



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

25.01.2019

Київ

Б.А.О.В.

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (виправленої), 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 (далі – декларація), за 2017 рік (виправленої), поданої Царем Іваном Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – bc81903e-84eb-4b18-8d01-e7da4fed7301) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 18.05.2018 № 953 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (виправлена), поданої Царем Іваном Івановичем, прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури слідчого управління прокуратури Закарпатської області, на підставі інформації, отриманої від Генеральної прокуратури України" та від 13.07.2018 № 1393 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (виправленої), поданої Царем Іваном Івановичем, прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури слідчого управління прокуратури Закарпатської області" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя апарату Національного агентства Ілясовим С.А., уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний

регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції апарату Національного агентства Лівар Ю.О.

Цар Іван Іванович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 займав 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 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; інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон – "Аркан"; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; 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 Національного банку України від 01.06.2018 № 250006/30460), Міністерства юстиції України (від 11.07.2018 № 27827/11068-26-18/19.1.1), Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (06.06.2018 № 9029-18), Пенсійного фонду України (07.06.2018 № 19173/04-22 та № 19174/04-22), Головного управління ДФС у Закарпатській області (від 12.06.2018 № 5410/10/07-16-08-00-10), Головного сервісного центру МВС України (від 05.06.2018 № 31/9744), Міністерства соціальної політики України (від 12.06.2018 № 1001/0/111-18/204), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 12.06.2018 № 7-28-021-6555/2-18), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 10.07.2018

№ 10/01/21312), сектору державної реєстрації Тячівської районної державної адміністрації Закарпатської області (від 21.08.2018 № 12/09-80), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах б/д та б/н (вх. № Ц-5590/18 від 15.06.2018) та від 26.07.2018 б/н (вх. № Ц-6417/18 від 31.07.2018).

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 2.2 "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про члена сім'ї (доньку), вказавши дату народження [REDACTED]

Відповідно до наданих пояснень та доданої до них копії паспорта громадянина України для виїзду за кордон, член сім'ї (донька) – [REDACTED] року народження.

Таким чином, у розділі 2.2 "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про члена сім'ї (доньку).

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

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 182,00 м² за адресою: [REDACTED] м. Ужгород, який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, а також йому та члену сім'ї (доньці) на праві користування, дата набуття права 09.10.2006, обравши у графі "Реєстраційний номер" позначку "Не застосовується" та зазначивши вартість на дату набуття у сумі 129 445,00 гривень.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень та доданої до них копії договору купівлі-продажу від 09.10.2006, посвідченого приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу [REDACTED], загальна площа вищезазначеного житлового будинку становить 182,80 м² та має реєстраційний номер – [REDACTED].

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 400,00 м² за адресою: [REDACTED], м. Ужгород, яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, а також йому та члену сім'ї (доньці) на праві користування, дата набуття права 27.10.2006, обравши у графі "Кадастровий номер" позначку "Не застосовується" та зазначивши вартість на дату набуття у сумі 36 940,00 гривень.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень та доданої до них копії договору купівлі-продажу земельної ділянки від 27.10.2006, посвідченого приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу [REDACTED], загальна площа вищезазначеної земельної ділянки становить 400,00 м².

Однак, відповідно до наданої суб'єктом декларування копії державного акту на право власності на земельну ділянку, виданого Ужгородським міським відділом земельних ресурсів від 14.12.2007, загальна площа вищезазначеної земельної ділянки становить 350,00 м².

Також, відповідно до інформаційної довідки Державного земельного кадастру та інформації, отриманої від Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, зазначеній земельній ділянці присвоєно кадастровий номер [REDACTED].

2.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомості, що розташований за адресою: [REDACTED] м. Ужгород, який використовувався членом сім'ї (дружиною), як зареєстроване місце проживання на кінець звітнього року.

Це підтверджується поясненнями члена сім'ї (дружини) від 25.07.2018, які додані суб'єктом декларування до пояснень.

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.

