



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

26.04.2019

№ 1210

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Караулом Олексієм Анатолійовичем, суддею Петриківського районного суду Дніпропетровської 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, поданої Караулом Олексієм Анатолійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 9713b3c9-9b25-4773-ac7e-3996be59af49) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 11.02.2019 № 446 "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 Сидоренко О.Г., уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Ситником О.А.

Караул Олексій Анатолійович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської 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 з питань запобігання корупції 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: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції; 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; 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; Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; Єдиного реєстру боржників; Пенсійного фонду України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів та інших юридичних осіб, зокрема Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 28.02.2019 № 31/8206, Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 26.02.2019 № 1050/4486-26-19/20.4.1, Міністерства юстиції України від 28.02.2019 № 7913/4466-26-19/19.1.3, Державного підприємства "Національні інформаційні системи", Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 11.03.2019 № 7-28-0.21-2172/2-19, Міністерства соціальної політики від 07.03.2019 № 437/0/111-19/203, Управління праці та соціального захисту населення Соборного району міста Дніпро від 01.04.2019 № 1350/01-08-01/10-19, надану на письмові запити Національного агентства.

Суб'єкт декларування надав письмові пояснення від 12.03.2019 (вх. № 09/18096/19 від 13.03.2019), від 25.03.2019 (вх. № 09/21611/19 від 26.03.2019), від 13.03.2019 (вх. № 09/18096/19 від 13.03.2019).

Національне агентство провело повну перевірку декларації за наявними відомостями.

Складовими предмета повної перевірки декларації, відповідно до абзацу першого частини першої статті 50 Закону є: з'ясування достовірності задекларованих відомостей, точність 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 від 07.11.2013 № 620/2013 "Про призначення суддів", призначений строком на п'ять років на посаду судді Петриківського районного суду Дніпропетровської 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.

2.1. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувався членом сім'ї (дочкою) для проживання на кінець звітного року.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про своє право користування (оренди) нерухомим майном, зазначеного у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації як зареєстроване місце проживання та місце фактичного проживання суб'єкта декларування.

Таким чином, суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону в частині невідображення у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації інформації щодо права користування ним об'єктами нерухомості та членом сім'ї (дочкою).

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про легковий автомобіль марки Chevrolet Aveo 2007 року випуску, в полі "ідентифікаційний номер" зазначив відомості про номер кузова.

Згідно з даними витягу з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції зазначений автомобіль має ідентифікаційний номер [REDACTED].

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених 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 набуто таке право. Такі відомості включають дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів, а також дані щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірну інформацію щодо ідентифікаційного номеру транспортного засобу, який належить члену сім'ї (дружині) у на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про наявні корпоративні права у члена сім'ї (дружини), інформація про які суб'єктом декларування зазначена у розділі 9 "Юридичні особи кінцевим бенефіціарним власником (контролером), яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації.

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016, член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) була засновником (учасником) ПП "АЛЕКС СТОУН" (код ЄДРПОУ 35808516) з часткою у статутному капіталі вказаної юридичної особи у розмірі 100% від статутного фонду, вартістю 1 000,00 гривень.

У поясненнях суб'єкт декларування зазначає, член сім'ї (дружина) не володіла станом на 31.12.2016 будь-якою часткою в статутному капіталі ПП "АЛЕКС СТОУН", оскільки статутний фонд ПП "АЛЕКС СТОУН" згідно пункту 7.2 Статуту підприємства на час його реєстрації заявлений у розмірі 1 000,00 грн, з моменту реєстрації ПП "АЛЕКС СТОУН" будь-яких коштів чи інших матеріальних активів в рахунок формування статутного фонду на підприємство з боку його власника не надходило, тобто статутний капітал підприємства не сформований.

Відповідно до пункту 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.

Відповідно до частини першої статті 167 Господарського кодексу України корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Разом з тим, згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державна реєстрація приватного підприємства "АЛЕКС СТОУН" (код ЄДРПОУ

35808516) була здійснена 20.03.2008, а Караул А.А. є єдиним засновником (учасником) приватного підприємства "АЛЕКС СТОУН".

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 8 "Корпоративні права" декларації зазначив недостовірні відомості щодо корпоративних прав члена сім'ї (дружини), чим не дотримав вимог пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4, 5, 7, 9 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією, порушень суб'єктом декларування вимог частини п'ятої статті 46 Закону не встановлено.

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що наведена у декларації суб'єкта декларування за 2016 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 можливого 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 Караулом Олексієм Анатолійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 9713b3c9-9b25-4773-ac7e-3996be59af49), 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 про: свою посаду, ідентифікаційний номер транспортного засобу, який належить члену сім'ї (дружині); право користування ним об'єктами нерухомості та членом сім'ї, наявність корпоративних прав, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3, 5, частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

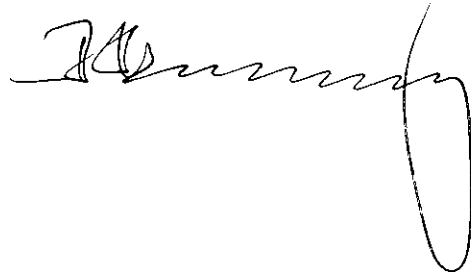
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Сидоренко О.Г. повідомити суб'єкта декларування Караула Олексія Анатолійовича про прийняте рішення та вжити заходи 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