



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

---

### РІШЕННЯ

18.04.2019

№ 1054

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої), поданої Чванкіним Сергієм Анатолійовичем, суддею, головою Київського районного суду міста Одеси

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за 2015 рік (виправленої), поданої Чванкіним Сергієм Анатолійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 9bf7c4f4-7b88-4048-a1c2-bad27332e353) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 21.09.2018 № 2074 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправлена), поданої Чванкіним Сергієм Анатолійовичем, суддею, головою Київського районного суду міста Одеси" та від 16.11.2018 № 2608 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправлена), поданої Чванкіним Сергієм Анатолійовичем, суддею, головою Київського районного суду міста Одеси" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Крілем І.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Терновим А.А.

Чванкін Сергій Анатолійович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – суддя, голова Київського районного суду міста Одеси.

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 (у редакції від 13.10.2017).

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 та Реєстру прав власності на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру; 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;

інформацію державних органів та юридичних осіб, зокрема Національного банку України (від 02.10.2018 № 25-0007/52870), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 01.10.2018 № 10/01/28709, від 09.10.2018 № 10/01/29369), Пенсійного фонду України (від 05.10.2018 № 32481/04-22, від 09.10.2018 № 32801/04-22), Головного управління ДФС в Одеській області (від 26.11.2018 № 21034/9/15-32-08-02-13, від 26.11.2018 № 21032/9/15-32-08-02-13, від 12.10.2018 № 17907/9/15-32-13-01-09), Головного сервісного центру МВС України (від 28.09.2018 № 31/13016), Міністерства соціальної політики України (від 08.10.2018 № 1342/0/111-18/203, від 10.10.2018 № 1356/0/111-18/203), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 28.09.2018 № 7-28-0.21-10343/2-18, від 11.10.2018 № 7-28-0.21-10858/2-18), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 03.10.2018 № 5308/20/4/02-2018), ДП "Національні інформаційні системи" (від 01.10.2018 № 4174/10.4-09), Міністерства юстиції України (від 13.11.2018 № 4113/21861-26-18/20.4.1, від 08.11.2018 № 45184/19150-26-18/19.1.1, від 11.10.2018 № 1255/19150-26-18/19.1.1), Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (від 08.11.2018 № 2312-07/49117-03), Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради Управління соціального захисту населення в Київському районі (від 31.10.2018 № 3908вх), Державного агентства рибного господарства України (від 21.11.2018 № 3-6.3-5/7155-18), Фонду державного майна України (від 26.11.2018 № 10-16-24136), Генеральної прокуратури України (від 28.11.2018

№ 27/1-720вих-18), Державної архітектурно-будівельної інспекції України (від 23.11.2018 № 40-302-11/7839-18), Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (від 21.11.2018 № 603-17-12/18227), Національного університету "Одеська юридична академія" (від 25.10.2018 № 2053-5), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях документів відповідно до запиту 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

За результатами перевірки встановлено:

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

1.1. Суб'єкт декларування не зазначив об'єкт нерухомого майна, що перебуває у членів його сім'ї (дочок) [REDACTED] на праві оренди чи іншому праві користування, який вони використовували як місце фактичного проживання протягом звітного періоду.

Суб'єкт декларування у своїх поясненнях повідомив про те, що відомості щодо користування дочками будь-якими об'єктом нерухомості не зазначено, оскільки відповідно до статті 29 Цивільного кодексу України місцем проживання фізичної особи у віці від десяти до чотирнадцяти років є місце проживання її батьків, а цивільним законодавством укладення будь-яких договорів між батьками та неповнолітніми дітьми на право користування майном за місцем проживання їх батьків не передбачено.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються 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 набуте таке право.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про перебування на праві спільної власності у нього та члена сім'ї (дружини) квартири загальною площею 80,18 м<sup>2</sup> за адресою: [REDACTED] м. Одеса.

Відповідно до відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно зазначений об'єкт нерухомості належить лише члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині), а загальна площа цього об'єкта становить 80,2 м<sup>2</sup>.

Суб'єкт декларування у своїх поясненнях повідомив, що згідно з договором купівлі-продажу зазначена квартира належить дружині, однак на момент її придбання він перебував у зареєстрованому шлюбі з Голубевою Неллі

Юріївною (дружиною) та відповідно до статті 60 Сімейного кодексу України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності. Також суб'єкт декларування повідомив, що відомості про розмір загальної площі квартири зазначив помилково, без умислу.

1.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про перебування на праві спільної власності у нього та члена сім'ї (дружини) паркомісця загальною площею 16,5 м<sup>2</sup> за адресою: [REDACTED] м. Одеса.

Відповідно до відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно зазначений об'єкт нерухомості належить лише члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині).

Суб'єкт декларування у своїх поясненнях повідомив, що згідно з договором купівлі-продажу зазначене паркомісце дійсно належить дружині, однак на момент його придбання він перебував у зареєстрованому шлюбі з Голубевою Неллі Юріївною (дружиною) та відповідно до статті 60 Сімейного кодексу України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності.

