



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

26.09.2019

82919

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Чуваком Юрієм Яковичем, суддею Верховного Суду у складі Касаційного господарського суду

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Чуваком Юрієм Яковичем (унікальний ідентифікатор документа – бсеecd0c-26e5-4e02-89fc-333af03025f1) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 18.03.2019 № 801 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 17.05.2019 № 1384 "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 Сидоренко О.Г., уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Ситником О.А.

Чувак Юрій Якович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – суддя Верховного Суду у складі Касаційного господарського 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, 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: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 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 доходу, нарахованого 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; Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; Єдиного реєстру боржників; Пенсійного фонду України; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів та інших юридичних осіб, зокрема Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 29.03.2019 № 31/8787), Регіонального сервісного центру МВС в м. Києві (від 08.04.2019 № 31/26-5379 вх), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 03.04.2019 № 1841/7518-26-19/20.4.2), Міністерства юстиції України (від 01.04.2019 № 12515/7558-26-19/19.1.3), Державного підприємства "Національні інформаційні системи", Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 10.04.2019 № 7-28-0.21-772/20-19), Головного управління Держгеокадастру у Київській області (від 03.06.2019 № 10-10-0.332-7468/2-19, від 02.07.2019 № 10-10-0.332-8632/2-19), Комунального підприємства "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 09.04.2019 № 062/14-5505), ТОВ "Юридична фірма "Лексфор" (від 08.04.2019 (№ 07/26068/19 від 09.04.2019)), надану на письмові запити Національного агентства.

Суб'єкт декларування надав письмові пояснення (від 24.04.2019 (вх. № 09/37361/19 від 26.04.2019), від 24.05.2019 (вх. № 09/48214/19 від 27.05.2019), від 24.05.2019 (вх. № 09/48200/19 від 27.05.2019), від 24.04.2019 (вх. № 09/37374/19 від 26.04.2019), (вх. № 09/71349/19 від 02.08.2019).

Національне агентство провело 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 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

1.1. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовував член сім'ї (дочка) для проживання на кінець звітного року.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 80,9 м² за адресою: [REDACTED], у полі "Відсоток" – 33%, "Власник" – [REDACTED].

Відповідно до відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно власниками квартири є [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED].

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, оскільки інші співвласники не є членами сім'ї, то відомості про них як співвласників квартири не були зазначені в декларації.

1.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 600,0 м², яка розташована за адресою: [REDACTED], с. Артемівка, Бориспільський район, Київська область, у полі "Кадастровий номер" – "Не відомо", яка належить йому на праві власності.

Відповідно до витягу з Державного земельного кадастру земельна ділянка має кадастровий номер [REDACTED].

1.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 59,6 м² за адресою: [REDACTED] м. Київ, у полі "Реєстраційний номер" – "Не відомо", яка належить йому на праві власності.

Відповідно до копії реєстраційного посвідчення, виданого Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, реєстраційний номер квартири – [REDACTED].

1.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про користування земельною ділянкою загальною площею 605,0 м² за адресою: м. Київ, [REDACTED] на якій розташований будинок, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині), відомості про який зазначено в розділі 3 "Об'єкти нерухомості".

Відповідно до статті 120 Земельного кодексу України до особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення. Якщо жилий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній

ділянці, що перебуває у користуванні, то в разі набуття права власності на ці об'єкти до набувача переходить право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про співвласників квартири, яка належить на праві спільної часткової власності члену сім'ї (дружині), кадастровий номер земельної ділянки, яка належить йому на праві власності, реєстраційний номер квартири, яка належить йому на праві власності, не зазначивши відомості про користування земельною ділянкою, на якій розташований житловий будинок, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині), користування членом сім'ї (дочкою) об'єктом нерухомості, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості щодо наявності коштів, розміщених на банківському рахунку ПАТ "Банк Форвард" (код ЄДРПОУ 341860626597) у розмірі 2 000 000,00 грн, власником яких є член сім'ї (дружина).

Проте відповідно до копії договору банківського вкладу (депозиту) "Альтернативний" [REDACTED], наданої суб'єктом декларування, сума вкладу становить 200 000,00 гривень.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості щодо наявності у нього коштів, розміщених на банківському рахунку ПАТ КБ "Глобус" (код ЄДРПОУ 35591059) у розмірі 2 000 000,00 гривень.

Проте відповідно до копії договору банківського вкладу (депозиту) для фізичних осіб "Класичний" [REDACTED] наданої суб'єктом декларування, сума вкладу становить 200 000,00 гривень.

У поясненнях суб'єкт декларування пояснює відповідний запис простою опискою.

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються 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. Не підлягають декларуванню 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) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, 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 розмір коштів, розміщених на банківських рахунках, які належать суб'єкту декларування та члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не виявлено.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.1, 2.2, 4 - 11, 13 - 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією, порушень суб'єктом декларування вимог частини п'ятої статті 46 Закону не встановлено.

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що наведена у 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, 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, яка подана Чумаком Юрієм Яковичем (унікальний ідентифікатор документа – бсеecd0c-26e5-4e02-89fc-333af03025f1), 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: співвласників квартири, яка належить на праві спільної часткової власності члену сім'ї (дружині), кадастровий номер земельної ділянки, яка належить йому на праві власності, реєстраційний номер квартири, яка належить йому на праві власності, розмір коштів, розміщених на банківських рахунках, які належать суб'єкту декларування та члену сім'ї (дружині), не зазначивши відомості про користування земельною ділянкою, на якій розташований житловий будинок, який належить на праві власності члену сім'ї (дружині), користування членом

сім'ї (дочкою) об'єктом нерухомості, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 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, встановлених для працездатних осіб.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172^б Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не виявлено.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

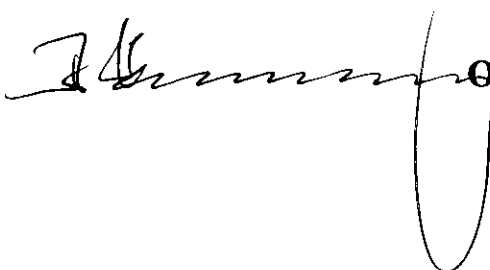
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Сидоренко О.Г. повідомити суб'єкта декларування Чумака Юрія Яковича про прийняте рішення та вжити заходи 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 № 53
засідання Національного агентства
від 06 вересня 2018 року