



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

21.06.2019

Київ

151764

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Пономаренком Іваном Петровичем, суддею Тернівського міського 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 2017 рік, поданої Пономаренком Іваном Петровичем (унікальний ідентифікатор документа – c42e0148-8ef9-4588-af03-7e73de9f25b8) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 12.04.2019 № 1025 "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 Кірюшкіною Г.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Соколовим Д.Ю.

Пономаренко Іван Петрович (далі – суб'єкт декларування) станом на 08.08.2017 – суддя Тернівського міського 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 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: Державного реєстру транспортних засобів МВС України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру суднової книги; Державного суднового реєстру; Державного реєстру цивільних авіаційних суден; Державного реєстру Пенсійного фонду 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 юридичних та фізичних осіб НАІС; 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; Державного земельного кадастру; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Єдиного реєстру довіреностей; Єдиного державного реєстру судових рішень;

інформацію державних органів та інших юридичних і фізичних осіб, зокрема Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 19.04.2019 № 7-28-0.21-887/20-19 (проміжна відповідь) та від 03.05.2019 № 7-28-0.21-1020/20-19), Міністерства юстиції України (від 25.04.2019 № 16148/9705-26-19/19.1.1), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 23.04.2019 № 2295/9706-26-19/20.4.1), Головного сервісного центру МВС України (від 26.04.2019 № 31/9886), Пенсійного фонду України (від 07.05.2019 № 13856/04-22), Територіального управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області (від 16.05.2019 № Б-с-611), ТОВ "Алмаз" (від 15.05.2019 № 16), Тернівського районного суду Дніпропетровської області (від 08.05.2019 № 6/65/19-вих), приватного нотаріуса [REDACTED] (від 24.05.2019 № 335/01-16), приватного нотаріуса [REDACTED] (від 23.05.2019 № 60/01-16), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах (вх. № 09/42531/19 від 11.05.2019).

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, точності оцінки задекларованих активів, перевірка на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

1. У розділі 1 "Тип декларації та звітний період" декларації.

Суб'єкт декларування у відомостях щодо типу декларації обрав позначку "Щорічна".

Відповідно до рішення Вищої ради правосуддя від 11.07.2017 № 2012/0/15-17 та наказу Тернівського міського суду від 08.08.2017 № 20-к суб'єкт декларування відрахований зі штату Тернівського міського суду в зв'язку зі звільненням з посади за заявою про відставку з 08.08.2017.

Відповідно до абзацу другої частини другої статті 45 Закону та Роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю, затвердженого рішенням Національного агентства від 11.08.2016 № 3 (зі змінами), особи, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншу діяльність, зазначену у підпунктах "а" і "в" пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3, зобов'язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік "Після звільнення".

Таким чином, у розділі 1 "Тип декларації та звітний період" декларації суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості стосовно типу декларації.

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

2.1. Суб'єкт декларування у відомостях щодо його місця фактичного проживання або поштової адреси, на яку Національне агентство з питань запобігання корупції може надіслати кореспонденцію суб'єкту декларування, зазначив: [REDACTED] м. Павлоград.

Відповідно до відомостей, зазначених у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації, і наданих суб'єктом декларування пояснень, його фактичним місцем проживання є квартира, розташована за адресою: [REDACTED] м. Павлоград.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про тип посади – "Посада державної служби". 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?" суб'єкт декларування обрав позначку "Так".

На підставі Указу Президента України від 13.05.2008 № 430/2008 "Про переведення судді" та відповідно до наказу Тернівського міського суду від 03.06.2008 № 24-к, суб'єкт декларування зарахований до штату Тернівського міського суду на посаду судді з 03.06.2008. Відповідно до постанови Верховної Ради України "Про обрання суддів" від 23.02.2012 № 4455-VI суб'єкт декларування обраний на посаду судді Тернівського міського суду безстроково.

Водночас, на підставі рішення Вищої ради правосуддя від 11.07.2017 № 2012/0/15-17 та наказу Тернівського міського суду від 08.08.2017 № 20-к, суб'єкт декларування відрахований зі штату Тернівського міського суду в зв'язку зі звільненням з посади за заявою про відставку з 08.08.2017.

