



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

24.10.2019

№ 3245

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Іваненком Сергієм Анатолійовичем, суддею Полтавського окружного адміністративного суду

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 Іваненком Сергієм Анатолійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 632369d5-2adf-41cc-b7f4-ce3d7b501ce0) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 12.04.2019 № 1025 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 07.06.2019 № 1600 "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.

Іваненко Сергій Анатолійович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – суддя Полтавського окружного адміністративного суду.

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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069 (далі – Порядок);

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 про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, 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; 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, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 19.04.2019 № 7-28-0.21-880/20-19, від 03.05.2019 № 7-28-0.21-1018/20-19), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 24.04.2019 № 31/9836), Міністерства юстиції України (від 25.04.2019 № 16109/9723-26-19/19.1.1, від 02.05.2019 № 2490/9724-26-19/20.4.1), Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 24.04.2019), Державної архітектурно-будівельної інспекції України (від 22.04.2019 № 40-3030-11/2932-19), Пенсійного фонду України (від 02.05.2019 № 13129/04-22), Полтавського окружного адміністративного суду (від 17.05.2019 № 2.2-61/11671/19), Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (від 29.05.2019 № 6968-19), Головного територіального управління юстиції у Полтавській області (від 18.06.2019 № 10-09-6182/02/5047, від 10.07.2019 № 02-09-6982/02/6307);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 29.05.2019 (вх. № 09/50807/19 від 31.05.2019), від 03.06.2019 (вх. № 09/58428/19 від 08.07.2019).

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 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування у полі "Тип посади" зазначив "Посада державної служби", а у полі "Категорія посади" зазначив "А".

Суб'єкт декларування відповідно до указу Президента України від 20 квітня 2011 року № 488/2001 "Про призначення суддів" призначений у межах п'ятирічного строку на посаду судді Полтавського окружного адміністративного суду (станом на 31.12.2017 року перебував на посаді судді Полтавського окружного адміністративного суду – відомості з трудової книжки [REDACTED]).

Відповідно до пункту 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 відобразив 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 нерухомого майна, який на будь – якому праві використовувався членами сім'ї (сином та пасинком) для проживання на кінець звітного періоду.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про своє право користування об'єктом нерухомого майна, інформацію про який зазначено у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації як зареєстроване та фактичне 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.

2.3 Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 10 000 м², за адресою: м. Полтава, [REDACTED], яка належить йому на праві власності.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зазначена земельна ділянка має загальну площу 1 000 м².

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'єкт нерухомого майна, який на будь – якому праві використовувався членами сім'ї (сином та пасинком) для проживання на кінець звітного періоду, про об'єкт нерухомого майна, який належить йому на праві користування, про характеристики об'єкта нерухомості (земельної ділянки), що належить члену йому на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про причіп ЛЕВ 183121 2016 року випуску, дата набуття права 14.06.2017, кузов [REDACTED], який належить йому на праві власності.

В своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що про наявність зазначеного причепа йому стало відомо після отримання запиту Національного агентства. Зазначений причіп придбано членом сім'ї (дружиною) та здійснено реєстрацію на його ім'я.

Відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром Міністерства внутрішніх справ України, на запит Національного агентства, причіп ЛЕВ 183121 2016 року випуску належить на праві власності суб'єкту декларування.

Відповідно до п. 8 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388, державну реєстрацію (перереєстрацію) транспортних засобів проводять на підставі заяв власників, поданих особисто або уповноваженим представником, і документів, що посвідчують їх особу, підтверджують повноваження представника (для фізичних осіб - нотаріально посвідчена довіреність), а також правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення (далі – правомірність придбання) транспортних засобів, відповідність конструкції

транспортних засобів установленим вимогам безпеки дорожнього руху, а також вимогам, які є підставою для внесення змін до реєстраційних документів.

Вартість причепу ЛЕВ 183121 2016 року випуску в ході перевірки не встановлена.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються дані щодо транспортного засобу, 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, а також щодо його марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності).

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні не зазначивши відомості про транспортний засіб (причіп), який належить йому на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації.

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про свої фінансові зобов'язання (отримані кредити) у розмірі 75 000,00 грн, вказавши себе особою, на користь якої виникло зобов'язання.

На підтвердження зазначених відомостей суб'єкт декларування надав копію довідки АТ "Мегабанк" (код ЄДРПОУ 09804119), відповідно до якої, ним 28.12.2016 було отримано кредит у розмірі 75 000,00 грн. За період з 01.01.2017 по 31.12.2017 погашено основну суму боргу у сумі 33 458,40 грн та відсотків у сумі 28 933,29 гривень.

