



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

26.04.2019

№ 1208

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Дьяченком Дмитром Олександровичем, суддею Тальнівського районного суду Черкаської 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, поданої Дьяченком Дмитром Олександровичем (унікальний ідентифікатор документа – 4972f9d9-2059-4973-8e2a-61d884cff5f5) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 18.03.2019 № 801 " Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Останіною М.В. та уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Куценком С.О.

Дьяченко Дмитро Олександрович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – суддя Тальнівського районного суду Черкаської області.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 1, абзац десятий пункту 2 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;

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікований Верховною Радою України 08.11.2018.

Під час здійснення повної перевірки декларації Національне агентство використовувало такі джерела:

інформацію, отриману з: Державного реєстру транспортних засобів 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; 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; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державний реєстр Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 27.03.2019 № 7-28-0.21-629/20-19, від 05.04.2019 № 7-28-0.21-730/20-19), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 02.04.2019 № 31/9546), Міністерства юстиції України (від 29.03.2019 № 12465/7557-26-19/19.1.3, від 29.03.2019 № 1751/7500-26-19/20.4.2), Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 26.03.2019), Пенсійного фонду України (від 10.04.2019 № 10972/04-22);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 08.04.2019 (вх. № 09/27301/19 від 10.04.2019).

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.

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'єкт декларування, відповідно до Указу Президента України 27 червня 2013 року № 352/2013 "Про призначення суддів", призначений у межах п'ятирічного строку на посаду судді Тальнівського районного суду Черкаської 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.

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.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про кімнату в приватному будинку, загальною площею 14,3 м², розташовану за адресою: Черкаська область, м. Тальне, [REDACTED], яка належить йому на іншому праві користування, дата набуття права 01.01.2017.

На підтвердження зазначених відомостей, суб'єктом декларування надано довідку Громадського вуличного комітету м. Тальне, відповідно до якої, суб'єкт декларування починаючи з 2013 року проживає за зазначеною адресою без реєстрації.

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: 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 дату набуття ним права користування кімнатою в приватному будинку, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про легковий автомобіль Рено Сценик, 2006 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED], у полі "тип права" вказав "власником якого є третя особа", дата набуття права на цей об'єкт – 31.12.2016.

На підтвердження зазначених відомостей, суб'єкт декларування надав копію свідоцтва про реєстрацію, відповідно до якого ідентифікаційний номер зазначеного транспортного засобу [REDACTED].

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування зазначений автомобіль належить на праві власності його матері, він користується ним на підставі усної домовленості з нею.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, що належить суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуте таке право.

Такі відомості включають дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності).

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про тип права та ідентифікаційний номер легкового автомобілю, що належить йому на праві користування, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

4.1. Суб'єкт декларування у декларації зазначив відомості про отриманий ним дохід у вигляді процентів банку від ПАТ КБ "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570) у сумі 36,00 гривень.

На підтвердження зазначеної суми суб'єкт декларування надав копію довідки АТ КБ "ПриватБанк". Відповідно до інформації, зазначеної у довідці суб'єкту декларування нараховано процентів у сумі 44,15 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 8,15 гривень.

4.2. Суб'єкт декларування у декларації зазначив відомості про отриманий ним дохід у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи від ПАТ КБ "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570) у сумі 229 545,00 гривень.

На підтвердження зазначеної суми суб'єкт декларування надав копію довідки від Територіального управління Державної судової адміністрації України у Черкаській області (код ЄДРПОУ 26261092). Відповідно до якої, ним у 2017 році отримано дохід у вигляді заробітної плати від Територіального управління Державної судової адміністрації України у Черкаській області (код ЄДРПОУ 26261092) у сумі 225 545,09 гривень.

Суб'єкт декларування надав пояснення, що грошові кошти надходять на його рахунок в АТ КБ "ПриватБанк", тому ним було зазначено АТ КБ "ПриватБанк" джерелом доходу.

4.3. Суб'єкт декларування у декларації не зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (дружиною) дохід у вигляді неустойки, штрафів або пені від ТОВ "Нова Пошта" (код ЄДРПОУ 31316718) у сумі 130,43 гривень.

Згідно відомостей отриманих з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків за 2017 рік, член сім'ї (дружина) отримав дохід у вигляді неустойки, штрафів або пені у сумі 130,43 грн від ТОВ "Нова Пошта" (код ЄДРПОУ 31316718).

Дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди є доходом, згідно з підпунктом 164.2.14 пункту 164.2 статті 164 Податкового Кодексу України, а отже, зазначений дохід повинен відобразитися у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації.

Відповідно до пояснень, наданих суб'єктом декларування, про зазначений дохід, який отримано членом сім'ї (дружиною) йому не було відомо.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 130,43 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.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про отримані ним та членом сім'ї (дружиною) доходи, які відрізняються від достовірних на суму 138,58 грн, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

5. У розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про свої фінансові зобов'язання на користь ПАТ КБ "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570), зокрема розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) у сумі 65 494,00 грн та відомості про сплачені кошти в рахунок процентів за позикою (кредитом) у сумі 1 283,00 гривні.

На підтвердження зазначеної суми суб'єкт декларування надав копію довідки ПАТ КБ "ПриватБанк", що підтверджує сплату зазначених сум.

Проте, відповідно до копії довідки АТ КБ "ПриватБанк", заборгованість суб'єкта декларування перед ПАТ КБ "ПриватБанк" станом на 31.12.2017 відсутня.

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про фінансові зобов'язання, у тому числі отримані кредити, позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти. Відомості щодо фінансових зобов'язань включають дані про вид зобов'язання, його розмір, валюту зобов'язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов'язання, відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, та дату виникнення зобов'язання. Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов'язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Таким чином, у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про фінансові зобов'язання, чим не дотримав вимоги пункту 9 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 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 статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 1 762,00 гривні.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність на загальну суму 138,58 грн (підпункти 4.1, 4.3 пункту 4 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 – 5, 7 – 10, 12, 14 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

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 України "Про запобігання корупції" 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 Дьяченком Дмитром Олександровичем (унікальний

ідентифікатор документа – 4972f9d9-2059-4973-8e2a-61d884cff5f5), 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 стосовно своєї посади, про дату набуття ним права користування кімнатою в приватному будинку, тип права та ідентифікаційний номер легкового автомобілю, що належить йому на праві користування, про отримані ним та членом сім'ї (дружиною) доходи, про фінансові зобов'язання, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3, 7 та 9 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, 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 виявлено.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

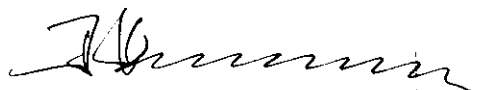
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Останіній М.В. повідомити суб'єкта декларування Дьяченка Дмитра Олександровича 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 № 27
засідання Національного агентства
від 26 квітня 2019 року