



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

04.10.2019

№3249

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Мельником Юрієм Володимировичем, головою Хмельницької районної ради

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 Мельником Юрієм Володимировичем (унікальний ідентифікатор документа – c0958479-1f29-4d08-9f79-a6bfc545ebbf) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 11.02.2019 № 446 "Про 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 Виноградовою Д.Г., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Кириченком Д.Ю.

Мельник Юрій Володимирович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 голова Хмельницької районної ради

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 з питань запобігання корупції 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 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; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

інформацію державних органів, суб'єктів господарювання, зокрема, Головного сервісного центру МВС України (від 22.02.2019 № 31/8050), Регіонального сервісного центру в Хмельницькій області МВС України (від 28.02.2019 № 31/22-740), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 04.03.2019 № 7-28-0.21-2077/2-19), Міністерства юстиції України (від 25.02.2019 № 7462/4070 – 26 – 19/19.1.1), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 27.02.2019 № 1091/4071 – 26 – 19/20.4.2), Хмельницької районної ради (від 19.02.2019 № 78/01-07), благодійної організації "Хмельницький обласний фонд сприяння обороні України" (вх. № 07/19152/19 від 18.03.2019), Державної архітектурно – будівельної інспекції України (від 20.02.2019 № 40-302-11/1149-19) надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування відповідно до запиту Національного агентства (від 01.03.2019 № 09/14256/19, від 18.04.2019 № 09/32244/19).

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

За результатами перевірки встановлено:

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".

Суб'єкт декларування, відповідно до рішення Хмельницької районної ради від 18.11.2015 № 6-1/2015 обраний головою вказаної ради.

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.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 46 Закону у декларації відображаються відомості про прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта громадянина України, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган центрального органу виконавчої влади, відповідальний за формування державної податкової політики, і має про це відмітку у паспорті громадянина України) суб'єкта декларування та членів його сім'ї, зареєстроване місце проживання, а також місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб'єкту декларування Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію, місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду, або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є) суб'єкта декларування.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації 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 нерухомості, розташований за адресою: Хмельницька обл., м. Хмельницький, [REDACTED], [REDACTED], що належить йому на іншому праві користування, та є його зареєстрованим місцем проживання, відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, наданих на письмовий запит Національного агентства, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації не відображено право користування зазначеним об'єктом, оскільки суб'єкт декларування помилково вважав, що сам факт реєстрації місця проживання не тягне за собою виникнення права на проживання, так як положеннями Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" не передбачено відповідних юридичних наслідків реєстрації, а самостійного документа, яким би підтверджувалось його право користування вказаним житлом, у нього в розпорядженні не має.

Проте 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 даного закону передбачено, що для реєстрації особа подає органу реєстрації, зокрема, документи, що підтверджують право на проживання в житлі, адреса якого зазначається під час реєстрації. Реєстрація суб'єкта декларування за вказаною адресою підтверджує наявність у неї права користування цим об'єктом нерухомого майна.

Таким чином, відомості про цей об'єкт підлягали відображенню у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив, що члену його сім'ї (дружині) належить $\frac{1}{2}$ частка в праві власності на будівлю магазину з продажу непродовольчих товарів загальною площею 1084,2 м², розташовану за адресою: м. Хмельницький, [REDACTED].

Проте відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) належить $\frac{1}{4}$ частка в праві власності на цю будівлю.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, наданих на письмовий запит Національного агентства, ним помилково вказано у декларації розмір частки в праві власності на вказану будівлю, оскільки член його сім'ї (дружина) не повідомила його про те, що на момент декларування вона відчужила $\frac{1}{4}$ частку в праві на цю будівлю.

2.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 0,0600 га, кадастровий номер [REDACTED], для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, розташованої за адресою: м. Хмельницький, [REDACTED], яка належить йому на праві користування.

Згідно з інформацією Державного земельного кадастру зазначена земельна ділянка належить суб'єкту декларування на праві користування.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, наданих на письмовий запит Національного агентства, вказана земельна ділянка належить йому на праві користування згідно з договором оренди землі [REDACTED] року та передана в оренду для обслуговування магазину з продажу непродовольчих товарів. Інформація щодо права користування даною земельною ділянкою ним помилково невідображена в декларації, оскільки на момент її заповнення він вважав, що, він як фізична особа не є суб'єктом права користування, оскільки титульним користувачем землі згідно договору виступає фізична особа – підприємець [REDACTED], а право користування землею є похідним від права власності на нерухоме майно, яке розташоване на цій ділянці, оскільки земля є додатковою річчю відносно основної – будівлі та право на землю слідує за правом на нерухоме майно, розташоване на ній.