1.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про перебування на праві спільної власності у нього та члена сім'ї (дружини) паркомісця загальною площею 13,8 м<sup>2</sup> за адресою: [REDACTED] м. Одеса.

Відповідно до відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно зазначений об'єкт нерухомості належить лише члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині).

Суб'єкт декларування у своїх поясненнях повідомив, що згідно з договором купівлі-продажу зазначене паркомісце дійсно належить дружині, однак на момент його придбання він перебував у зареєстрованому шлюбі з Голубевою Неллі Юріївною (дружиною) та відповідно до статті 60 Сімейного кодексу України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про об'єкт нерухомого майна, що перебував у членів його сім'ї (дочок) на праві оренди чи на іншому праві користування станом на кінець звітного періоду, загальну площу квартири, що належить члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині), право власності на квартиру та два паркомісця, що належать члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості щодо суми отриманого протягом 2015 року членом сім'ї (дружиною) доходу у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи.

Так, дохід у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи, зазначено в розмірі 137 569,00 грн, джерело доходу – Національний

університет "Одеська юридична академія" (код ЄДРПОУ 20933314), проте відповідно до відомостей, отриманих з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) нараховано заробітну плату за основним місцем роботи (ознака доходу 101) від Національного університету "Одеська юридична академія" (код ЄДРПОУ 20933314) у сумі 152 183,78 гривні.

Суб'єкт декларування у своїх поясненнях повідомив, що відомості щодо розміру вказаного доходу, а саме 137 569,00 грн, зазначені на підставі довідки про нарахування заробітної плати наданої Національним університетом "Одеська юридична академія" члену сім'ї (дружині).

Надані пояснення не взято до уваги у зв'язку з тим, що відповідно до пункту 51.1 статті 51, пункту 176.2 статті 176 Податкового кодексу України та відповідно до форми податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4, інформація, наявна у витязі з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, за 2015 рік, є достовірною та точною, оскільки формується на підставі даних, отриманих від податкового агента – Національного університету "Одеська юридична академія" (код ЄДРПОУ 20933314).

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий протягом 2015 року членом сім'ї (дружиною) дохід у вигляді допомоги при народженні дитини.

Згідно з відомостями, отриманими листом від Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради Управління соціального захисту населення в Київському районі члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) нараховано 9 773,94 грн щомісячної одноразової допомоги при народженні першої дитини.

Суб'єкт декларування у своїх поясненнях повідомив, що відомості про зазначений дохід не відображені в декларації не умисно, оскільки дружина не повідомила про отримання нею зазначеного доходу.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір доходу у вигляді заробітної плати, за основним місцем роботи, отриманої членом його сім'ї (дружиною), дохід, отриманий у вигляді допомоги при народженні дитини, нарахований члену сім'ї (дружині), що відрізняються від достовірних на загальну суму 24 388,72 грн, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах" декларації.

3.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про входження до керівних органів громадської організації.

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкт декларування є керівником громадської організації "Асоціація слідчих суддів України" (код ЄДРПОУ 39572548).

Суб'єкт декларування у своїх поясненнях повідомив, що відомості про керування зазначеною громадською організацією не збереглися у зв'язку з технічними проблемами роботи реєстру під час заповнення цього розділу декларації. Суб'єкт декларування повідомив, що умислу не відобразити зазначену інформацію не було, оскільки відомості про членство в громадській організації "Асоціація слідчих суддів України" в цьому розділі зазначені.

Таким чином, у розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги пункту 12 частини першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність на загальну суму 24 388,72 грн (підпункти 2.1, 2.2 пункту 2 розділу I цього рішення).

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 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 24 388,72 грн (підпункти 2.1, 2.2 пункту 2 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 – 10, 12 – 15 декларації 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 інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2015 рік (виправленої), 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 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 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 2015 рік (виправленої), поданої Чванкіним Сергієм Анатолійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 9bf7c4f4-7b88-4048-a1c2-bad27332e353), 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 2015 рік (виправленої) зазначив недостовірні відомості про об'єкт нерухомого майна, що перебував у членів його сім'ї (дочок) на праві оренди чи на іншому праві користування станом на кінець звітного періоду, загальну площу квартири, право власності на квартиру та два паркомісця, що належать члену сім'ї (дружині), суму доходу у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи, отриманої членом його сім'ї (дружиною), дохід, отриманий у вигляді допомоги при народженні дитини, нарахований члену сім'ї (дружині), членство в керівних органах організації, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 7, 12 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

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

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172<sup>6</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366<sup>1</sup> Кримінального кодексу України, не встановлено.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

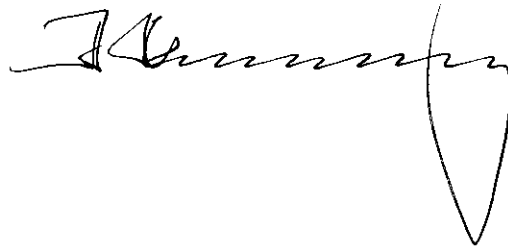
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Крілю І.В. повідомити суб'єкта декларування Чванкіна Сергія Анатолійовича 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 2015 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 № 24  
засідання Національного агентства  
від 12 квітня 2019 року