



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

28.04.2019

№ 1272

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (виправлена), поданої Картере Валерієм Івановичем, суддею Вищого господарського суду України

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 2016 рік (виправлена), поданої Картере Валерієм Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – 5349a4ec-7abc-469d-a8e7-e2d2f6da5536) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень 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 Білаловим С.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Артеменком А.І.

Картере Валерій Іванович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – суддя Вищого господарського суду України.

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 (зі змінами);

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 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 (система "Аркан"); Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; 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 реєстру довіреностей;

інформацію державних органів та суб'єктів господарювання, зокрема Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 22.02.2019 № 7-28-0.21-1703/2-19 та від 11.03.2019 № 7-28-0.21-2207/2-19), Одеської обласної організації Українського товариства мисливців та рибалок (від 27.02.2019 № 123), Громадської організації "Асоціація суддів господарських судів України" (від 28.02.2019 № 29/19), Міністерства юстиції України (від 01.03.2019 № 8381/4747-26-19/19.1.1 та від 04.03.2019 № 1208/4569-26-19/20.4.2), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 05.03.2019 № 31/8306), Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат Департаменту соціальних виплат Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (від 25.03.2019 № 05/416-09), Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області (від 01.04.2019 № 5299/03);

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування від 26.02.2019 та від 04.04.2019 і доданих до них копіях документів, відповідно до запитів Національного агентства.

Національне агентство здійснило повну 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

За результатами повної перевірки встановлено:

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

Суб'єкт декларування обрав позначку "Так" у полі "Чи належить ваша посада до посад з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством?".

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 23.05.2013 № 309-VII "Про обрання суддів" суб'єкта декларування було обрано безстроково на посаду судді Вищого господарського суду України.

Посада, яку займав суб'єкт декларування, не належить до посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.07.2016 за № 987/29117.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про займану посаду.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про займану ним посаду, чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не відобразив відомості про об'єкт нерухомості (житловий будинок) за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Великий Дальник, [REDACTED], що є його зареєстрованим місцем проживання та перебуває у нього на праві користування.

Згідно з копією паспорта суб'єкта декларування, наданою ним, з 12.06.2003 суб'єкт декларування зареєстрований за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Великий Дальник, [REDACTED].

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що знаходиться у суб'єкта декларування 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 в інше право користування. У разі якщо нерухоме майно перебуває на іншому праві користування, про власника такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про об'єкт нерухомості,

що знаходяться у нього на праві користування, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий (нарахований) ним дохід у вигляді пенсії, джерелом якого є Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області, відобразивши його розмір – 84 132,00 гривень.

Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України в Одеській області, та випискою по картковому рахунку суб'єкта декларування, відкритому у Публічному акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України", наданою ним, у 2016 році розмір отриманої пенсії суб'єкта декларування становив 79 205,40 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що розмір його пенсії зазначений ним згідно даних пенсійного карткового рахунку, відкритому у відділенні Ощадбанку.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 4 926,60 гривень.

3.2. Суб'єкт декларування відобразив відомості про отриманий (нарахований) членом сім'ї (дружиною) у вигляді допомоги при народженні дитини, відобразивши його розмір – 15 480,00 гривень.

Згідно з інформацією, наданою Київським міським центром по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат Департаменту соціальних виплат Виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), та довідкою Управління праці та соціального захисту населення Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.04.2019, наданою суб'єктом декларування, у 2016 році члену сім'ї (дружині) нараховано та виплачено вказаний дохід у розмірі 12 900,00 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що розмір отриманої дружиною допомоги задекларовано ним зі слів дружини, яка помилилась у розрахунках, а фактична сума отриманої допомоги становила 12 900,00 гривень.

Пояснення суб'єкта декларування не взято до уваги, оскільки допомога при народженні дитини передбачена Законом України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми". Крім того, відповідно до частини четвертою статті 55 Сімейного кодексу України дружина та чоловік зобов'язані спільно дбати про матеріальне забезпечення сім'ї.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 2 580,00 гривень.

3.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий (нарахований) ним дохід у вигляді процентів.

Згідно з випискою по картковому рахунку суб'єкта декларування, відкритому у Публічному акціонерному товаристві "Державний ощадний банк

України", наданою ним, у 2016 році суб'єктом декларування отримано (нараховано) дохід у вигляді процентів (транзакції "Нарахування % на залишок коштів" та "C1 Deposit Profit PDFO Interest") у розмірі 35,82 гривень, джерелом якого є Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ 00032129).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 35,82 гривень.

3.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий (нарахований) ним дохід у вигляді матеріальної допомоги.

Згідно з випискою по картковому рахунку суб'єкта декларування, відкритому у Публічному акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України", наданою ним, у 2016 році суб'єктом декларування отримано (нараховано) дохід у вигляді матеріальної допомоги загальним розміром 3 000,00 грн (19.04.2016 – 2 600,00 грн та 15.06.2016 – 400,00 грн).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 3 000,00 гривень.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про отримані (нараховані) доходи, у тому числі проценти, пенсія 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" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розміри отриманих (нарахованих) ним та членом його сім'ї доходів; отримані (нараховані) ним доходи, що відрізняються від достовірних на суму 10 542,42 гривень (підпункти 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 цього пункту), 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 на момент подання до Національного агентства декларації.

Суб'єкт декларування 03.04.2017 подав шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію за 2016 рік (виправлена).

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.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність відомостей, що відрізняється від достовірних на загальну суму 10 542,42 грн (підпункти 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 пункту 3 цього

розділу), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4 – 10, 12 – 16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації за 2016 рік (виправлена), 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

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 (зі змінами), за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (виправлена), поданої Картере Валерієм Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – 5349a4ec-7abc-469d-a8e7-e2d2f6da5536), 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 (виправлена) зазначив недостовірні відомості про про займану ним посаду; об'єкт нерухомості, що знаходяться у нього на праві користування; розміри отриманих (нарахованих) ним та членом його сім'ї доходів; отримані (нараховані) ним доходи, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 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 виявлено.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

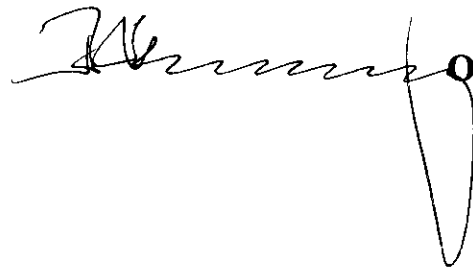
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Білалову С.В. повідомити суб'єкта декларування Картере Валерія 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 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 № 24
засідання Національного агентства
від 26 квітня 2019 року