НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

26.04.2019 № 1201

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Головатим Василем Ярославовичем, суддею Апеляційного суду Львівської області

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (далі – декларація), поданої Головатим Василем Ярославовичем (унікальний ідентифікатор документа – 642beebb-a713-45cf-8394-fe746df909f5) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 28.11.2018 № 2810 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Головатим Василем Ярославовичем, суддею Апеляційного суду Львівської області" та від 25.01.2019 № 140 "Про продовження строку повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Головатим Василем Ярославовичем, суддею Апеляційного суду Львівської області" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Тіховим Г.І., уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Пшеняником В.П.

Головатий Василь Ярославович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – суддя Апеляційного суду Львівської області.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 1 пункту 3 розділу ІІІ 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 (в 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 МВС України; Державного суднового реєстру України та 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; Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; баз даних Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності";

інформацію державних органів та юридичних осіб, зокрема Головного сервісного центру МВС України від 17.12.2018 № 31/22441; регіонального сервісного центру МВС України у Львівській області від 20.12.2018 № 31/13-4342; Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України від 17.12.2018 № 6736/20/4/02-2018; Міністерства соціальної політики України від 21.12.2018 № 1544/0/111-18/202; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.12.2018 № 10/01/37903 та від 21.12.2018 № 10/01/37866; Державного підприємства "Національні інформаційні системи" від 18.12.2018 № 5340/10.1-09; Міністерства юстиції України від 20.12.2018 № 4685/24923-26-18/20.4.1 та від 09.01.2019 № 881/24993-26-18/19.1.1; Національного банку України від 17.12.2018 № 25-0006/67076; Пенсійного фонду України від 19.12.2018 № 43004/04-22 та від 20.12.2018 № 43200/04-22; Управління Держпраці у Львівській області від 12.12.2018 № 12289/1/09-10; Фонду Державного майна від 18.12.2018 № 10-16-25854; Національного антикорупційного бюро України від 02.01.2019 № 0412-221/11; Генеральної прокуратури України від 18.12.2018 № 27/1-812 вих.18; Державного агентства рибного господарства України від 17.12.2018 № 3-6.3-5/7717-18; Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 14.12.2018 № 7-28-0.21-12948/2-18; Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 19.12.2018 № 40-302-11/8545-18; Франківської районної ради Львівської міської ради від 17.12.2018 № 35-10102; Личаківської районної ради Львівської міської ради від 17.12.2018 № 33-4246; Галицької районної ради Львівської міської ради від 14.12.2018 № 31-7346; Сихівської районної ради Львівської міської ради від 14.12.2018 № 34-10268; Шевченківської районної ради Львівської міської ради від 19.12.2018 № 36-5416; Головного управління ДФС у Львівській області від 19.12.2018 № 45518/10/13-01-08-01-08; Апеляційного суду Львівської області від 20.12.2018 № 05.06/68/2018; Міністерства освіти і науки України від 13.09.2018 № 1/12-6752; Інституту

післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка від 21.01.2019 № 11;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах (вх. № 09/1364/19 від 09.01.2019), надісланих на запит Національного агентства та додаткових поясненнях та доданих до них документах (вх. № 09/22419/19 від 29.03.2019).

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.

І. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

1. У розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування на запитання "Чи належить ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції?" обрав позначку "Так".

Суб'єкт декларування, відповідно до Постанови Верховної Ради України від 05.11.2013 № 675-VII "Про обрання суддів" обраний безстроково на посаду судді Апеляційного суду Львівської області.

Згідно з рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2 посада суб'єкта декларування не відноситься до посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду, або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є) суб'єкта декларування.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості стосовно своєї посади, чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовували члени сім'ї (діти) для проживання на кінець звітного періоду.

Суб'єкт декларування пояснив, що його діти проживають з ним та його дружиною, користуються житлом як члени сім'ї.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 243,1 м^2, що розташований за адресою: [redacted], м. Львів. Дата набуття права – 07.08.2015, реєстраційний номер – [redacted]

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно дата державної реєстрації – 03.08.2015, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна – [redacted].

Суб'єкт декларування пояснив, що зазначені дані були внесені ним помилково.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 31,6 м^2, що розташована за адресою: [redacted], м. Львів. Реєстраційний номер – [redacted].

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна – [redacted].

Суб'єкт декларування пояснив, що зазначені дані були внесені ним помилково.

2.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про два гаражі загальною площею 44,8 м^2 та 23,5 м^2 що розташовані за адресою: [redacted] та [redacted], м. Львів. Реєстраційні номери – [redacted] та [redacted].

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстраційні номери об'єктів нерухомого майна – [redacted] та [redacted] відповідно.

Суб'єкт декларування пояснив, що зазначені дані були внесені ним помилково.