При цьому, відповідно до довідки АТ "Мегабанк", наданої суб'єктом декларування, його заборгованість перед АТ "Мегабанк" за кредитним договором станом на 31.12.2017 становила 41 541,60 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування відобразив у декларації відомості про отриманий ним кредит, замість відомостей про дійсні станом на кінець звітнього року фінансові зобов'язання.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 33 458,40 гривень.

4.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про фінансові зобов'язання (отримані кредити) члена сім'ї (дружини) у розмірі 1 960 000,00 грн, вказавши його особою, на користь якої виникло зобов'язання.

На підтвердження зазначених відомостей суб'єкт декларування надав копію рішення Апеляційного суду Полтавської області від 02.09.2015, яке набуло законної сили 02.09.2015. Відповідно до зазначеного рішення, судом визначена загальна сума заборгованості члена сім'ї (дружини) перед ПАТ "ПроКредитБанк" у сумі 287 376,89 гривень.

В своїх поясненнях суб'єкт декларування підтвердив зазначену суму заборгованості та зазначив, що правовідносини між Банком та членом сім'ї (дружиною) виникли до одруження, яке відбулось у 2012 році, тому інформація про розмір зобов'язань вносилась в декларацію зі слів члена сім'ї (дружини), а документального підтвердження у нього на той час не було.

Також, суб'єкт декларування зазначив, що про рішення суду дізнався з Єдиного державного реєстру судових рішень тільки після отримання запиту Національного агентства.

Проте, відомості з Єдиного державного реєстру судових рішень знаходяться у відкритому доступі.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 672 623,11 гривень.

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про фінансові зобов'язання, у тому числі отримані кредити, позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти. Відомості щодо фінансових зобов'язань включають дані про вид зобов'язання, його розмір, валюту зобов'язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов'язання, відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та дату виникнення зобов'язання. Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов'язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Таким чином, у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про особу, стосовно якої виникли його та члена сім'ї (дружини) фінансові зобов'язання, про розмір його фінансових зобов'язань та члена сім'ї (дружини), які відрізняються від достовірних на загальну суму 1 706 081,51 грн, чим не дотримав вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про правочин, на підставі якого ним придбано нерухоме майно (житловий будинок), не зазначивши відомості про видаток на його придбання у сумі 332 300,00 гривень.

Суб'єктом декларування на запит Національного агентства надано договір купівлі – продажу від 17.03.2017 на підставі якого ним було набуто об'єкт нерухомого майна (житловий будинок). Відповідно до зазначеного договору продаж будинку вчинено за 332 300,00 грн, які у повному обсязі сплачено покупцем (суб'єктом декларування).

Відомості про об'єкт нерухомого майна (житловий будинок) відображені суб'єктом декларування в розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації, із зазначенням вартості на дату набуття.

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 на нерухоме або рухоме майно. До таких відомостей включаються дані про вид правочину, його предмет.

Такі відомості зазначаються у разі, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Таким чином, у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості не зазначивши відомості про видаток в наслідок вчиненого ним правочину, чим недотримав вимоги пункту 10 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 29.03.2018 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 1 706 081,51 грн (пункт 4 розділу I цього рішення), що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.2, 4-5, 7-12, 15-16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Точність оцінки задекларованих актив 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 Іваненком Сергієм Анатолійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 632369d5-2adf-41cc-b7f4-ce3d7b501ce0) 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 щодо своєї посади, про об'єкт нерухомого майна, який на будь – якому праві використовувався членами сім'ї (сином та пасинком) для проживання на кінець звітного періоду, про об'єкт нерухомого майна, який належить йому на праві користування, про характеристики об'єкта нерухомості (земельної ділянки), що належить члену йому на праві власності; не зазначивши відомості про транспортний засіб (причіп), який належить йому на праві власності; про особу, стосовно якої виникли його та члена сім'ї (дружини) фінансові зобов'язання, про розмір його фінансових зобов'язань та члена сім'ї (дружини); не зазначивши відомості про видаток в наслідок вчиненого ним правочину, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3, 9 та 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. У діях суб'єкта декларування вбачаються ознаки правопорушення, пов'язаного з корупцією передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

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.

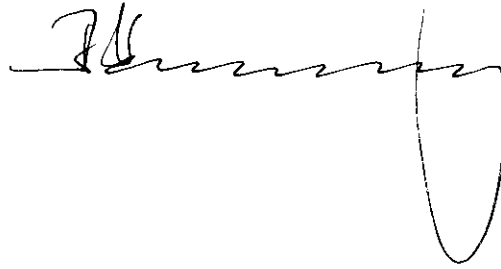
5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Останіній М.В. повідомити суб'єкта декларування

Іваненка Сергія Анатолійовича 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 № 57
засідання Національного агентства
від 04 червня 2019 року