Відповідно до пункту 12 частини третьої статті 3 Закону України "Про державну службу" дія цього Закону, зокрема, не поширюється на суддів.

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" декларації суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості стосовно своєї посади і свого фактичного місця проживання, чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомого майна, розташований за адресою: [REDACTED] с. Маломиколаївка Дніпропетровської області, який відповідно до відомостей, зазначених у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації, станом на 31.12.2017 є його зареєстрованим місцем проживання.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру, розташовану за адресою: [REDACTED], м. Павлоград, яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, при цьому у відомостях щодо реєстраційного номера обрав позначку "Не відомо" і не зазначив відомості про своє право користування цим об'єктом нерухомого майна.

Відповідно до копії витягу про реєстрацію прав власності на нерухоме майно від [REDACTED], пояснень, наданих суб'єктом декларування, та відомостей, зазначених у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації, квартира, розташована за адресою: [REDACTED] м. Павлоград, є фактичним місцем проживання суб'єкта декларування, реєстраційним номером цього майна є [REDACTED].

3.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру, розташовану за адресою: [REDACTED] м. Павлоград, яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, при цьому у відомостях щодо реєстраційного номера обрав позначку "Не відомо".

Відповідно до відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно, реєстраційним номером квартири, розташованої за адресою: [REDACTED] м. Павлоград, є [REDACTED].

3.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельний пай, розташований за адресою: с. Петрівка Петропавлівського району Дніпропетровської області, загальною площею 106 736 м², який належить йому на праві власності, при цьому у відомостях щодо реєстраційного номера обрав позначку "Не відомо", дату набуття зазначив 17.11.2005.

Відповідно до копії Державного акта на право власності на земельну ділянку серії [REDACTED], наданої суб'єктом декларування, кадастровим номером земельної ділянки, розташованої за адресою: с. Петрівка Петропавлівського району Дніпропетровської області, загальною площею 106 736 м², є [REDACTED], дата набуття права 07.11.2005.

3.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельний пай, розташований за адресою: с. Чумаки Петропавлівського району Дніпропетровської області, загальною площею 50 900 м², який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, при цьому у відомостях щодо реєстраційного номера обрав позначку "Не відомо", дату набуття права зазначив 14.04.2006.

Відповідно до копії Державного акта на право власності на земельну ділянку серії [REDACTED], наданої суб'єктом декларування, та відомостей з Державного земельного кадастру, кадастровим номером земельної ділянки, розташованої за адресою: Дмитрівська сільська рада Петропавлівського району Дніпропетровської області, загальною площею 5 090 м², є [REDACTED], дата набуття права 04.06.2008.

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, зокрема 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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про своє право користування об'єктами нерухомого майна, які є його зареєстрованим і фактичним місцем проживання, реєстраційні номери і дати набуття права щодо об'єктів нерухомого майна, які належать йому і члену сім'ї (дружині) на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб марки ВАЗ 21213 2005 року випуску, який належить йому на праві власності, у відомостях щодо ідентифікаційного номера обрав позначку "Не застосовується".

Відповідно до копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії АЕС № 079577 від 28.05.2008, наданої суб'єктом декларування, ідентифікаційним номером транспортного засобу марки ВАЗ 21213 2005 року випуску є [REDACTED].

4.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб марки УАЗ 3163 2007 року випуску, при цьому у відомостях щодо

ідентифікаційного номера обрав позначку "Не застосовується", щодо типу права обрав позначку "Власність", у полі "Декларує" вказав себе.

Відповідно до копії довіреності від 14.11.2015, пояснень суб'єкта декларування і відомостей з Державного реєстру транспортних засобів МВС України, автомобіль марки УАЗ 3163 2007 року випуску з ідентифікаційним номером [REDACTED] станом на 31.12.2017 належав на праві власності третій особі та перебував у користуванні суб'єкта декларування і члена сім'ї (дружини).

4.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб марки Dacia Logan 3163 2006 року випуску, при цьому у відомостях щодо ідентифікаційного номера обрав позначку "Не застосовується", щодо типу права обрав позначку "Власність", у полі "Декларує" вказав члена сім'ї (дружину).

