



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

21.06.2019

Київ

21733

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (виправленої), поданої Волковим Юрієм Руфовичем, суддею Ізмаїльського 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 (виправленої), поданої Волковим Юрієм Руфовичем (унікальний ідентифікатор документа – a820cd96-5e63-45f2-b4cf-04b06abe96ed) (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" та від 12.04.2019 № 1026 "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 Диптаном С.А., уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Власовою А.П.

Волков Юрій Руфович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 обіймала посаду судді Ізмаїльського 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 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; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, 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; Єдиного реєстру боржників; Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Єдиного реєстру довіреностей;

інформацію державних органів та інших юридичних осіб, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 11.03.2019 № 7-28-0.21-2171/2-19), Міністерства юстиції України (від 21.02.2019 № 1009/4485-26-19/20.4.1, від 28.02.2019 № 8002/4484-26-19/19.1.1), Головного сервісного центру МВС України (від 27.02.2019 № 31/8177), КП "Ізмаїльське міжміське бюро технічної інвентаризації" (від 28.02.2019 № 367), Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (від 07.05.2019 № 11-34/221-0-19вих);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування з доданими підтвердними документами (вх. № 09/19206/19 від 18.03.2019).

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".

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 07.02.2002 № 3060-III "Про обрання суддів" суб'єкт декларування обраний на посаду судді місцевого Ізмаїльського міського суду Одеської області безстроково. Після чого згідно з Указом Президента України від 23.03.2004 № 358/2004 "Про переведення суддів місцевих загальних судів та призначення виконуючих обов'язків голів цих судів" суб'єкт декларування переведений до Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області.

Враховуючи положення рішення 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 відобразив недостовірні відомості про свою посаду, чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування відобразив відомості про квартиру за адресою: [REDACTED], зазначивши дату набуття права 31.12.2016, застосував позначку "Член сім'ї не надав інформацію" стосовно загальної площі та відомостей про співвласника квартири, частка власності якого становить 50%.

Відповідно до інформації КП "Ізмаїльське міжміське бюро технічної інвентаризації" та копій договорів купівлі-продажу квартири від 22.01.2002 та дарування квартири від 04.12.2002, наданих суб'єктом декларування разом з поясненнями, датою набуття права власності членами сім'ї (синами) та [REDACTED] є 10.12.2002, загальна площа – 81,2 м², співвласник квартири, частка власності якого становить 50%, – [REDACTED]

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельні ділянки на яких розміщено об'єкти нерухомого майна (садовий (дачний) будинок, житловий будинок), які належать члену сім'ї (дружині) на праві спільної власності, та відомості про які відображені у розділі 3 декларації.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування не заперечував наявність у члена сім'ї (дружини) права спільної власності на вказані об'єкти нерухомості та зазначив, що не відобразив відомості про земельні ділянки, оскільки правовстановлюючі документи знаходяться у колишнього чоловіка дружини, у 2016 році тривали судові спори щодо розподілу прав власності на вказані об'єкти нерухомості.

Норми частини першої статті 377, частини першої статті 381, статті 188 Цивільного кодексу України закріплюють загальний принцип цілісності об'єкта нерухомості із земельною ділянкою, на якій цей об'єкт розташований. За цими нормами визначення прав на земельну ділянку перебуває у прямій залежності від права власності на будівлю і споруду.

Відповідно до пункту 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; 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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття права власності, площу та співвласників квартири, яка належить членам сім'ї (сином) на праві спільної власності, а також не відобразив відомості про земельні ділянки члена сім'ї (дружини), права на які виникли у зв'язку із правом власності на будівлі і споруди, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про транспортний засіб автомобіль ВАЗ 21099, який належить члену сім'ї (сину).

Згідно з інформацією, наданою Головним сервісним центром МВС України, автомобіль ВАЗ 21099 (████████████████████) зареєстровано за членом сім'ї (сином) 22.11.2005 на підставі довідки-рахунку від 22.11.2005 № КІВ247378.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що вказаний автомобіль належить сину, який є повнолітньою особою, разом з ним не проживає, як йому відомо, вказаний автомобіль син продав.

Відповідно до інформації Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України середня ринкова вартість автомобіля станом на 22.11.2005 становить 19 190,00 гривень.

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 набуто таке право. Такі відомості включають:

а) дані щодо виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння або користування;

б) дані 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;

в) у разі якщо рухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників 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. У разі якщо рухоме майно перебуває у володінні або користуванні, про власників 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 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про транспортний засіб члена сім'ї (сина), які відрізняються від достовірних на суму 19 190,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не відобразив відомості про доходи члена сім'ї (дружини) у розмірі 2 500,00 гривень.

Відповідно до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб) член сім'ї (дружина) отримала доходи у розмірі 2 500,00 грн, у тому числі 570,00 грн за ознакою доходу "127" (Інші доходи) та 1 930,00 грн за ознакою доходу "167" (Виплати чи відшкодування, які здійснюються професійними спілками своїм членам) від Первинної профспівкової організації ПрАТ "Українське дунайське пароплавство" (код ЄДРПОУ 22472550).

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 відобразив недостовірні відомості про доходи члена сім'ї (дружини), які відрізняються від достовірних на суму 2 500,00 грн, 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 за 2016 рік.

Суб'єкт декларування 31.03.2017 подав шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію за 2016 рік.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.01.2017 становив 1 600,00 гривень.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність відомостей, що відрізняється від достовірних на суму 21 690 грн (пункти 3, 4 рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

У розділах 1, 2.2, 4, 5, 7 - 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 на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2016 рік (виправленої), 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 2016 рік (виправленої), поданої Волковим Юрієм Руфовичем (унікальний

ідентифікатор документа – a820cd96-5e63-45f2-b4cf-04b06a6e96ed), 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 (виправленої) відобразив недостовірні відомості про свою посаду, дату набуття права, площу та співвласників квартири, яка належить членам сім'ї (сином) на праві спільної власності, транспортний засіб члена сім'ї (сина), доходи члена сім'ї (дружини), а також не відобразив відомості про земельні ділянки члена сім'ї (дружини), права на які виникли у зв'язку з правом власності на будівлі і споруди, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму меншу 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172^б 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 Диптану С.А. повідомити суб'єкта декларування Волкова Юрія Руфовича 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 № 84
засідання Національного агентства
від 21 червня 2019 року