



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

26.04.2019

Київ

№ 1213

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Князевичем Михайлом Михайловичем, начальником Калуського управління ГУ ДФС України в Івано-Франківській області

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (далі – декларація), поданої Князевичем Михайлом Михайловичем (унікальний ідентифікатор документа – 13f30946-eddd-4133-b6fe-70ea4bcadb2a) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 30.01.2019 № 287 "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 Тиховим Г.І., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Бойченком О.М.

Князевич Михайло Михайлович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 обіймав посаду начальника Калуського управління ГУ ДФС України в Івано-Франківській 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: 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"; Пенсійного фонду України; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів та юридичних осіб, зокрема Головного сервісного центру МВС України (від 13.02.2019 № 31/2185); Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 13.02.2019 № 632/10.1-09); Міністерства юстиції України (від 13.02.2019 № 811/2897-26-19/20.4.2 та від 19.02.2019 № 6339/3009-26-19/19.1.3); Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 26.02.2019 № 7-28-0.21-1765/2-19); Головного управління ДФС України в Івано-Франківській області (від 20.02.2019 № 811/9/09-19-25);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах від 14.03.2019.

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'єкт декларування, відповідно до наказу Головного управління ДФС в Івано-Франківській області від 06.12.2017 № 530-0 "Про призначення Князевича М.М." призначений на посаду начальника Калуського управління Головного управління ДФС в Івано-Франківській 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 зазначив відомості про об'єкт нерухомості, якій на будь-якому праві використовувала член сім'ї (мати) для проживання на кінець звітного періоду.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку площею 1 315,0 м², що розташована за адресою: [REDACTED], с. Кричка, Богородчанський р-н, Івано-Франківська обл. Дата набуття права – "Член сім'ї не надав інформацію", кадастровий номер – "Не відомо".

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказана земельна ділянка належить суб'єкту декларування. Підстава виникнення права власності – рішення Кричківської сільської ради Богородчанського р-ну, Івано-Франківської обл. від 11.07.2017 № 136/11-2017. Кадастровий номер – [REDACTED]. Дата державної реєстрації – 01.08.2017.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що ним було відображено усі відомості у 3 розділі, але з невідомих технічних причин вони зберіглись у неповному обсязі.

Суб'єкт декларування подав декларацію 23.03.2018. За інформацією Державного підприємства "Українські спеціальні системи", адміністратора інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", 23.03.2018 технічних несправностей та перебоїв у роботі реєстру, які б завадили поданню документів, не зафіксовано.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про окремі об'єкти нерухомості, а саме житловий будинок загальною площею 63,6 м², гараж загальною площею 11,6 м² та прибудови загальною площею 154,8 м², що розташовані за адресою: [REDACTED], с. Кричка, Богородчанський р-н, Івано-Франківська обл., та мають однаковий реєстраційний номер – [REDACTED].

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером [REDACTED] зареєстровано житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, який належить суб'єкту

декларування. Підстава виникнення права власності – довідка від 10.06.2016 № 516 виконавчого комітету Кричківської сільської ради Богорадчанського р-ну Івано-Франківської обл. Загальна площа складової частини об'єкта, а саме житлового будинка А – 63,6 м², гаража – 11,6 м², інших споруд – 292,2 м². Дата державної реєстрації – 07.07.2016.

Якщо об'єкт нерухомості зареєстрований у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно як єдиний об'єкт, його необхідно зазначати один раз. У полі "Вид об'єкта" слід обрати варіант "Інше" і навести відповідний опис об'єкта.

2.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 60,5 м², що розташований за адресою: [REDACTED], м. Івано-Франківськ. Реєстраційний номер – [REDACTED].

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

2.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про гараж загальною площею 23,7 м², що розташований за адресою: [REDACTED], м. Івано-Франківськ. Реєстраційний номер – [REDACTED].

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстраційний номер зазначеного об'єкта нерухомого майна – [REDACTED]. Адреса: [REDACTED], м. Івано-Франківськ.