Відповідно до відомостей з Єдиного реєстру довіреностей, Державного реєстру транспортних засобів МВС України і пояснень суб'єкта декларування, автомобіль марки Dacia Logan 3163 2006 року випуску з ідентифікаційним номером [REDACTED] станом на 31.12.2017 належав на праві власності третій особі та перебував у користуванні члена сім'ї (дружини).

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 ідентифікаційний номер транспортного засобу, який належить йому на праві власності, та ідентифікаційні номери і тип права на транспортні засоби, які належали йому та члену сім'ї (дружині) на праві користування, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

5.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий (нарахований) ним дохід у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи в розмірі 381 877,00 гривень. Джерелом доходів зазначив себе.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень він зазначив усі отримані протягом 2017 року доходи в сумі 381 877,00 грн, з них: 313 177,00 грн – заробітна плата, джерело отримання ТУ ДСА України в Дніпропетровській області; 60 035,48 грн – щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці, джерело доходу Пенсійний фонд України; 5 300,00 грн – дохід від надання майна в оренду, джерело доходу ФГ "Лілія"; 3 365,00 грн – дохід, отриманий в загальнодоступному порядку, а саме, бонуси від операторів мобільного зв'язку, автозаправних станцій, супермаркетів.

Разом з тим відповідно до копії відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, наданої суб'єктом декларування, і відомостей, наданих Пенсійним фондом України, загальний його дохід у 2017 році становить 405 577,24 грн, з них: 313 177,37 грн – заробітна плата, джерело доходу ТУ ДСА України в Дніпропетровській області; 5 300,00 грн – дохід від надання майна в оренду, джерело доходу ФГ "Лілія"; 87 099,87 грн – пенсія, джерело доходу Павлоградське об'єднане управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 23 700,24 гривень.

5.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий (нарахований) членом сім'ї (дружиною) дохід у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи в розмірі 133 656,00 гривень. Джерелом доходів зазначив члена сім'ї (дружину).

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень він зазначив усі отримані членом сім'ї (дружиною) протягом 2017 року доходи в сумі 133 656,00 грн, з них: 111 032,95 грн – заробітна плата; 13 993,69 грн – дохід від надання майна в оренду, джерело доходу ТОВ "Алмаз"; 7 498,50 грн – аліменти; 1 130,86 грн – бонуси аптечних закладів, супермаркетів, АЗС та продавців косметичної продукції.

Разом з тим відповідно до копії відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, наданої суб'єктом декларування, загальний дохід члена сім'ї (дружини) у 2017 році становить 156 898,62 грн, з них: 135 406,03 грн – заробітна плата, джерела доходу: Відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в місті Тернівці Дніпропетровської області, Павлоградське відділення управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області, Тернівське міське відділення управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області; 7 498,90 грн – аліменти, джерело доходу ПАТ "Дніпропетровськгаз"; 13 993,69 грн – дохід від надання майна в оренду, джерело доходу ТОВ "Алмаз".

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 23 242,62 гривні.

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 та його розмір.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про джерела та розмір

доходів, отриманих ним та членом сім'ї (дружиною), що відрізняються від достовірних на суму 46 942,86 грн, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

При вирішенні питання про наявність 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 вимог чинного законодавства на момент подання декларації до Національного агентства.

Суб'єкт декларування 22.02.2018 подав декларацію за 2017 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 1 762,00 гривні.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 46 942,86 грн (підпункти 5.1, 5.2 пункту 5 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 2.2, 4, 5, 7 - 10, 12 - 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, наведеної у декларації суб'єкта декларування за 2017 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, 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 Пономаренком Іваном Петровичем (унікальний

ідентифікатор документа – c42e0148-8ef9-4588-af03-7e73de9f25b8), 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 про: тип декларації, своє місце фактичного проживання, свою посаду, своє право користування об'єктом нерухомого майна, об'єкти нерухомого майна, які належать йому і члену сім'ї (дружині) на праві власності, свій транспортний засіб, транспортні засоби, які перебувають у користуванні в нього та члена сім'ї (дружини), та свій дохід і дохід члена сім'ї (дружини), чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, що 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 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 Кірюшкіній Г.В. повідомити суб'єкта декларування Пономаренка Івана Петровича 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 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 № 37
засідання Національного агентства
від 21 червня 2019 року