ним, мають право на користування цим житлом згідно із законом.

У зв'язку з цим проживання особи в об'єкті нерухомості, який розташований на земельній ділянці, що належать іншій особі, є правом користування такими об'єктами нерухомості.

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, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про: земельну ділянку, що належить на праві власності члену його сім'ї (дружині); об'єкти нерухомості (гуртожиток, житловий будинок та земельну ділянку), що перебувають у нього та члена його сім'ї (дочки) на іншому праві користування, 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 легковий автомобіль ЛАДА 21099 2006 року випуску, що належить йому на праві власності, вказав дату набуття права 20.06.2016 та зазначив у полі про ідентифікаційний номер як "Не застосовується".

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень вказаний транспортний засіб було продано у 2008 році іншій особі по генеральній довіреності, вказати, хто користується автомобілем, суб'єкт декларування не може, оскільки відсутні будь-які документи на цей автомобіль, зазначену дату набуття у власність 20.06.2016 автомобіля ЛАДА 21099 2006 року випуску вказано помилково.

Згідно з інформацією, отриманою від Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України, марка та модель транспортного засобу – ВАЗ 21099, а його ідентифікаційний номер є [REDACTED].

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, 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 його володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають 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.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття ним у власність, а також ідентифікаційний номер транспортного засобу, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про корпоративні права, що належать члену його сім'ї (дружині), який є засновником (учасником) ТОВ "Македор" (код в ЄДРПОУ 41167985), частка у статутному фонді 15% від загального статутного капіталу товариства, розмір внеску до статутного фонду 1 500 000,00 гривень.

За загальним правилом інформація про об'єкти декларування у декларації зазначається станом на 31 грудня звітного року, тобто 31.12.2016 (пункт 3 Правил заповнення декларації, що містяться у Формі декларації, затвердженій рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3).

Згідно з витягом Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 відомості

щодо наявності у члена його сім'ї (дружини) вищевказаних корпоративних прав у ТОВ "Македор" (код в ЄДРПОУ 41167985) відсутні.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що при складанні та поданні електронної декларації за 2016 рік (дата подання 22.03.2017) дружина повідомила йому про те, що вона володіє корпоративними правами у ТОВ "Македор". Вказане товариство було зареєстроване 22.02.2017. Також він пояснив, що член його сім'ї (дружина) не вносила грошові кошти до статутного фонду вказаного підприємства.

При цьому рішенням Закарпатського окружного адміністративного суду від 26.10.2018 (адміністративна справа № 807/270/18) повністю задоволено позов суб'єкта декларування про визнання протиправним та скасування рішення Національного агентства про результати перевірки його декларації за 2015 рік.

Приймаючи рішення на користь суб'єкта декларування суд зазначає: "Однак, інформація відображена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не свідчить про наявність чи відсутність внесків, грошових коштів. Інформація отримана державним реєстратором із статутів відповідних Товариств, де зазначено про ймовірний намір внести відповідні кошти, однак цей намір по факту не виник а наміри не можуть свідчити про виникнення у дружини позивача зобов'язань вчинити будь-які правочини чи про наявний борг, грошове зобов'язання (в тому числі про кредитний борг) у відповідних сумах, а свідчать тільки про ймовірність (можливість) внесення грошових коштів у випадку їх наявності, бажання учасників товариства внести кошти, однак невнесення таких грошових коштів не тягне за собою правових наслідків та не свідчить про наявність грошових зобов'язань. Відповідно до рішення Конституційного Суду України від 05.02.2013 (справа номер 1-3/2013) щодо офіційного тлумачення положень статей Закону України "Про господарські товариства" роз'яснено розуміння статусу учасника товариства, який "реально не вносить внесок до статутного капіталу" та які наслідки очікують такого учасника в разі не внесення статутного капіталу чи його частки".

Крім того у вказаному рішенні суду міститься посилання на наявне у розпорядженні суду Рішення кваліфікаційно дисциплінарної комісії прокурорів від 06.09.2017 згідно з яким в межах службового розслідування встановлено, що статутний фонд ТОВ "Македор" не сформований, кошти ні суб'єктом декларування ні членами його родини не вносилися. Вказане Рішення було оскаржене до Вищої ради Правосуддя, де на засіданні № 11 від 20.02.2018 Рішення кваліфікаційно дисциплінарної комісії прокурорів від 06.09.2017 залишили без змін.