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 набуте таке право. Такі відомості включають:

а) 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;

б) у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про: дату набуття права на об'єкт нерухомості та реєстраційні номери об'єктів нерухомості, які належать йому

на праві власності, не зазначивши відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовували члени сім'ї (діти) для проживання на кінець звітного періоду, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

3.1. Суб'єкт декларування не відобразив відомості стосовно наявності у члена сім'ї (дружини) корпоративних прав станом на 31.12.2015 у ТОВ "Аудиторська фірма "Едвайс груп" (код ЄДРПОУ 38583240), розмір внеску до статутного капіталу – 3 500,00 грн (70% статутного фонду).

Вказана інформація підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Суб'єкт декларування пояснив, що про наявність таких прав йому не було відомо. Член сім'ї (дружина) придбала частку у статутному капіталі вказаного товариства без відома суб'єкта декларування.

3.2. Суб'єкт декларування відобразив відомості стосовно наявності у члена сім'ї (дружини) корпоративних прав станом на 31.12.2015 у Приватної аудиторської фірмі "Явір" (код ЄДРПОУ 23966432), розмір внеску до статутного капіталу – 3 500,00 гривень.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесок до статутного капіталу зазначеної юридичної особи члена сім'ї (дружини) станом на 31.12.2015 становив 200,00 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що ним було зазначено розмір корпоративних прав на підставі договору купівлі-продажу майнових (корпоративних) прав від 22.07.2013.

Відповідно до умов договору купівлі-продажу майнових (корпоративних) прав від 22.07.2013, член сім'ї (дружина) прийняла у власність майнові (корпоративні) права у розмірі 100% статутного фонду, який повністю сформований та становить 200,00 гривень. Продаж корпоративних прав вчинено за ціною 3 500,00 гривень.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про 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" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір частки члена сім'ї (дружині) у статутному капіталі юридичної особи, не зазначивши наявність у члена сім'ї (дружини) корпоративних прав у ТОВ "Аудиторська фірма "Едвайс груп", чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 3 500,00 грн (підпункт 3.1 пункту 3).

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 відобразив відомості про юридичну особу ТОВ "Аудиторська фірма "Едвайс груп" (код ЄДРПОУ 38583240), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є член сім'ї (дружина), як власник 70% статутного капіталу юридичної особи.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань члену сім'ї (дружині) належить частка статутного капіталу у розмірі 3 500,00 грн, що становить 70% загального статутного капіталу вказаної юридичної особи.

Суб'єкт декларування пояснив, що про наявність у члена сім'ї (дружини) корпоративних прав у ТОВ "Аудиторська фірма "Едвайс груп" йому не було відомо. Член сім'ї (дружина) придбала частку у статутному капіталі вказаного товариства без відома суб'єкта декларування.

Згідно з пунктом 5^1 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.

Таким чином, 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 ТОВ "Аудиторська

фірма "Едвайс груп", бенефіціарним власником (контролером) якої є член сім'ї (дружина), чим не дотримав вимоги пункту 5^1 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування відобразив відомості про нарахований члену сім'ї (дружині) дохід у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи від ТОВ "Ера-Аудит" (код ЄДРПОУ 35287068) у розмірі 24 168,00 гривень.

Згідно з даними з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, за 2015 рік члену сім'ї (дружині) нарахований дохід у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи від ТОВ "Ера-Аудит" (код ЄДРПОУ 35287068) у розмірі 21 167,70 грн та від ТОВ "Аудиторська фірма "Едвайс груп" (код ЄДРПОУ 38583240) у розмірі 3 000,00 гривень.

Загальна сума нарахованого члену сім'ї (дружині) доходу співпадає з зазначеними у декларації відомостями.

Суб'єкт декларування пояснив, що відомості про дохід члена сім'ї (дружини) вносились з її слів. При цьому надав копії довідок ТОВ "Ера-Аудит" від 18.03.2016 та ТОВ "Аудиторська фірма "Едвайс груп" від 17.03.2016 про нараховану заробітну плату члену сім'ї (дружині), які були отримані до подання декларації.

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 відобразив недостовірну інформацію про джерело доходів члена сім'ї (дружини), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

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.

Суб'єкт декларування 26.10.2016 подав декларацію за 2015 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становить 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 3 500,00 грн (підпункт 3.1, пункту 3 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4 – 7, 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 на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2015 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з 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 2015 рік, поданої Головатим Василем Ярославовичем (унікальний ідентифікатор документа – 642beebb-a713-45cf-8394-fe746df909f5), 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 зазначив недостовірні відомості: стосовно своєї посади; про дату набуття права на об'єкт нерухомості та реєстраційні номери об'єктів нерухомості, які належать йому на праві власності; про розмір частки члена сім'ї (дружині) у статутному капіталі юридичної особи; про джерело доходів члена сім'ї (дружини), не зазначивши відомості про: об'єкти нерухомості, які на будь-якому праві використовували члени сім'ї (діти) для проживання на кінець звітного періоду; наявність у члена сім'ї (дружині) корпоративних прав; юридичну особу кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є член сім'ї (дружина), чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 5, 5^1, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

У декларації зазначено недостовірні відомості, 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 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 Тіхову Г.І. повідомити суб'єкта декларування Головатого Василя Ярославовича 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 № 27
засідання Національного агентства
від 26 квітня 2019 року