



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

26.04.2019

№1202

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 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 2016 рік (далі – декларація), поданої Головатим Василем Ярославовичем (унікальний ідентифікатор документа – c92f3b2c-2d08-48d6-82cf-6ffcf90b86fc) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 28.11.2018 № 2811 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Головатим Василем Ярославовичем, суддею Апеляційного суду Львівської області" та від 25.01.2019 № 141 "Про продовження строку повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 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 31.12.2016 – 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 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 (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.

I. 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'єкта декларування, відповідно до Постанови Верховної Ради України від 05.11.2013 № 675-VII "Про обрання суддів" обрано 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 звітної 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 м², що розташований за адресою: [REDACTED]

■■■■■■, м. Львів. Дата набуття права – 07.08.2015, реєстраційний номер – ■■■■■■

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

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

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 31,6 м², що розташована за адресою: ■■■■■■, м. Львів. Реєстраційний номер – ■■■■■■.

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

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 м² та 23,5 м² що розташовані за адресою: ■■■■■■ та ■■■■■■, м. Львів. Реєстраційні номери – ■■■■■■ та ■■■■■■.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстраційні номери об'єктів нерухомого майна – ■■■■■■ та ■■■■■■ 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 набуто 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 об'єкту 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.

Суб'єкт декларування відобразив відомості стосовно наявності у члена сім'ї (дружини) корпоративних прав станом на 31.12.2016 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 члена сім'ї (дружини) до статутного капіталу зазначеної юридичної особи станом на 31.12.2016 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 (дружини) у статутному капіталі юридичної особи, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

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

4.1. Суб'єкт декларування відобразив відомості про нарахований члену сім'ї (дружині) дохід у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи від ТОВ "Аудиторська фірма "Едвайс груп" (код ЄДРПОУ 38583240) у розмірі 2 094,00 гривні.

Згідно з даними з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, за 2016 рік члену сім'ї (дружині) нарахований дохід у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи від ТОВ "Аудиторська фірма "Едвайс груп" (код ЄДРПОУ 38583240) у розмірі 2 601,68 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 507,68 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що відомості про дохід члена сім'ї (дружини) зазначено помилково, оскільки були взято до уваги суми до виплати, а не нарахованій дохід.

4.2. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про дохід члена сім'ї (дружини) від продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Аудиторська фірма "Едвайс груп" (код ЄДРПОУ 38583240) у розмірі 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 3 500,00 грн, а станом на 31.12.2016 – 0,00 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що йому не була відома інформація щодо здійснення членом сім'ї (дружиною) угоди про відчуження частки у статутному капіталі зазначеного товариства. Член сім'ї (дружина) пояснила, що продаж частки у статутному капіталі був здійснений за таку ж суму, за яку вони були придбані, що не здійснило інвестиційного прибутку, тому не повідомила суб'єкта декларування про отриманий дохід.

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 розмір доходів члена сім'ї (дружини), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 4 007,68 грн (підпункти 4.1, 4.2 пункту 4).

5. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Суб'єкт декларування відобразив відомості про кошти, позичені третім особам у розмірі 635 000,00 гривень.

На підтвердження зазначеної інформації суб'єкт декларування надав копії договорів позики від 15.12.2015, 12.01.2016, 18.04.2016 між членом сім'ї (дружиною) та ТОВ "Ера-Аудит" (код ЄДРПОУ 35287068) та акти звіряння

взаємних розрахунків за період 2016 року між членом сім'ї (дружиною) та ТОВ "Ера-Аудит".

Відповідно до наданих документів станом на 31.12.2016 заборгованість ТОВ "Ера-Аудит" на користь члена сім'ї (дружини) становила 330 500,00 гривень.

Суб'єкт декларування надав додаткові пояснення члена сім'ї (дружини) та пояснення третьої особи – громадянина України ██████████ (батько члена сім'ї (дружини)), у яких зазначається, що член сім'ї (дружина) у 2015 році за усною домовленістю позичила ██████████ 205 000,00 грн, та у 2016 році – 100 000,00 гривень.

Позика підтверджується копіями платіжних доручень від 23.12.2015 та від 31.05.2016 на користь ТОВ ФК "Новий Львів", які здійснила член сім'ї (дружина) з особистого розрахункового рахунку АТ "Кредобанк" від імені Бенько Р.Т. на загальну суму 305 000,00 гривень.

Згідно з пунктом 8 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески. Не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Таким чином, у розділі 12 "Грошові активи" декларації, суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості про розмір коштів, позичених членом сім'ї (дружиною) третім особам, чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 500,00 гривень.

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 18.03.2017 подав декларацію за 2016 рік, шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 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 4 507,68 грн (підпункти 4.1, 4.2 пункту 4, пункт 5 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, 9, 10, 13 – 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 2016 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 2016 рік, поданої Головатим Василем Ярославовичем (унікальний ідентифікатор документа – c92f3b2c-2d08-48d6-82cf-6ffcf90b86fc), 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 2016 рік зазначив недостовірні відомості: стосовно своєї посади; про дату набуття об'єкту нерухомості та реєстраційні номери об'єктів нерухомості, які належать йому на праві власності; про розмір частки члена сім'ї (дружини) у статутному капіталі юридичної особи; про розмір доходів члена сім'ї (дружини); про розмір коштів, позичених членом сім'ї (дружиною) третім

особам, не зазначивши відомості про об'єкти нерухомості, які на будь-якому праві використовували члени сім'ї (діти) для проживання на кінець звітного періоду, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 5, 7, 8 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 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.

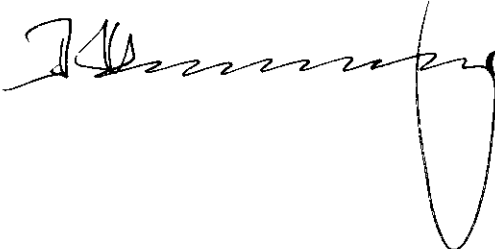
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя 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 2016 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