Згідно з наданими поясненнями, суб'єкту декларування не було відомо про вищезазначений об'єкт нерухомості.

Відповідно до пункту 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 загальну площу та реєстраційні номери об'єктів нерухомості (житловий будинок та земельна ділянка), які належать члену сім'ї (дружині) на праві власності, а також суб'єкту

декларування та члену сім'ї (доньці) на праві користування та не відобразивши відомості про об'єкт нерухомого майна, який використовувався членом сім'ї (дружиною), як зареєстроване місце проживання на кінець звітного періоду, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль Лада 21099 2006 року випуску, що належить йому на праві власності, дата набуття права 20.06.2006, обравши у графі "Ідентифікаційний номер" позначку "Не застосовується", зазначивши вартість на дату набуття "Не відомо".

Ідентифікаційний номер транспортного засобу – це унікальний серійний номер, що застосовується в автомобільній промисловості для індивідуального розпізнавання кожного механічного транспортного засобу, причіпного транспортного засобу, мотоцикла та мопеда, визначення яких подані в міжнародному стандарті ISO 3833.

Відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром МВС України, вищезазначеному транспортному засобу присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED]

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль Daewoo Lanos 1498 2003 року випуску, який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, дата набуття права 08.07.2003, що підтверджується інформацією, наданою Головним сервісним центром МВС України та відомостями з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України.

Суб'єкт декларування пояснив, що при заповненні декларації, член сім'ї (дружина) повідомила йому про відсутність у неї будь-яких транспортних засобів, оскільки не розмежовує поняття продаж транспортного засобу на підставі договору купівлі-продажу та передачу транспортного засобу на підставі довіреності, а також надав копію довіреності від 10.06.2010, на підставі якої член сім'ї (дружина) передала вищезазначений транспортний засіб з правом користування та/або розпорядження [REDACTED] та [REDACTED]

Ці пояснення не взято до уваги, через те, що статтею 346 Цивільного кодексу України не визначено такої підстави для припинення права власності як передача по довіреності.

Разом з тим, відповідно до відомостей, наданих Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України, вартість вищезазначеного транспортного засобу станом на 08.07.2003 (дата набуття права власності членом сім'ї (дружиною) на вищезазначений транспортний засіб) становить 37 700,00 гривень.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про: 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 ідентифікаційний номер транспортного засобу, який належить йому на праві власності, а також не відобразив відомості про транспортний засіб, який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, що відрізняються від достовірних на суму 37 700,00 грн (пункт 3.2), чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості, що члену сім'ї (дружині) належить 15% корпоративних прав від загального капіталу ТОВ "Македор" (ЄДРПОУ 41167985), що становить 150 000,00 грн у грошовому вираженні.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, інформація відображена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, отримана державним реєстратором з статуту ТОВ "Македор", в якому відображено відомості про ймовірний намір внести членом сім'ї (дружиною) відповідні кошти, що не свідчить про наявність внесків, грошових коштів та фінансові зобов'язання члена сім'ї (дружини).

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, члену сім'ї (дружині) належить 15% корпоративних прав від загального капіталу ТОВ "Македор", що становить у грошовому вираженні 1 500 000,00 гривень.

Відповідно до підпункту 6.2. пункту 6 статуту ТОВ "Македор", який затверджений протоколом установчих зборів засновників (учасників) від 20.02.2017 № 1/17, статутний капітал товариства дорівнює 10 000 000,00 гривень.

Також, згідно підпункту 6.3. пункту 6 статуту, розподіл статутного капіталу між учасниками відбувається наступним чином, зокрема, фізичній особі, громадянину України – ██████████ – 1 500 000,00 грн, що дорівнює 15 (п'ятнадцять) % від загального розміру статутного капіталу.

Відповідно з пункту 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про інші 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 вартість розміру частки

корпоративних прав у грошовому вираженні, що належить члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

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

5.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий (нарахований) ним дохід у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи у сумі 258 204,00 грн, вказавши себе джерелом доходу.

