



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

23.09.2019

Київ

№2653

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Леоном Олександром Івановичем, суддею Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та внесення змін до додатків до рішень Національного агентства з питань запобігання корупції від 26.04.2017 № 1191 та від 21.06.2019 № 1721

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (далі – декларація), поданої Леоном Олександром Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – 4b159966-9765-4e15-9c0f-d4cdd292b583) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 26.04.2019 № 1191 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", від 21.06.2019 № 1721 "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 Савіч Н.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Шаганом В.М.

Леон Олександр Іванович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

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; 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 про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; Пенсійного фонду України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 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; Автоматизованої системи виконавчого провадження; офіційного веб-сайту Президента України;

інформацію державних органів, зокрема Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 20.05.2019 № 31/12008), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 17.05.2019 № 7-28-0.21-1206/20-19), Міністерства юстиції України (від 20.05.2019 № 19246/11211-26-19/19.1.1, від 16.05.2019 № 2878/11098-26-19/20.4.2), ДП "Національні інформаційні системи", Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (від 24.06.2019 № 8517-19), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 28.05.2019, від 26.06.2019.

Національне агентство здійснило 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 подав до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 27.10.2016 року щорічну декларацію за 2016 рік.

Відповідно до абзацу третього пункту 2 розділу XIII Закону у 2016 році службові особи, які на день початку роботи зазначеної системи займають згідно зі статтею 50 цього Закону відповідальне та особливо відповідальне становище, зобов'язані були подати щорічні декларації за минулий рік у порядку, встановленому цим Законом, протягом 60 календарних днів після початку роботи системи.

Про початок роботи системи подання та оприлюднення відповідно до Закону декларацій приймається рішення Національного агентства з питань запобігання корупції (абзац другий пункту 2 розділу XIII Закону).

Рішенням датою початку функціонування системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначено 01 вересня 2016 року.

Відповідно до Рішення Національного агентства від 10.06.2016 № 2 "Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 958/29088, із змінами, система подання та оприлюднення відповідно до Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, розпочала свою роботу в два етапи, зокрема, перший етап – з 00 годин 00 хвилин 01 вересня 2016 року для щорічних декларацій за 2015 рік службових осіб, які станом на 01 вересня 2016 року займали згідно зі статтею 50 Закону відповідальне та особливо відповідальне становище.

До службових осіб, які займали відповідальне та особливо відповідальне становище, відповідно до примітки статті 50 Закону, зокрема, віднесено суддів.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості стосовно звітного періоду.

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

Суб'єкт декларування у полі "тип посади" зазначив про посаду державної служби категорії "А".

Суб'єкт декларування відповідно до Постанови Верховної Ради України від 18.04.2013 № 206-VII обраний суддею Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Згідно з пунктом 12 частини третьої статті 3 Закону України "Про державну службу" дія цього закону не поширюється на суддів.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості стосовно своєї посади, 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 житловий будинок, який відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є його зареєстрованим місцем проживання та одночасно місцем фактичного проживання.

Згідно з поясненнями та копіями правовстановлюючих документів, наданими суб'єктом декларування, зазначений будинок належить на праві приватної власності третій особі [REDACTED]

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.

3.2. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувався членом сім'ї (дружиною) для проживання на кінець звітного року.

3.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 73 м², розташовану за адресою: м. Львів, [REDACTED], дата набуття права 10.10.2005, реєстраційний номер "Не застосовується" та не зазначив інформацію щодо прав на цей об'єкт.

Відповідно до відомостей з 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 зазначена квартира належить на праві спільної сумісної власності суб'єкту декларування та третій особі [REDACTED], реєстраційний номер [REDACTED]

3.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про гараж загальною площею 18 м², розташований за адресою: м. Львів, [REDACTED], дата набуття права 28.01.2005 та не зазначив інформацію щодо прав на цей об'єкт.

Згідно з поясненнями та копією свідоцтва про право власності [REDACTED], наданими суб'єктом декларування, йому належить на праві приватної власності гараж загальною площею 18,5 м², розташований за адресою: м. Львів, [REDACTED].

3.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 4 114 м², розташовану за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с. Сокольники, дата набуття права 28.12.2012, кадастровий номер – "Не застосовується", вартість на дату набуття "Член сім'ї не надав інформацію" та не зазначив інформацію щодо прав на цей об'єкт.

Згідно з наданими суб'єктом декларування поясненнями та копіями підтвердних документів зазначена земельна ділянка належить на праві власності члену сім'ї (дружині) та складається з двох земельних ділянок площами 1 631 м² та 2 483 м².

Відповідно до договорів дарування земельної ділянки [REDACTED] члену сім'ї (дружині) подаровані земельні ділянки площею 1 631 м², кадастровий номер [REDACTED], вартістю 3 884,00 грн та площею 2 483 м², кадастровий номер [REDACTED], вартістю 5 198,00 гривень.

Зазначене підтверджується інформацією Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

3.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про офіс загальною площею 35,8 м², розташований за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, [REDACTED], дата набуття права 07.04.2004 та не зазначив інформацію щодо прав на цей об'єкт.

Відповідно до відомостей з 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 члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) належить частина адмінбудинку загальною площею 35,8 м², розташованого за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, [REDACTED] дата набуття права 18.05.2004.

3.7. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про гараж загальною площею 34,3 м², розташований за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, [REDACTED], що належить на праві власності члену (дружині).

