



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

23.08.2019

№ 2640

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Захарченком Дмитром Володимировичем, суддею Ленінського районного суду м. Миколаєва

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 2017 рік, поданої Захарченком Дмитром Володимировичем (унікальний ідентифікатор документа – 908c6c5e-cf0b-49e3-91cb-5945c855413c) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень 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 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 Лозенко Л.Л., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Глущенком С.В.

Захарченко Дмитро Володимирович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва.

Підстави проведення повної перевірки:

абзац другий частини першої статті 50 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон);

підпункт 1, абзац 10 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; АІС "Національний банк даних "Автомобіль"; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру Суднової книги України; Державного суднового реєстру; Державного реєстру цивільних авіаційних суден 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 земельного кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Державного реєстру Пенсійного фонду України; 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Єдиного реєстру довіреностей; Єдиного реєстру адвокатів України;

інформацію державних органів, суб'єктів господарювання, зокрема Міністерства юстиції України (від 18.02.2019 № 6266/3087-26-19/19.1.1), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 15.02.2019 № 852/3162-26-19/20.4.2), Головного сервісного центру МВС України (від 27.02.2019 № 31/14-705), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 26.02.2019 № 7-28-0.21-1764/2-19), Комунального підприємства "Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації" (від 18.02.2019 № 441), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (запити від 30.01.2019 № 17295, 17296, 17197), Ленінського районного суду м. Миколаєва (від 14.02.2019 № 01-10/48/19), ТОВ "Портфельніт інвестор" (від 18.03.2019 № 7), ПАТ "Банк "Кліринговий дім" (від 14.03.2019 № 02-03/763), ПАТ "Судноплавна компанія "Укррічфлот" (від 22.02.2019 № 08-2-01/14), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування відповідно до запитів Національного агентства (від 28.02.2019, від 11.03.2019).

Національне агентство здійснило 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".

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

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації відобразив недостовірні відомості стосовно категорії посади, яку обіймає, 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 43 м², за адресою: м. Миколаїв, [REDACTED] [REDACTED] яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, дата набуття права – 21.03.2005.

Відповідно до інформації, що міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно та копії витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно наданого суб'єктом декларування на запит Національного агентства датою державної реєстрації права власності на квартиру є 31.03.2005.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про право користування об'єктом нерухомого майна в якому він зареєстрований та фактично проживав на кінець звітного періоду, а також фактично проживав член його сім'ї (син).

Згідно копії паспорту наданого суб'єктом декларування на запит Національного агентства зареєстроване фактичне місце проживання суб'єкта декларування є: м. Миколаїв, [REDACTED] згідно пояснень суб'єкта декларування фактичне місце проживання його та члени сім'ї (сина) станом на кінець звітного періоду є: м. Миколаїв, [REDACTED].

2.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про квартиру за адресою: м. Миколаїв, [REDACTED] [REDACTED], загальною площею 47,4 м², 2/3 частки якої належить йому на праві спільно сумісної власності, дата набуття права – 03.11.2017, загальна вартість нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутня, підстава виникнення права власності – свідоцтво про право на спадщину, за законом від 03.11.2017.

Суб'єкт декларування, не пояснив причини не зазначення у декларації відомостей про вищезначену квартиру.

Вартість 2/3 частки квартири на дату набуття права суб'єктом декларування під час повної перевірки не встановлено.

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 перебувають 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, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації зазначив недостовірні відомості, щодо дати набуття членом сім'ї (дружиною) на квартиру, не вказав відомості про квартиру 2/3 частки, якої належить йому на праві власності, право користування ним та членом сім'ї (сином) квартирами, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

Суб'єкт декларування не відобразив відомості стосовно цінних паперів – акцій, емітентом яких є приватне акціонерне товариство "Судноплавна компанія Укррічфлот" (код ЄДРПОУ 00017733) у кількості 5 шт., що належать йому на праві власності, номінальною вартістю 0,35 грн, що підтверджується отриманою Національним агентством інформацією від зазначеної компанії-емітента.

На запит Національного агентства суб'єкт декларування у своїх поясненнях зазначив, що він не знав про наявність у нього цінних паперів на час заповнення декларації.