Проте, відповідно до відомостей із Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, джерелом цього доходу є прокуратура Закарпатської області (ЄДРПОУ 02909967).

Відповідно до наданих пояснень суб'єкта декларування, відомості про отриманий ним дохід у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи відображено у декларації на підставі інформації, отриманої від відділу фінансування та бухгалтерського обліку прокуратури Закарпатської області.

5.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий (нарахований) членом сім'ї (дружиною) дохід у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи у сумі 65 045,00 грн, вказавши члена сім'ї (дружину) джерелом доходу.

Проте, відповідно до відомостей із Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, джерелом цього доходу є Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський Національний університет" (ЄДРПОУ 02070832).

Відповідно до наданих пояснень суб'єкта декларування, відомості про отриманий членом сім'ї (дружиною) дохід у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи, відображено на підставі отриманої інформації від члена сім'ї (дружини).

Крім того, відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, дохід члена сім'ї (дружини) отриманого протягом 2017 року у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи 64 045,30 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про джерело доходу та його розмір, отриманого членом сім'ї (дружиною) у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 999,70 гривень.

Відповідно до пункту 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 джерело отриманого (нарахованого) ним доходу у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи, джерело доходу та його розмір, отриманого членом сім'ї (дружиною) у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи, що відрізняються від достовірних на суму 999,70 грн (пункт 5.2), 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 станом на дату подання декларації.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на день подання декларації (декларація подана 26.03.2018) становив 1 762,00 гривні.

За результатами перевірки декларації встановлено недостовірність відомостей, що відрізняються від достовірних на загальну суму 38 699,70 грн (підпункт 3.2 пункту 3, підпункт 5.2 пункту 5 розділу I рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

У розділі 8 "Корпоративні права" декларації зазначено, що члену сім'ї (дружині) належить 15% корпоративних прав від загального капіталу ТОВ "Македор" (ЄДРПОУ 41167985), що становить 150 000,00 грн у грошовому вираженні.

Водночас, згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, члену сім'ї (дружині) належить 15% корпоративних прав від загального капіталу ТОВ "Македор", що становить у грошовому вираженні 1 500 000,00 гривень.

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

Ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368² Кримінального кодексу України, під час проведення перевірки не встановлено.

Керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 17 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 (виправленої), поданої Царем Іваном Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – bc81903e-84eb-4b18-8d01-e7da4fed7301), 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: члена сім'ї (доньку), загальну площу та реєстраційні номери об'єктів нерухомості (житловий будинок та земельна ділянка), які належать члену сім'ї (дружині) на праві власності, а також суб'єкту декларування та члену сім'ї (доньці) на праві користування, ідентифікаційний номер транспортного засобу, який належить йому на праві власності, джерело отриманого (нарахованого) ним доходу, джерело доходу та його розмір, отриманого членом сім'ї (дружиною), а також не відобразивши об'єкт нерухомого майна, який використовувався членом сім'ї (дружиною), як зареєстроване місце проживання на кінець звітного періоду, транспортний засіб, який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 5 та 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 частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не встановлено.

2. Точність оцінки задекларованих активів, в частині вартості частки корпоративних прав, що належить члену сім'ї (дружині) не відповідають даним, отриманим з наявних джерел.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

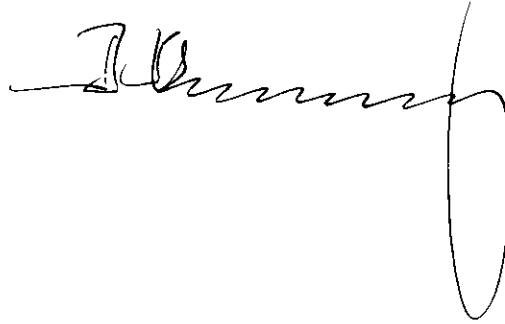
5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Ілясову С.А. повідомити суб'єкта декларування Царя Івана Івановича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації особи,

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 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 № 06
засідання Національного агентства
від 25 січня 2019 року