



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

19.04.2019

Київ

№ 2104

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Заверюхою Валентином Олексійовичем, суддею Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської 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 2016 рік, поданої Заверюхою Валентином Олексійовичем (унікальний ідентифікатор документа – b49964ec-aec1-4327-a71d-96d80aabdd49) (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", від 29.03.2019 № 887 "Про продовження строку 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 Крілем І.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Пасічником Д.В.

Заверюха Валентин Олексійович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської 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 Законом України від 08.11.2018 № 2613-VIII.

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

інформацію, отриману з: Державного реєстру транспортних засобів МВС України; Державного судового 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 про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; 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; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів, суб'єктів господарювання, зокрема Головного сервісного центру МВС України (від 14.02.2019 № 31/2237), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 08.02.2019 № 7-28-0.21-1142/20-19, від 22.02.2019 № 7-28-0.21-1706/2-19), Міністерства юстиції України (від 25.02.2019 № 7455/4160-26-19/19.1.1), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 13.02.2019 № 818/2949-26-19/20.4.2), ДП "Національні інформаційні системи", Управління соціальної політики Білгород-Дністровської міської ради (від 18.04.2019 № 760/01-10/1307), [REDACTED] (вх. від 16.04.2019 № 09/30279/19), Приватного нотаріуса [REDACTED] (від 26.03.2019 № 52/01-16), ТОВ "Інвестиційно-промислова група "Коріган" (вх. від 09.04.2019 № 07/20143/1/19), Державної фіскальної служби України (від 04.03.2019 № 4797/5/99-99-08-02-02-16), [REDACTED] (від 18.03.2019 № 09/19175/19);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування відповідно до запиту Національного агентства (вх. від 18.03.2019 № 09/18985/19, від 16.04.2019 № 09/30299/19, від 19.03.2019 № 09/19691/19).

Національне агентство здійснило перевірку за наявними у нього 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 перевірки встановлено:

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

1.1. 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".

Відповідно до Указу Президента України від 13.03.2013 № 133/2013 "Про переведення суддів", суб'єкт декларування переведений в межах п'ятирічного строку на посаду судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області.

Згідно з рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2 посада суб'єкта декларування не належить до посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації, суб'єкт декларування зазначив 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 право користування об'єктом нерухомого майна, житловим будинком за адресою: [REDACTED], смт Затока, Білгород-Дністровський р-н, Одеська обл., який відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є його зареєстрованим місцем проживання.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомив про те, що зареєстрований за цією адресою, однак зазначений об'єкт нерухомості належить на праві власності його батьку, тривалий час ним не користувався у зв'язку з чим, відомості про користування ним, в розділі 3 декларації не зазначені.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив об'єкт нерухомого майна, що належить членам його сім'ї (синам) на праві оренди чи іншому праві користування, що використовувалось ними, як місце фактичного проживання протягом звітного періоду.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомив про те, що на момент заповнення декларації члени його сім'ї (сини) були малолітніми та проживали за місцем фактичного проживання суб'єкта декларування.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються 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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про об'єкт нерухомого майна, що належить йому на праві користування, як зареєстроване місце проживання, об'єкт нерухомого майна, що належить членам його сім'ї (синам) на праві оренди чи іншому праві користування, що використовувалось ними, як місце фактичного проживання, 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 транспортний засіб, автомобіль легковий Toyota Auris 2008 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED], який належить на праві власності члену сім'ї (дружині).

Згідно з відомостями, наданими Головним сервісним центром МВС України, реєстраційний номер зазначеного транспортного засобу [REDACTED].

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про реєстраційний номер транспортного засобу, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 8 "Корпоративні права".

Суб'єкт декларування зазначив відомості про частку корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА "КОРІГАН" (код ЄДРПОУ 35762753), розміром 25%, що складає 700 000,00 грн, яка належить члену сім'ї (дружині).

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016, члену сім'ї (дружині) належить частка у статутному капіталі зазначеного товариства розміром 25%, що дорівнює 175 000,00 грн у загальному статутному капіталі товариства. При цьому загальний розмір статутного капіталу ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА "КОРІГАН" (код ЄДРПОУ 35762753) складає 700 000,00 гривень.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомив про те, що відповідно до договору купівлі-продажу від 22.09.2015 член сім'ї (дружина) набула частку у статутному капіталі ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА "КОРІГАН" (код ЄДРПОУ 35762753), що дорівнює 25%, та складає 175 000,00 грн від загального статутного капіталу розміром 700 000,00 гривень.

