



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

16.02.2019

№ 2540

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Івановим Олексієм Геннадійовичем, суддею Дніпропетровського апеляційного господарського суду

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 Івановим Олексієм Геннадійовичем (унікальний ідентифікатор документа 65610bc2-5c67-4238-ac18-b86a56cfscb6) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 19.04.2019 № 1100 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та 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., 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.

Іванов Олексій Геннадійович (далі – суб'єкт декларування) – суддя Дніпропетровського апеляційного господарського суду (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 в 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 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; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів та юридичних осіб, зокрема Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 14.05.2019 № 31/10285), Міністерства юстиції України (від 14.05.2019 № 18280/10866-26-19/19.1.1), Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 13.05.2019 № 1889/10.1-09), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 13.05.2019 № 2779/10867-26-19/20.4.2), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 14.05.2019 № 7-28-0.21-1165/20-19), Лівобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (від 16.05.2019 № 150/03);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах від 14.05.2019.

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.

I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

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

1.1. Суб'єкт декларування у полі декларації "Тип посади" зазначив "Посада державної служби", а у полі "Категорія посади" – "Б".

Постановою Верховної Ради України "Про обрання суддів" від 05.09.2013 № 444-VII суб'єкта декларування обрано на посаду судді Дніпропетровського апеляційного господарського суду.

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

1.2. 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".

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.

Відповідно до пункту 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 зазначив відомості про квартиру загальною площею 71,2 м², розташовану за адресою: [REDACTED] м. Донецьк, яка належить йому на праві власності з 04.06.2002, вартість на дату набуття – 1 282,00 гривні.

Згідно з наданою суб'єктом декларування копією свідоцтва про право власності, він набув право власності на 1/3 частину зазначеної квартири, відновною вартістю на момент приватизації 12,81 гривень. Право власності на 2/3 частини квартири були набуті суб'єктом декларування на підставі договору дарування та свідоцтва про право на спадщину.

Якщо вартість на дату набуття об'єкта на певному праві не відома суб'єкту декларування і вона не може бути визначена на підставі правовстановлюючих документів, при заповненні відповідного поля декларації про вартість майна слід обрати помітку "Не відомо".

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на 1 282,00 гривні.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 61,3 м², розташовану за адресою: [REDACTED] м. Докучаєвськ, Донецька обл., яка належить члену сім'ї (дружині) на праві спільної власності (0,5% власності) з 09.12.2006, не вказавши відомості про реєстраційний номер, співвласника квартири.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування зазначена квартира належить члену сім'ї (дружині) (50% власності) на підставі свідоцтва про право на спадщину від 09.12.2006 та її брату – [REDACTED] (50% власності). Відомості про реєстраційний номер, співвласника не були зазначені у зв'язку з відсутністю правовстановлюючих документів на час заповнення декларації.

Згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зазначена квартира (реєстраційний номер [REDACTED]) зареєстрована на праві спільної власності за членом сім'ї (дружиною) з 10.11.2011 (50% власності) та [REDACTED] (50% власності).

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

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру (реєстраційний номер [REDACTED]) загальною площею 66,9 м², розташовану за адресою: [REDACTED] м. Донецьк, яка належить члену сім'ї (дочці) на праві власності (1% власності) з 24.04.2015.

Згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зазначена квартира (реєстраційний номер [REDACTED]) зареєстрована на праві власності за членом сім'ї (дочкою).

2.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про кімнату загальною площею 66 м², розташовану за адресою: [REDACTED] м. Дніпро, яка належить йому на іншому праві користування з 01.11.2013, не вказавши відомості про реєстраційний номер, податковий номер власника об'єкта нерухомості.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, він використовує 2 кімнати в квартирі загальною площею 66 м². Відомості про реєстраційний номер не зазначені оскільки він не є власником зазначеної квартири і у нього відсутні правовстановлюючі документи.

Згідно з відомостями з Реєстру прав власності на нерухоме майно, зазначена квартира (реєстраційний номер [REDACTED]) має загальну площу 71,3 м² та зареєстрована на праві власності за [REDACTED].

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 набуте 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. 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 вартість на дату набуття, загальну площу об'єктів нерухомості, які належать йому на праві власності та користування, відсоток власності, дату набуття права щодо об'єкта нерухомості, який належить члену сім'ї (дружині) на праві спільної власності, відсоток власності, реєстраційний номер щодо об'єкта нерухомості, який належить члену сім'ї (дочці) на праві власності, та не зазначив відомості про реєстраційний номер, співвласника об'єкта нерухомості, який належить члену сім'ї (дружині) на праві спільної власності, реєстраційний номер, податковий номер власника об'єкта нерухомості, який належить йому на праві користування, які відрізняються від достовірних на 1 282,00 грн (підпункт 2.1), 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 автомобіль легковий LEXUS IS 300 2007 року випуску, який належить йому на праві власності, ідентифікаційний номер – ██████████.