Відповідно до пункту 5 договором оренди землі [REDACTED] року нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 256 557,00 грн, при цьому експертна грошова оцінка, відповідно до абзацу шостого статті 5 Закону України "Про оцінку земель" не проводилась.

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 не відобразивши інформацію про об'єкти нерухомості, які належать йому на іншому праві користування та про розмір частки в праві на об'єкт нерухомості, який належить члену його сім'ї на праві спільної часткової власності, які відрізняються від достовірних на суму 256 557,00 грн (підпункт 2.3), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про ПП "ПОДІЛЛЯ ЄВРО БУДІНВЕСТ – АЄ" (код ЄДРПОУ 35344466), єдиним засновником якого станом на 31.12.2017 є член його сім'ї (дружина).

Відповідно до відомостей отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2017 розмір внеску члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини) до статутного капіталу зазначеної юридичної особи становив 3 695 497, 75 гривень.

Проте інформація про ПП "ПОДІЛЛЯ ЄВРО БУДІНВЕСТ – АЄ" (код ЄДРПОУ 35344466) відображена суб'єктом декларування у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації.

Також відповідно до пояснень суб'єкта декларування, наданих на письмовий запит Національного агентства, він вважав, що якщо він вказав у декларації відомості про те, що [REDACTED] (дружина) є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, то відсутня необхідність відображати аналогічну інформацію у розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про інші корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із зазначенням найменування кожного суб'єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні.

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості не відобразивши інформацію про корпоративні права, що належать члену його сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив, що джерелом доходу у вигляді заробітної плати, отриманої ним за основним місцем роботи є [REDACTED].

Проте джерелом доходу повинна зазначатися юридична чи фізична особа, яка нараховує та виплачує відповідний вид доходу.

Відповідно до відомостей, отриманих 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), джерелом доходу у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи, є Хмельницька районна рада.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив, що джерелом доходу у вигляді позики, отриманої членом його сім'ї (дружиною) є [REDACTED].

Проте джерелом доходу повинна зазначатися юридична чи фізична особа, яка нараховує та виплачує відповідний вид доходу.

Відповідно до копії договору № 2 про надання безпроцентної позики працівнику від 20.11.2015, джерелом доходу у вигляді позики, є ПП "ПОДІЛЛЯ СВРО БУДІНВЕСТ – АС".

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 джерела отриманих ним та членом його сім'ї (дружиною) доходів, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність на загальну суму 256 557,00 грн (підпункт 2.3 пункт 2 розділу I цього рішення).

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 за 2017 рік.

Суб'єкт декларування 28.03.2018 подав шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію за 2017 рік.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.01.2018 становить 1 762,00 гривні.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність відомостей, що відрізняється від достовірних на суму 256 557,00 грн, що перевищує 100 та менше 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.2, 4 – 7, 9, 10, 12 - 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією порушень вимог частини п'ятої статті 46 Закону не встановлено.

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 державних 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 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, зареєстрованого 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 Мельником Юрієм Володимировичем (унікальний ідентифікатор документа – c0958479-1f29-4d08-9f79-a6bfc545ebbf), 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 стосовно своєї посади; про об'єкти нерухомості, які належать йому на іншому праві користування та про розмір частки в праві на об'єкт нерухомості, який належить члену його сім'ї на праві

спільної часткової власності; про корпоративні права, що належать члену його сім'ї (дружині); про джерела отриманих ним та членом його сім'ї (дружиною) доходів, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 5 та 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму понад 100 та меншу 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

У діях суб'єкта декларування вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

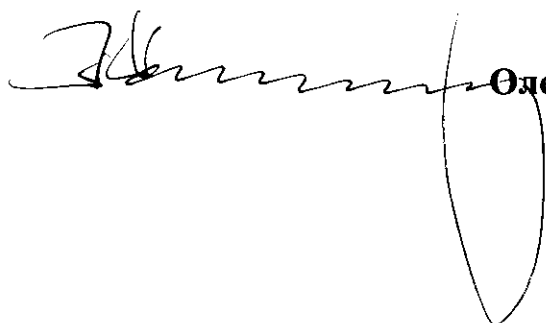
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Виноградовій Д.Г. повідомити суб'єкта декларування Мельника Юрія 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 № 54
засідання Національного агентства
від 04 жовтня 2019 року