Зазначив недостовірні відомості про кількість та номінальну вартість цінних паперів на суму 1,75 гривень.

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінні папери, у тому числі акції, облігації, чеки, сертифікати, векселі, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із відображенням відомостей стосовно виду цінного папера, його емітента, дати набуття цінних паперів у власність, кількості та номінальної вартості цінних паперів.

Таким чином, у розділі 7 "Цінні папери" декларації, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування, не зазначивши відомості про наявність у суб'єкта декларування цінних паперів, недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1,75 грн., чим не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (дружиною) дохід від іноземної компанії "Сигал Меритайм Секьюрити" у сумі 6 120,24 дол. США, що за курсом Національного банку України на дату отримання доходу становить 163 114,26 гривень.

Відповідно до копії довідки АТ КБ "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570) на рахунок члена сім'ї (дружини) у звітному році були зараховані кошти від іноземної компанії "Сигал Меритайм Секьюрити" згідно угоди [REDACTED] у сумі 6 120,24 дол. США.

Згідно пояснень суб'єкта декларування та копій документів наданих ним на запит Національного агентства зазначені кошти не є власністю члена сім'ї (дружини), а є власністю третьої особи (брата дружини) Нікішіна В.С., дружина є лише володільцем банківського рахунку на який надходить його дохід.

Поряд з цим, у розділі 12 "Грошові активи" декларації суб'єкт декларування зазначив відомості про кошти розміщені на банківських рахунках в розмірі 6 120 дол. США.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про, зокрема, 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 не зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (дружиною) дохід, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

5. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про розмір активів, які належать третій особі [REDACTED] у грошовій формі розміщених на банківських рахунках у банку у сумі 6 120 дол. США.

Відповідно до копії довідки АТ КБ "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570) залишок коштів на рахунку у банку станом на кінець звітного періоду становить 2 095,15 дол. США евро (що за курсом Національного банку України станом на 31.12.2017 становить 58 810,86 грн).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на загальну суму 4 024,85 дол. США. (що за курсом Національного банку України станом на 31.12.2017 становить 109 609,14 грн).

Водночас, згідно з пунктом 8 частини першої статті 46 Закону у декларації не підлягають декларуванню зокрема наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Таким чином, у розділі 12 "Грошові активи" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про залишок коштів на рахунку у банку, власником яких є третя особа, на суму 109 609,14 грн, чим не дотримав вимоги пункту 8 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.

Суб'єкт декларування 22.03.2018 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 загальну суму 109 610,89 грн, (пункт 3, пункт 5 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4 – 6, 8 – 10, 13 – 16 декларації недостовірних відомостей 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 права членом сім'ї (дружиною) на квартиру, про що зазначено у підпункті 2.1 пункту 2 розділу I цього рішення.

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2017 рік, 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 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, 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 Захарченком Дмитром Володимировичем (унікальний ідентифікатор документа – 908c6c5e-cf0b-49e3-91cb-5945c855413c), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік зазначив недостовірні відомості про категорію посади, яку обіймає, дати набуття членом сім'ї (дружиною) на квартиру, про залишок коштів на рахунку у банку, власником яких є третя особа, не вказавши відомості про квартиру 2/3 частки, якої належить йому на праві власності, право користування ним та членом сім'ї (сином) квартирами, наявність у суб'єкта декларування цінних паперів, отриманий членом сім'ї (дружиною) дохід, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 4, 7, 8 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав 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 виявлено.

2. Суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" в частині відображення відомостей про вартість на дату набуття права членом сім'ї (дружиною) на квартиру.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

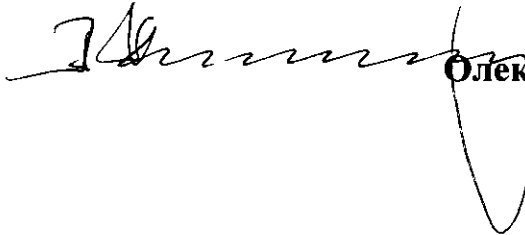
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Лозенко Л.Л. повідомити суб'єкта декларування Захарченка Дмитра Володимировича 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 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 № 49
засідання Національного агентства
від 23 серпня 2019 року