



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

23.08.2019

Київ

№2647

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Івченком Вадимом Євгеновичем, народним депутатом України VIII скликання

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 Івченком Вадимом Євгеновичем (унікальний ідентифікатор документа – d89aaa0d-772b-464c-9ac0-2d6218916e92) (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" та від 29.03.2019 № 887 "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 Останіною М.В. та уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Куценком С.О.

Івченко Вадим Євгенович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – народний депутат України VIII скликання.

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 суднового реєстру України та Суднової книги 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 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; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державний реєстр Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів, інших юридичних осіб та фізичних осіб, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 08.02.2019 № 7-28-0.21-1142/2-19, від 22.02.2019 № 7-28-0.21-1706/2-19), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 19.02.2019 № 31/2329), Міністерства юстиції України (від 13.02.2019 № 782/2861-26-19/20.4.2, від 20.02.2019 № 6803/2856-26-19/19.1.1), Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 06.02.2019), Регіонального сервісного центру в м. Києві (від 27.02.2019 № 31/26-3029, від 05.03.2019 № 31/26-3295), ГС "Федерація футболу України" (від 11.03.2019 № 336), Білоцерківського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області (від 18.03.2019 № 16247), Приватного нотаріусу [REDACTED] (від 06.05.2019 № 259/01-16);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 21.02.2019 № 214-1/1-850 (вх. № 02/12814/19 від 26.02.2019), від 18.03.2019 (вх. № 09/19988/19 від 20.03.2019), від 21.03.2019 (вх. № 09/24125/19 від 03.04.2019), від 07.05.2019 (вх. № 09/41798/19 від 08.05.2019 на запит Національного агентства від 14.03.2019 № 41-01/19291/19).

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 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

1.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомого майна, який на будь-якому праві використовувався ним та членами його сім'ї (донькою та сином) для проживання на кінець звітного періоду.

Відповідно до пояснень, наданих суб'єктом декларування, ним для проживання на кінець звітного періоду використовувався об'єкт нерухомості за адресою: м. Київ, [REDACTED] (номер у готельному комплексі "Київ"). Члени сім'ї (донька та син) проживали за адресою: Київська область, м. Біла Церква, [REDACTED] на кінець звітного періоду.

Відомості про вказані об'єкти нерухомості підлягали відображенню у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

1.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомості за адресою: Київська область, м. Біла Церква, [REDACTED] яка зазначена у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації як зареєстроване місце проживання.

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 цього закону передбачено, що для реєстрації особа подає органу реєстрації, зокрема, документи, що підтверджують право на проживання в житлі, адреса якого зазначається під час реєстрації.

У зв'язку з цим реєстрація/проживання особи в об'єкті нерухомості, який належить іншій особі, є правом користування таким об'єктом нерухомості.

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: 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 об'єкти нерухомого майна, які належать йому на праві користування, про об'єкт нерухомого майна, який використовувався членами його сім'ї (донькою та сином) для проживання на кінець періоду на будь-якому праві, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування у декларації не зазначив відомості про отриманий ним дохід у вигляді дарунка у негрошовій формі від [REDACTED] у розмірі 100 000,00 гривень.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 02.12.2017 на підставі договору дарування квартири суб'єктом декларування набуто право власності на квартиру за адресою: Київська область, м. Біла Церква, [REDACTED].

На запит Національного агентства суб'єктом декларування надано копію договору дарування квартири від 02.12.2017 між [REDACTED] (дарувальником) та суб'єктом декларування (обдарованим). Відповідно до умов зазначеного договору, дарувальник передав суб'єкту декларування безоплатно у власність квартиру за зазначеною адресою, дарунок сторони оцінили в 100 000,00 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.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості не зазначивши інформацію про отриманий ним дохід у вигляді подарунку у негрошовій формі, які відрізняються від достовірних на суму 100 000,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про свій актив у вигляді коштів, позичених третій особі у сумі 118 268,63 гривень.

Рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 17.11.2014 встановлено, що між [REDACTED] та [REDACTED] 05.12.2012 року було укладено договір позики на суму 4 000,00 доларів США та 02.04.2013 було укладено ще один договір позики на суму 55 000,00 грн, по жодному з договорів позики [REDACTED] своїх обов'язків не виконав. 14.06.2013 між суб'єктом декларування та [REDACTED] був укладений договір відступлення вимоги, згідно якого

право вимоги повернення коштів за договорами позики перейшло до суб'єкта декларування. Рішенням суду, яке набуло законної сили, встановлено стягнути з [REDACTED] на користь суб'єкта декларування 118 268,63 гривень.