Відповідно до відомостей з 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 члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) належить гараж [REDACTED] загальною площею 34,3 м², розташований за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, [REDACTED] дата набуття права 14.12.2011.

Суб'єкт декларування пояснив, що зазначений гараж зареєстрований за членом сім'ї (дружиною), але фактично будувався її сестрою та знаходиться в її користуванні, у зв'язку з тим, що дозвіл на будівництво надавався дружині, то право власності на гараж також оформлено на дружину, його вартість йому не відома.

Вартість гаражу під час перевірки не встановлена. Відповідно до відповіді Київського науково-дослідного інституту судових експертиз визначити вартість гаражу на дату набуття права не видалось можливим.

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, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про характеристики та дати набуття права на нерухоме майно, що належало йому та члену сім'ї (дружині) на праві власності, а також не зазначив відомості щодо прав на об'єкти нерухомого майна, що належали йому та члену сім'ї (дружині), вартості земельних ділянок, що належали члену сім'ї (дружині), гаража, що належав на праві власності члену сім'ї (дружині), права користування об'єктом нерухомого майна, який був його зареєстрованим та фактичним місцем проживання, об'єкта нерухомості, який на будь-якому праві використовувався членом сім'ї (дружиною) для проживання на кінець звітного року, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

Суб'єкт декларування скористався правом, визначеним частиною сьомою статті 46 Закону, обравши позначку "Член сім'ї не надав інформацію" стосовно дати набуття та вартості нерухомого майна, що належало на праві власності члену сім'ї (дружині).

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про легковий автомобіль Toyota Land Cruiser 120 2008 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED] та не зазначив інформацію щодо прав на цей об'єкт.

Згідно з інформацією Міністерства внутрішніх справ України легковий автомобіль Toyota Land Cruiser 120 2008 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED] зареєстрований за суб'єктом декларування.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, 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 набуто таке право.

Такі відомості включають, зокрема, дані щодо: виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння або користування.

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 не зазначив відомості щодо прав на транспортний засіб, що належав йому на праві власності, 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 дохід у вигляді заробітної плати у розмірі 248 676,00 грн та зазначив себе джерелом такого доходу.

Згідно з відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб суб'єкт декларування отримав зазначений дохід у вигляді заробітної плати від Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (код ЄДРПОУ 37317811).

5.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід, отриманий членом сім'ї (дружиною) від зайняття незалежною професійною діяльністю у розмірі 270 041,00 гривень.

Згідно з відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) отримала дохід від зайняття незалежною професійною діяльністю у розмірі 210 189,56 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 59 851,44 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 доходу та його розмір.

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

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

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 59 851,44 грн (підпункт 5.2. цього пункту).

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність на загальну суму 59 851,44 грн (підпункт 5.2 пункту 5 розділу I рішення).

Відповідно до частини першої статті 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" у 2016 році встановлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня – 1 378,00 грн, з 1 травня – 1 450,00 грн, з 1 грудня – 1 600,00 гривень.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" у 2017 році встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб: з 1 січня – 1 600,00 грн, з 1 травня – 1 684,00 грн, з 1 грудня – 1 762,00 гривні.

У зв'язку із цим, при вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації за 2015 рік, поданій у 2016 році стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується терміном "прожитковий мінімум для працездатної особи" у розмірі, який діяв станом на 01.01.2017.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становив 1 600,00 гривень.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму, 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 порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації, та відомостей, отриманих від державних органів, з 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 2015 рік, поданої Леоним Олександром Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – 4b159966-9765-4e15-9c0f-d4cdd292b583), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Внести зміни до:

1.1. позиції 58 додатку до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 26.04.2019 № 1191 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" замінивши цифру "2016" цифрою "2015".

1.2. позиції 44 додатку до рішення від 21.06.2019 № 1721 "Про продовження строку повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" замінивши цифру "2016" цифрою "2015".

2. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік зазначив недостовірні відомості стосовно звітного періоду, своєї посади, характеристик та дати набуття права на нерухоме майно, що належало йому та члену сім'ї (дружині) на праві власності, джерела отриманого ним доходу та розміру доходу, отриманого членом сім'ї (дружиною), а також не зазначив відомості щодо прав на об'єкти нерухомого майна, що належали йому та члену сім'ї (дружині), гараж, що належав на праві власності члену сім'ї (дружині), право користування об'єктом нерухомого майна, який був його зареєстрованим та фактичним місцем проживання, об'єкта нерухомості, який на будь-якому праві використовувався членом сім'ї (дружиною) для проживання на кінець звітного року, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив 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.

3. Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

4. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

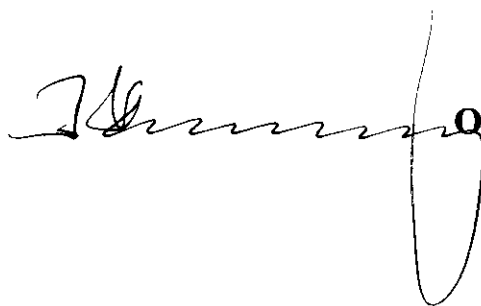
5. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

6. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Савіч Н.В. повідомити суб'єкта декларування Леона Олександра Івановича 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 2015 рік з достовірними відомостями.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

8. 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