Згідно з інформацією, наданою Головним сервісним центром Міністерства внутрішніх справ України, ідентифікаційним номером зазначеного транспортного засобу є ██████████.

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 набуте таке право. Такі відомості включають, зокрема: 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.

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

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

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід у вигляді заробітної плати у розмірі 319 424,00 грн, вказавши себе джерелом доходу.

Згідно з відомостями з 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, зазначений дохід був нарахований суб'єкту декларування від Дніпропетровського апеляційного господарського суду (код ЄДРПОУ 26005785).

4.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід у вигляді процентів у розмірі 93,00 грн, вказавши себе джерелом доходу.

Згідно з наданою суб'єктом декларування копією довідки зазначений дохід був нарахований йому від ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (код ЄДРПОУ 14352406).

4.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід у вигляді адресної допомоги тимчасово переміщеним особам у розмірі 20 029,00 грн, вказавши себе джерелом доходу.

Згідно з інформацією, наданою Лівобережним управлінням соціального захисту населення Дніпровської міської ради, суб'єкту декларування було виплачено дохід у розмірі 20 028,61 гривень.

4.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід члена сім'ї (дружини) у вигляді заробітної плати у розмірі 38 523,00 грн, вказавши члена сім'ї (дружину) джерелом доходу.

Згідно з відомостями з 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, зазначений дохід був нарахований члену сім'ї (дружині) від ТОВ "ПОЛЮС-1" (код ЄДРПОУ 37732219).

4.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід члена сім'ї (дружини) у вигляді адресної допомоги тимчасово переміщеним особам у розмірі 5 305,00 грн, вказавши члена сім'ї (дружину) джерелом доходу.

На підтвердження розміру доходу, отриманого членом сім'ї (дружиною), суб'єкт декларування надав копію виписки по картковому рахунку.

Інформація, надана суб'єктом декларування не враховується, оскільки згідно з інформацією, наданою Лівобережним управлінням соціального захисту населення Дніпровської міської ради, члену сім'ї (дружині) було виплачено дохід у розмірі 4 449,47 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 855,53 гривень.

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. 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 джерела отриманих ним доходів, джерела, розмір доходів, отриманих членом сім'ї (дружиною), які відрізняються від достовірних на суму 855,53 грн (підпункт 4.5), 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 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 відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на 2 137,53 грн (підпункт 2.1 пункту 2, підпункт 4.5 пункту 4 цього розділу рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на момент прийняття рішення.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4, 5, 7-10, 12-16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону в частині відображення відомостей про вартість на дату набуття об'єкта нерухомості, який належить йому на праві власності, про що зазначено у пункті 2.1 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 від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим в 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 Івановим Олексієм Геннадійовичем (унікальний ідентифікатор документа 65610bc2-5c67-4238-ac18-b86a56cfccb6), 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, вартість на дату набуття, загальну площу об'єктів нерухомості, які належать йому на праві власності та користування, відсоток власності, дату набуття права щодо об'єкта нерухомості, який належить члену сім'ї (дружині) на праві спільної власності, відсоток власності, реєстраційний номер щодо об'єкта нерухомості, який належить члену сім'ї (дочці) на праві власності, ідентифікаційний номер транспортного засобу, який належить йому на праві власності, про джерела отриманих ним доходів, джерела, розмір доходів, отриманих членом сім'ї (дружиною), та не зазначив відомості про реєстраційний номер, співвласника об'єкта нерухомості, який належить члену сім'ї (дружині) на праві спільної власності, реєстраційний номер, податковий номер власника об'єкта нерухомості, який належить йому на праві користування, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3, 7, 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 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не встановлено.

2. Точність оцінки задекларованих активів не відповідає даним, отриманим з наявних джерел, в частині відображення вартості на дату набуття об'єкта нерухомості, який належить суб'єкту декларування на праві власності.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

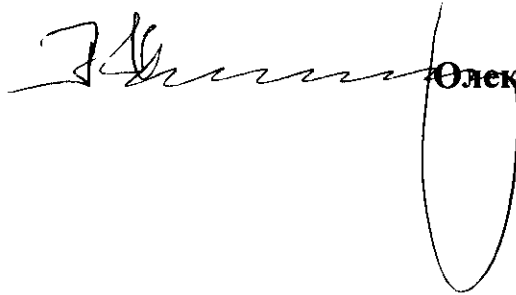
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу аналітичної та роз'яснювальної роботи Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Мартиненку Г.В. повідомити суб'єкта декларування Іванова Олексія Геннадійовича 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