



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

22.03.2019

Київ

Б 935

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Головачовим Ярославом Вячеславовичем, суддею, Головою 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 (далі – декларація), за 2017 рік, поданої Головачовим Ярославом Вячеславовичем (унікальний ідентифікатор документа – 98c84417-56b9-4e9d-9536-6dce86363ea7) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 28.09.2018 № 2145 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Головачовим Ярославом Вячеславовичем, суддею, Головою Апеляційного суду міста Києва" та від 23.11.2018 № 2706 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Головачовим Ярославом Вячеславовичем, суддею, Головою Апеляційного суду міста Києва" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Ріпиком Ю.С., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Бойченком О.М.

Головачов Ярослав Вячеславович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – суддя, Голова апеляційного суду міста Києва.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункти 1 та 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 і Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 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; 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 інших юридичних осіб, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 09.10.2018 № 31/13102), Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві (від 09.10.2018 № 08.0/15624), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 10.10.2018 № 5444/20/4/02-2018), Міністерства соціальної політики України (від 10.10.2018 № 1349/0/111-18/20), Національного банку України (від 11.10.2018 № 25-0006/54663), Головного управління ДФС у м. Києві (від 12.10.2018 № 31285/9/26-15-13-04-22), Генеральної прокуратури України (від 12.10.2018 № 27/1-569вих-18), Пенсійного фонду України (від 16.10.2018 № 33716/04-22 та від 19.10.2018 № 34494/04-22), ДП "Національні інформаційні системи" (від 16.10.2018 № 4362/10.4-09), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 18.10.2018 № 10/01/30249), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 22.10.2018 № 7-28-0.21-11119/2-18), Територіального сервісного центру МВС у Київській області № 3242 (від 24.10.2018 № 1747), Міністерства юстиції України

(від 25.10.2018 № 1679/19626-26-18/19.1.1 та від 10.12.2018 № 49289/19626-26-18/19.1.3), Територіального сервісного центру МВС у місті Києві № 8041 (від 29.10.2018 № 31/26-21482вх), Державного агентства рибного господарства України (від 29.11.2018 № 3-6.3-5/7355-18), Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 29.11.2018 № 074/06/2-5419), Державного агентства рибного господарства України (від 29.11.2018 № 3-6.3-5/7355-18), Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (від 30.11.2018 № 2312-07/52575-03), Державної архітектурно-будівельної інспекції України (від 30.11.2018 № 40-302-11/8072-18), Головного управління Держпраці у Київській області (від 03.12.2018 № 11/3/18/17506), Міністерства молоді та спорту України (від 04.12.2018 № 9511/4.3), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування від 05.11.2018 (вх. № Г-88358/18 від 07.11.2018) та від 02.01.2019 (вх. № 09/1158/19 від 08.01.2019).

Таким чином, Національне агентство провело 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.

І. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

1. 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 стосовно юридичної особи АТЗТ "Ятрань" (код ЄДРПОУ 25280667), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого станом на 31.12.2017 є член сім'ї (дружина) як власник 30% статутного капіталу юридичної особи.

Відповідно до наданого пояснення суб'єкта декларування, АТЗТ "Ятрань" протягом 12 років не веде будь-яку підприємницьку діяльність, член сім'ї (дружина) ніколи не здійснювала фактичний контроль (вирішальний вплив) за діяльністю АТЗТ "Ятрань", є лише номінальним утримувачем та має формальне право на 30% корпоративних прав у цьому підприємстві.

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.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.

Проте, документів, які свідчать про те, що член сім'ї (дружина) є лише номінальним утримувачем та має формальне право на 30% корпоративних прав у цьому підприємстві, суб'єкт декларування не надав.

Таким чином, 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.

За наявною інформацією у розділах 1 – 8, 10 – 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 на наявність 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, 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 Головачовим Ярославом Вячеславовичем (унікальний ідентифікатор документа – 98c84417-56b9-4e9d-9536-6dce86363ea7), 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, не відобразивши інформацію стосовно юридичної особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є член сім'ї (дружина), чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не виявлено.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

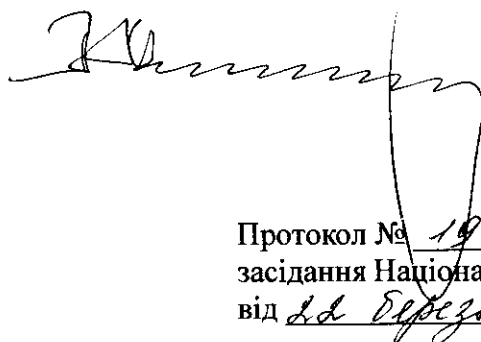
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Ріпику Ю.С. повідомити суб'єкта декларування Головачова Ярослава Вячеславовича 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 № 19
засідання Національного агентства
від 22 березня 2019 року