Відповідно до інформації, наданої Білоцерківським міським відділом державної виконавчої служби, на примусовому виконанні перебуває виконавчий лист Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 16.03.2015 про стягнення з [REDACTED] на користь суб'єкта декларування 118 268,63 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що грошові кошти 118 268,63 грн не повернуто, а отже є грошовим активом, який позичений третій особі – [REDACTED]

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12 "Грошові активи" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості не вказавши відомості про позичені ним кошти, які відрізняються від достовірних на суму 118 268,63 грн, чим порушено вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 14 "Видатки та правочини" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про правочини – договір дарування [REDACTED] та договір про розірвання договору дарування квартири від [REDACTED], на підставі яких у нього 02.12.2017 виникло, а 06.12.2017 припинилося право власності на квартиру загальною площею 71,7 м², розташовану за адресою: Київська область, м. Біла Церква, [REDACTED]

Статтею 202 Цивільного кодексу України визначено, що правочин – це дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 46 Закону декларуванню підлягають відомості про видатки та правочини, на підставі яких у суб'єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні активи та інші активи, а також виникають фінансові зобов'язання, які зазначені у пунктах 2-9 частини першої цієї статті.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 14 "Видатки та правочини" зазначив недостовірні відомості не вказавши відомості про правочини, на підставі яких у нього виникло та припинилося право власності на об'єкт нерухомості, чим не дотримав вимоги пункту 10 частини першої статті 46 Закону.

5. У розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив своє входження до керівних органів в ГС "Федерація футболу України" (код ЄДРПОУ 14279566).

Згідно з отриманими від ГС "Федерація футболу України" матеріалами та пояснень суб'єкта декларування встановлено, що 16.06.2017 Івченка В.Є. було обрано членом Виконавчого комітету в ГС "Федерація футболу України".

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості щодо входження суб'єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських об'єднань, благодійних організацій, саморегульованих чи самоврядних професійних об'єднань, членство в таких об'єднаннях (організаціях) із зазначенням назви відповідних об'єднань (організацій) та їх коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, у розділі "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах" суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості щодо свого входження до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадського об'єднання, чим порушив вимоги пункту 12 частини першої статті 46 Закону.

Суб'єкт декларування 25.03.2018 подав декларацію за 2017 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

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

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність на загальну суму 218 268,63 грн (пункт 2, пункт 3 розділу I цього рішення), що перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.1, 2.2, 4 – 10, 13 – 15 декларації недостовірних відомостей 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 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 України "Про запобігання корупції" 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 Івченком Вадимом Євгеновичем (унікальний ідентифікатор документа – d89aaa0d-772b-464c-9ac0-2d6218916e92), 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 об'єкти нерухомого майна, які належать йому на праві користування, про об'єкт нерухомого майна, який використовувався членами його сім'ї (донькою та сином) для проживання на кінець періоду на будь-якому праві; не зазначивши інформацію про отриманий ним дохід у вигляді подарунку у негрошовій формі; не вказавши відомості про позичені ним кошти; про правочини, не вказавши відомості про правочини, на підставі яких у нього виникло та припинилося право власності на об'єкт нерухомості; про своє входження до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадського об'єднання, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 7, 8, 10, 12 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості зазначені у декларації відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. В діях суб'єкта декларування вбачаються ознаки адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією передбаченого статтею 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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.

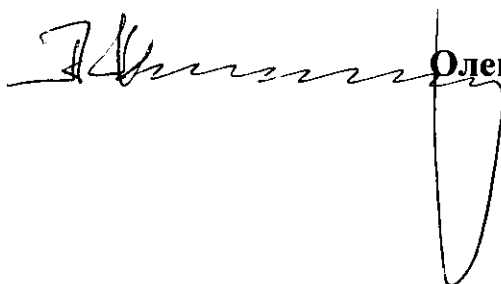
5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Останіній М.В. повідомити суб'єкта декларування Івченка Вадима

Євгеновича 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