



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

12.04.2019

Київ

№1059

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, 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 2017 рік, поданої Чванкіним Сергієм Анатолійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 24158f30-a845-464d-8623-1509ddb56b5) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 21.09.2018 № 2076 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Чванкіним Сергієм Анатолійовичем, суддею, головою Київського районного суду міста Одеси" та від 16.11.2018 № 2610 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, 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 31.12.2017 – 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 12.10.2108 № 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 № 2312-07/49 117-03), 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 інформацію про об'єкт нерухомості, що переєбуває у нього на іншому праві користування (квартиру за адресою: [REDACTED] м. Одеса) та є його зареєстрованим місцем проживання.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об'єкт нерухомості, зазначений суб'єктом декларування у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації як зареєстроване місце проживання, не належить йому на праві власності.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" реєстрація – внесення інформації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування. Статтею 6 цього Закону передбачено, що для реєстрації особа подає органу реєстрації, зокрема, документи, що підтверджують право на проживання в житлі, адреса якого зазначається під час реєстрації. Реєстрація суб'єкта декларування за вказаною адресою підтверджує наявність у нього права користування цим об'єктом нерухомого майна.

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 м² 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 м².

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 м² 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 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 м² 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 право користування об'єктом нерухомого майна, зазначеним у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування", який є його зареєстрованим місцем проживання, загальну площу квартири, 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 2017 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 227 054,00 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 244 582,88 гривні.

Суб'єкт декларування у своїх поясненнях повідомив, що відомості щодо розміру вказаного доходу, а саме 227 054,00 грн, зазначені на підставі довідки про нарахування заробітної плати, наданої Національним університетом "Одеська юридична академія" члену сім'ї суб'єкта декларування.

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 2017 рік, є достовірною та точною, оскільки формується на підставі даних, отриманих від податкового агента – Національного університету "Одеська юридична академія" (код ЄДРПОУ 20933314).

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про суму доходу у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи, отриманої членом його сім'ї (дружиною), що відрізняються від достовірних на загальну суму 17 528,88 грн, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність на загальну суму 17 528,88 грн (підпункт 2.1 пункту 2 розділу I цього рішення).

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 26.03.2018 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 становила 1 762,00 гривні.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 17 528,88 грн (підпункт 2.1 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 – 16 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 2017 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

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 2017 рік, поданої Чванкіним Сергієм Анатолійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 24158f30-a845-464d-8623-1509ddbf56b5), 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 право користування об'єктом нерухомого майна, зазначеним у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування", який є його зареєстрованим місцем проживанням, 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), чим не дотримав вимоги пунктів 2, 7 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 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не встановлено.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

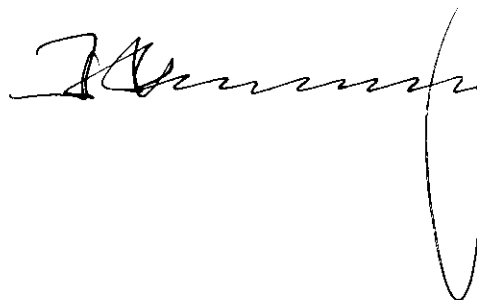
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

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 2017 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