



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

16.08.2019

№2535

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Закропивним Олександром Васильовичем, суддею Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

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 Закропивним Олександром Васильовичем (унікальний ідентифікатор документа – 894fc1f7-d676-4ec1-a7d0-3cb85f9edadb) (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", від 12.04.2019 № 1026 "Про продовження строку повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", від 26.04.2019 № 1190 "Про внесення змін у додатки до рішень Національного агентства з питань запобігання корупції від 21.01.2019 № 112, від 30.01.2019 № 287, від 11.02.2019 № 446, від 12.03.2019 № 690, від 18.03.2019 № 801, від 12.04.2019 № 1025 та від 19.04.2019 № 1100" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу аналітичної та роз'яснювальної роботи Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Мартиненком Г.В. та уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Василенко А.В.

Закропивний Олександр Васильович (далі – суб'єкт декларування) – суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (станом на 31.12.2017).

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 Законом України від 08.11.2018 № 2613-VIII.

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; 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; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Єдиного державного реєстру судових рішень;

інформацію державних органів та юридичних осіб, зокрема Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 22.02.2019 № 31/8051), Регіонального сервісного центру в м. Києві МВС України (від 11.03.2019 № 31/26-3407вх.), Міністерства юстиції України (від 01.03.2019 № 829 7/4389-26-19/19.1.3), Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 27.02.2019 № 834/10.1-09), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 21.02.2019 № 1007/4390-26-19/20.4.1), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 04.03.2019 № 7-28-0.21-2068/2-19), Комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 07.03.2019 № 062/14-3773 (И-2019));

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах (від 06.04.2019, 19.06.2019, 10.07.2019).

Національне агентство провело 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, точність оцінки задекларованих активів, перевірка на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

І. 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 Постанови Верховної Ради України від 19.05.2011 № 3399-VI "Про обрання суддів" обраний на посаду судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

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.

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

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 відомості про об'єкт нерухомості, розташований за адресою: [REDACTED], м. Київ, що належить йому на іншому праві користування та є його зареєстрованим місцем проживання відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" реєстрація – внесення інформації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування. Статтею 6 даного закону передбачено, що для реєстрації особа подає органу реєстрації, зокрема, документи, що підтверджують право на проживання в житлі, адреса якого зазначається під час реєстрації. Реєстрація суб'єкта декларування за вказаною адресою підтверджує наявність у нього права користування цим об'єктом нерухомого майна.

Таким чином, суб'єкт декларування повинен зазначити у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" відомості про право користування зазначеним об'єктом нерухомості.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкти нерухомості,

які на будь-якому праві використовували члени сім'ї (сини) для проживання на кінець звітного року.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 4 955 м², розташовану за адресою: с. Пеньківка, Липовецький р-н, Вінницька обл., яка належить йому на праві власності, обравши у полі "Кадастровий номер" позначку "Не відомо".

Згідно з відомостями з Державного земельного кадастру, копією державного акта, наданою суб'єктом декларування, кадастровим номером зазначеної земельної ділянки є [REDACTED].

2.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 10 000 м², розташовану за адресою: с. Пеньківка, Липовецький р-н, Вінницька обл., яка належить йому на праві власності, обравши у полі "Кадастровий номер" позначку "Не відомо".

Згідно з відомостями з Державного земельного кадастру, копією державного акта, наданою суб'єктом декларування, кадастровим номером зазначеної земельної ділянки є [REDACTED].

2.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок (реєстраційний номер [REDACTED]) загальною площею 51,5 м², розташований за адресою: [REDACTED], с. Пеньківка, Липовецький р-н, Вінницька обл., який належить йому на праві власності з 11.05.2010.

Згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно датою державної реєстрації права власності суб'єкта декларування на зазначений будинок є 27.04.2013.

Відповідно до частини четвертої статті 334 Цивільного кодексу України права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації, виникають з дня такої реєстрації відповідно до закону.

2.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 122,0 м², розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка належить йому та члену сім'ї (дружині) на іншому праві користування.

Згідно з інформацією, наданою Комунальним підприємством Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації", копією технічного паспорту, наданою суб'єктом декларування, загальна площа зазначеної квартири становить 122,2 м².

2.7. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 2 500 м², розташовану за адресою: [REDACTED], с. Великі Крушлинці, Вінницький р-н, Вінницька обл., яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності з 11.07.2011, обравши у полі "Кадастровий номер" позначку "Не відомо".

Згідно з відомостями з Державного земельного кадастру, копією державного акта, наданою суб'єктом декларування, кадастровим номером зазначеної

земельної ділянки є [REDACTED], дата державної реєстрації права власності на земельну ділянку – 15.07.2011.

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, 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 дати набуття права власності, загальну площу щодо об'єктів нерухомості, які належать йому та члену сім'ї (дружині) на праві власності та користування, та не зазначив відомості про право користування об'єктом нерухомості, який є його зареєстрованим місцем проживання, об'єкти нерухомості, які на будь-якому праві використовували члени сім'ї (сини) для проживання на кінець звітного року, кадастрові номери земельних ділянок, які належать йому та члену сім'ї (дружині) на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про корпоративні права члена сім'ї (дружини), а саме частку статутного капіталу в ТОВ "Подільська продовольча група" (код ЄДРПОУ 37336881) у розмірі 310 000,00 грн, що становить 60% від загального статутного капіталу.

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, розмір внеску члена сім'ї (дружини) до статутного фонду ТОВ "Подільська продовольча група" складає 186 000,00 грн, що становить 60% від загального статутного капіталу у розмірі 310 000,00 гривень.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії договору дарування частки в статутному капіталі від 18.12.2017 член сім'ї (дружина) безоплатно передав у власність свою частку в статутному капіталі ТОВ "Подільська продовольча група" в розмірі 40%, номінальною вартістю 124 000,00 гривень.