Проте на момент заповнення декларації вказаний договір купівлі-продажу у нього був відсутній, відомості внесені до декларації зі слів дружини, яка й надала йому копію договору, але лише під час проведення перевірки Національним агентством.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 46 Закону України у декларації зазначаються 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 щодо розміру частки у статутному капіталі товариства у грошовому вираженні, що належить члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

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

5.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід у вигляді одноразової допомоги при народженні дитини розміром 12 150,00 грн, джерело доходу – Управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської міської ради (код ЄДРПОУ "не відомо"), отриманий членом сім'ї (дружиною).

Відповідно до відомостей, наданих Управлінням соціальної політики Білгород-Дністровської міської ради, джерело зазначеного доходу – Управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської міської ради (код ЄДРПОУ 03194789).

5.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід від зайняття підприємницькою діяльністю, отриманий членом сім'ї (дружиною), розмір якого "член сім'ї інформації не надав", джерело доходу ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА "КОРІГАН" (код ЄДРПОУ 35762753).

Згідно з відомостями та поясненнями, наданими ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА "КОРІГАН" (код ЄДРПОУ 35762753) та членом сім'ї (дружиною), остання доходу від зазначеної ТОВ протягом звітного періоду не отримувала.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомив про те, що йому не було відомо який прибуток член сім'ї (дружина) отримала у ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА "КОРІГАН" (код ЄДРПОУ 35762753).

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.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про джерело та дохід отриманий членом сім'ї (дружиною), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

Водночас, відповідно до частини сьомої статті 46 Закону у разі відмови члена сім'ї суб'єкта декларування надати будь-які відомості чи їх частину для заповнення декларації суб'єкт декларування зобов'язаний зазначити про це в декларації, відобразивши всю відому йому інформацію про такого члена сім'ї, визначену пунктами 1-12 частини першої цієї статті.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4, 5, 7, 9, 10, 12 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування зазначив відомості про частку корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА "КОРІГАН" (код ЄДРПОУ 35762753), розміром 25%, що складає 700 000,00 грн, яка належить члену сім'ї (дружині).

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016, члену сім'ї (дружині) належить частка у статутному капіталі зазначеного товариства розміром 25%, що складає 175 000,00 гривень.

Точність оцінки задекларованих активів не відповідає даним, отриманим з наявних джерел, в частині розміру частки у грошовому вираженні, що належить члену сім'ї (дружині).

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до 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 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 та 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, зареєстрованого 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 Заверюхою Валентином Олексійовичем (унікальний ідентифікатор документа – b49964ec-aec1-4327-a71d-96d80aabdd49), 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, об'єкта нерухомого майна, що належить йому на праві користування, як зареєстроване місце проживання, об'єкта нерухомого майна, що належить членам його сім'ї (сином) на праві оренди чи іншому праві користування, що використовувалось ними, як місце фактичного проживання, реєстраційного номеру транспортного засобу, вартості частки статутного капіталу у грошовому вираженні, що належить члену сім'ї (дружині), джерела та доходу, отриманого членом сім'ї (дружиною), чим не дотримав пункту 1, 2, 3, 5, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172^б Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не виявлено.

2. Суб'єкт декларування не дотримав вимог частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" в частині оцінки частки статутного капіталу у грошовому вираженні, що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

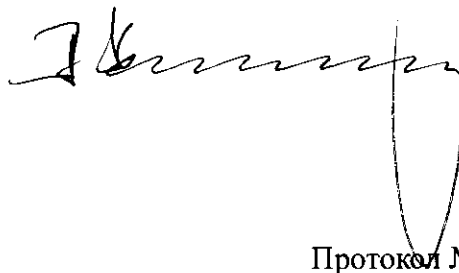
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Крілю І.В. повідомити суб'єкта декларування Заверюху Валентина Олексійовича 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



Олександр МАНГУЛ

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 48
засідання Національного агентства
від 19 лютого 2019 року