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про наявність корпоративних прав у члена його сім'ї (дружини) станом на 31.12.2016 у ТОВ "Македор", чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

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 зазначив відомості про юридичну особу ТОВ "Оріана ЛТД " (код в ЄДРПОУ 31247739), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої станом на 31.12.2016 є член його сім'ї (дружина), що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

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

5.1. Суб'єкт декларування відобразив відомості про дохід у вигляді заробітної плати, отриманої ним за основним місцем роботи у розмірі 122 272,00 грн, зазначивши джерелом доходу самого себе.

Відповідно до відомостей з 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 2016 рік, суб'єкту декларування нараховано дохід у вигляді заробітної плати у сумі 122 272,12 грн (джерело доходу – Прокуратура Закарпатської області, код в ЄДРПОУ – 02909967).

5.2. Суб'єкт декларування відобразив відомості про дохід у вигляді заробітної плати, отриманої членом його сім'ї (дружиною) за основним місцем роботи у розмірі 50 421,00 грн, зазначивши джерелом доходу дружину.

Відповідно до відомостей з 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 2016 рік, члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) нараховано дохід у сумі 50 580,63 грн, у т.ч.: у вигляді заробітної плати – 50 421,76 грн (джерело доходу – Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет", код в ЄДРПОУ 02070832) та вартості призів переможцям та призерам спортивних змагань – 158,87 грн (джерело доходу – Первинна профспілкова організація Ужгородського національного університету, код в ЄДРПОУ 22110232).

Зазначена суб'єктом декларування у декларації сума доходу, нарахована/отримана члену його сім'ї (дружині) відрізняється від достовірної на 159,63 гривень.

Згідно з наданими поясненнями, суб'єкт декларування зазначив відомості про розмір одержаних доходів члена його сім'ї (дружини) на підставі усної інформації, отриманої від неї.

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, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про: джерела доходів, отриманих (нарахованих) ним та членом його сім'ї (дружиною) у вигляді заробітних плат; дохід, отриманий членом його сім'ї (дружиною) у вигляді вартості призів переможцям та призерам спортивних змагань, 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 22.03.2017 подав декларацію за 2016 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 1 600,00 гривень.

Таким чином, за результатами перевірки декларації встановлено недостовірність відомостей, що відрізняються від достовірних на суму 159,63 грн (підпункт 5.2. пункту 5 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату подання декларації.

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

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією, порушень вимог частини п'ятої статті 46 Закону не встановлено.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2016 рік, 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

Під час перевірки ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368² Кримінального кодексу України, не встановлено.

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 2016 рік, поданої Царем Іваном Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – d0f720c5-8e0a-48cc-be76-d352ea00312c), 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 2016 рік зазначив недостовірні відомості про: земельну ділянку, що належить на праві власності члену його сім'ї (дружині); об'єкти нерухомості (гуртожиток, житловий будинок та земельну ділянку), що перебувають у нього та члена його сім'ї (дочки) на іншому праві користування; дату набуття ним у власність, а також ідентифікаційний номер транспортного засобу; наявність корпоративних прав у члена його сім'ї (дружини); джерела доходів, отриманих (нарахованих) ним та членом його сім'ї (дружиною) у вигляді заробітних плат; дохід, отриманий членом його сім'ї (дружиною) у вигляді вартості призів переможцям та призерам спортивних змагань, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 5, 5¹ та 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості у декларації, що відрізняються від достовірних на суму меншу 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366-1 Кримінального кодексу України, не виявлено.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

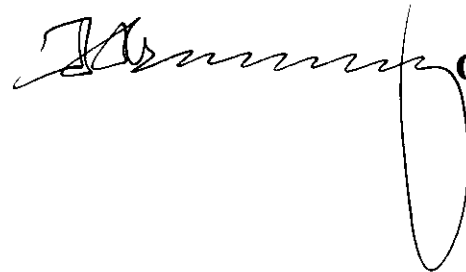
5. Доручити уповноваженій особі – провідному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу

життя Головіну С.В. повідомити суб'єкта декларування Царя Івана Івановича 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 2016 рік з достовірними відомостями.

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

7. Рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

 О.А. Мангул

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 10
засідання Національного агентства
від 08 лютого 2019 року