Згідно з новою редакцією Статуту ТОВ "Подільська продовольча група" від 21.12.2017, вклад члена сім'ї (дружини) складає 186 000,00 грн, що становить 60% статутного капіталу товариства.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про інші 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.

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про належні його дружині корпоративні права, а саме частку статутного капіталу в ТОВ "Юридична фірма "РЕС ЮДІКАТА" (код ЄДРПОУ 36852110) у розмірі 37 200,00 грн, що становить 50% від загального статутного капіталу.

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2017 член сім'ї (дружина) є власником корпоративних прав, які виражені у внеску до загального статутного капіталу ТОВ "Юридична фірма "РЕС ЮДІКАТА" у розмірі 37 200,00 грн, що становить 50% від загального статутного капіталу у розмірі 74 400,00 гривень.

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування ТОВ "Юридична фірма "РЕС ЮДІКАТА" ніякої господарської діяльності не вело і фактично одразу після заснування, у 2010 році по ньому розпочалась ліквідаційна процедура.

Вказані пояснення не спростовують відображення суб'єктом декларування недостовірних відомостей щодо належних його дружині корпоративних прав.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 37 200,00 гривень.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про інші 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 про розмір частки члена сім'ї (дружини) у статутному капіталі товариства, та не зазначив відомості про належні члену сім'ї (дружині) корпоративні права, які відрізняються від достовірних на суму 37 200,00 грн (підпункт 3.2), чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про ТОВ "Юридична фірма "РЕС ЮДІКАТА" (код ЄДРПОУ 36852110), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є член сім'ї (дружина).

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань член сім'ї (дружина) є власником корпоративних прав, які виражені у внеску до загального статутного

капіталу ТОВ "Юридична фірма "РЕС ЮДІКАТА" (код ЄДРПОУ 36852110) у розмірі 37 200,00 грн, що становить 50% від загального статутного капіталу.

Згідно з пунктом 5¹ частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї.

Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Таким чином, у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації суб'єкт декларування не зазначив відомості про юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є член сім'ї (дружина), чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про доходи члена сім'ї (дружини) від зайняття підприємницькою діяльністю у розмірі 262 500,00 грн, отриманий від Фермерського господарства "АГРО-МАЙСТЕР", та у розмірі 1 336 000,00 грн, отриманий від ТОВ "Подільська продовольча група".

Згідно з відомостями Державного реєстру фізичних осіб – платників податків члену сім'ї (дружині) були нараховані зазначені доходи у вигляді суми поворотної фінансової допомоги (ознака доходу "153"), що також підтверджується поясненнями суб'єкта декларування.

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 вид доходу, отриманого членом сім'ї (дружиною), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про правочин (дарування транспортного засобу), який спричинили видаток у розмірі 120 000,00 гривень.

Згідно з наданою суб'єктом копією договору дарування зазначений правочин було вчинено членом сім'ї (дружиною).

Згідно з пунктом 10 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про 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 вчинений правочин, чим не дотримав вимоги пункту 10 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 законодавства на момент подання декларації до Національного агентства.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на день подання декларації становила 1 762,00 гривні.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 37 200,00 грн (підпункт 3.2, пункту 3 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на момент прийняття рішення.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4–7, 10, 12, 13, 15–16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону в частині відображення відомостей про розмір частки члена сім'ї (дружини) у статутному капіталі товариства, про що зазначено у підпункті 3.1 пункту 3 розділу I цього рішення.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування, та відомостей, отриманих від державних органів, з реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25, 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 Закропивним Олександром Васильовичем (унікальний ідентифікатор документа – 894fc1f7-d676-4ec1-a7d0-3cb85f9edadb), 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 свою посаду, дати набуття права власності, загальну площу щодо об'єктів нерухомості, які належать йому та члену сім'ї (дружині) на праві власності та користування, розмір частки члена сім'ї (дружини) у статутному капіталі товариства, вид доходу, отриманого членом сім'ї (дружиною), вчинений правочин, та не зазначив відомості про право користування об'єктом нерухомості, який є його зареєстрованим місцем проживання, об'єкти нерухомості, які на будь-якому праві використовували члени сім'ї (сини) для проживання на кінець звітного року, кадастрові номери земельних ділянок, які належать йому та члену сім'ї (дружині) на праві власності, належні члену сім'ї (дружині) корпоративні права, юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є член сім'ї (дружина), чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 5, 5¹, 7, 9, 10 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 статтею 172^б Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не встановлено.

2. Суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" в частині відображення відомостей про розмір частки члена сім'ї (дружини) у статутному капіталі товариства.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

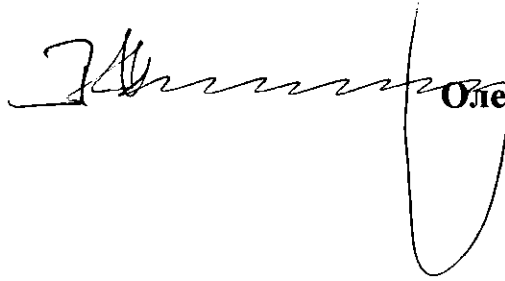
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу аналітичної та роз'яснювальної роботи Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Мартиненку Г.В. повідомити суб'єкта декларування Закропивного Олександра Васильовича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання 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



Олександр МАНГУЛ

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 48
засідання Національного агентства
від 16 серпня 2019 року