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 вид об'єкта нерухомості, який

належить йому на прав власності; реєстраційні номери об'єктів нерухомості (квартира, гараж), які належать йому на прав власності; дату набуття та кадастровий номер об'єкта нерухомості, який належить йому на прав власності, не зазначивши відомості про об'єкт нерухомості, якій на будь-якому праві використовувала член сім'ї (мати) для проживання на кінець звітного періоду, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про належний йому транспортний засіб, а саме вантажний автомобіль УАЗ 462 1987 року випуску. Ідентифікаційний номер – "Не застосовується".

Відповідно до інформації Головного сервісного центру МВС України суб'єкту декларування належить вантажний автомобіль УАЗ 452 1978 року випуску. Ідентифікаційний номер – [REDACTED].

Суб'єкт декларування не пояснив підстав зазначення недостовірної інформації та надав копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та облікової картки приватного АМТ.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про належні йому транспортні засоби, а саме три вантажні автомобіля PEUGEOT Karsan 1997 та 1998 років випуску. Ідентифікаційні номери – "Не застосовується".

Відповідно до інформації Головного сервісного центру МВС України суб'єкту декларування належить три автобуса PEUGEOT Karsan 1997 року випуску. Ідентифікаційні номери – [REDACTED], [REDACTED] та [REDACTED].

Суб'єкт декларування не пояснив підстав зазначення недостовірної інформації та надав копії свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та облікової картки приватного АМТ.

Згідно з підпунктом "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про ідентифікаційні номери, модель та роки випуску належних йому транспортних засобів, чим не дотримав вимоги підпункту "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриману членом сім'ї (матір'ю) пенсію. Джерело доходу – юридична особа зареєстрована за кордоном, Управління пенсійного фонду Богорадчанський відділ Тисменицького об'єднаного управління ПФУ. Ідентифікаційний код – 136211.

Відповідно до наявної інформації член сім'ї (мати) отримувала пенсію від Тисменицького об'єднаного управління Пенсійного фонду України Івано-Франківської області (код ЄДРПОУ 41247138).

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 зазначив недостовірні відомості про джерело доходу, нарахованого члену сім'ї (матері), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

5. У розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про правочин на підставі якого у нього припинилось право власності на транспортний засіб.

Дохід від продажу транспортного засобу суб'єкт декларування зазначив у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що ним було відображено усі відомості у 14 розділі, але з невідомих технічних причин у поданій декларації вони не зберіглись.

Суб'єкт декларування подав декларацію 23.03.2018. За інформацією Державного підприємства "Українські спеціальні системи", адміністратора інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", 23.03.2018 технічних несправностей та перебоїв у роботі реєстру, які б завадили поданню документів, не зафіксовано.

Згідно з абзацом другим пункту 10 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб'єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов'язання, які зазначені у пунктах 2 – 9 частини першої цієї статті.

Таким чином, у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування у цьому розділі, чим не дотримав вимоги абзацу другого пункту 10 частини першої статті 46 Закону.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4, 5, 7 – 10, 12, 13, 15, 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 2017 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 2017 рік, поданої Князевичем Михайлом Михайловичем (унікальний ідентифікатор документа – 13f30946-eddd-4133-b6fe-70ea4bcadb2a), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

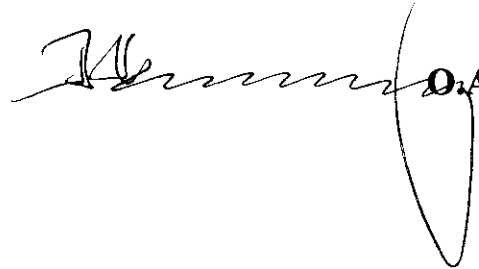
1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік зазначив недостовірні відомості: стосовно своєї посади; про вид об'єкта нерухомості, який належить йому на прав власності; реєстраційні номери об'єктів нерухомості (квартира, гараж), які належать йому на прав власності; дату набуття та кадастровий номер об'єкта нерухомості, який належить йому на прав власності; ідентифікаційні номери, модель та роки випуску належних йому транспортних засобів; джерело доходу, нарахованого члену сім'ї (матері), не зазначивши відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувала член сім'ї (мати) для проживання на кінець звітного періоду; правочин на підставі якого у нього припинилось право власності на транспортний засіб, чим не дотримав вимоги підпункту "б" пункту 3, пунктів 1, 2, 7, 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

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 Князевича Михайла Михайловича 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