



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

11.10.2019

№ 3331

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Коваленком Василем Дмитровичем, суддею Апеляційного суду Дніпропетровської області

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 Коваленком Василем Дмитровичем (унікальний ідентифікатор документа – 32c451a2-7e56-41eb-afe3-f40cca754324) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення 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 Тиховим Г.І., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Бойченком О.М.

Коваленко Василь Дмитрович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області.

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 МВС України; 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; Державної служби України з питань геодезії, картографії та 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; баз даних Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"; Пенсійного фонду України; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів та юридичних осіб, зокрема Головного сервісного центру МВС України (від 26.04.2019 № 31/10008); Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 06.05.2019 № 1790/10.1-09); Міністерства юстиції України (від 25.04.2019 № 2430/9656-26-19/20.4.2 та від 25.04.2019 № 16177/9655-26-19/19.1.1); Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 03.05.2019 № 7-28-0.21-1019/20-19); Пенсійного фонду України (від 07.05.2019 № 13858/04-22); Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (від 07.06.2019 № 6988-19); ТОВ "АЙ ПІ СЕК'ЮРІТІЗ" (від 07.05.2019 № 07/05-2019-1);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах (вх. № 09/55666/19 від 26.06.2019).

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

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

Суб'єкт декларування при визначенні типу і категорії посади обрав "Тип посади: посада державної служби", "Категорія посади: А".

Суб'єкт декларування, відповідно до постанови Верховної Ради України від 02.12.2010 № 2758-VI "Про обрання суддів" обраний на посаду судді Апеляційного суду Дніпропетровської області безстроково.

Відповідно до пункту 12 частини третьої статті 3 Закону України "Про державну службу" дія цього закону не поширюється на суддів.

Суб'єкт декларування на питання "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".

Згідно з рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2 "Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків" посада суб'єкта декларування не відноситься до посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.

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 зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 352,0 м², що розташований за адресою: [REDACTED], м. Дніпро, який належить йому та члену сім'ї (дружині) на праві спільної часткової власності з частками 0,25% у кожного. Вартість на дату набуття – 246 215,00 гривень. Інформація про інших співвласників не зазначена.

Відповідно до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно зазначене домоволодіння належить суб'єкту декларування, члену сім'ї (дружині), [REDACTED] на праві спільної часткової власності з частками – 1/4. Загальна площа домоволодіння – 352,7 м².

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку площею 492,0 м², кадастровий номер [REDACTED], що розташована за адресою: [REDACTED] м. Дніпро, яка належить йому та члену сім'ї (дружині) на праві спільної часткової власності з частками 0,25% у кожного. Вартість на дату набуття – 4 193,00 гривні. Інформація про інших співвласників не зазначена.

Суб'єкт декларування підтвердив, що об'єкти нерухомості (підпункти 2.1, 2.2) належать у рівних частках йому, члену сім'ї (дружині), двом синам та надав копію договору купівлі-продажу житлового будинку незакінченого будівництва з відстрочкою платежу від 17.02.2000. Відповідно до умов договору суб'єкт декларування та члени його сім'ї купили житловий будинок з господарчими будівлями та спорудами незакінченого будівництва та земельну ділянку площею 492,0 м², на якій знаходиться будівля.

Продаж житлового будинку та земельної ділянки здійснено за 246 215,00 гривень.

При цьому у договорі зазначена інвентаризаційна оцінка житлового будинку незакінченого будівництва у розмірі 53 487,00 грн та нормативна ціна земельної ділянки – 4 193,00 гривні.

Виходячи з наведеного, суб'єкт декларування при зазначенні вартості об'єктів нерухомості на дату набуття у власність не врахував той факт, що ціна продажу окремого об'єкта нерухомості у договорі купівлі-продажу не визначена.

Вартість на дату набуття у власність житлового будинку та земельної ділянки у такому випадку зазначається – "Не відомо".

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 78,0 м², що розташований за адресою: [REDACTED], м. Дніпро, який належить йому на праві спільної часткової власності з часткою 0,16%. Вартість на дату набуття – 31 456,00 гривень. Дата набуття права – 25.09.2015. Реєстраційний номер – [REDACTED]. Інформація про інших співвласників не зазначена.

2.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 78,0 м², що розташований за адресою: [REDACTED], м. Дніпро, який належить йому на праві спільної часткової власності з часткою 0,34%. Вартість на дату набуття – 155 282,00 гривні. Дата набуття права – 30.12.2014. Реєстраційний номер – [REDACTED]. Інформація про інших співвласників не зазначена.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно домоволодіння з реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна – 310009412101 належить суб'єкту декларування на праві спільної часткової власності з частками 16/100, дата державної реєстрації 25.09.2015 на підставі договору купівлі-продажу 33/100 часток домоволодіння від 25.09.2015 та 34/100, дата державної реєстрації 30.12.2014 на підставі договору купівлі-продажу 67/100 часток домоволодіння від 30.12.2014. Іншим співвласником домоволодіння є [REDACTED], син суб'єкта декларування.

Суб'єкт декларування пояснив, що він та його син [REDACTED] придбали 30.12.2014 частку домоволодіння (підпункти 2.3, 2.4) у розмірі 67/100, а 25.09.2015 іншу частку зазначеного домоволодіння у розмірі 33/100.

Суб'єкт декларування надав копії відповідних договорів.

Так, у договорі купівлі-продажу 67/100 часток домоволодіння від 30.12.2014 зазначено, що продаж вказаної частки вчиняється між сторонами за 310 565,00 грн, у договорі купівлі-продажу 33/100 часток домоволодіння від 25.09.2015 також зазначається лише загальна сума продажу – 62 913,51 гривень. При цьому у договорах не визначено яку суму сплачує суб'єкт декларування, а яку його син.

Вартість на дату набуття у власність частки домоволодіння у такому випадку зазначається – "Не відомо".

2.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку площею 866,0 м², кадастровий номер [REDACTED], що розташована за адресою: [REDACTED], м. Дніпро. Станом на 31.12.2015 земельна ділянка належала йому на праві спільної часткової власності. Розмір частки – ½.

Замість цього суб'єкт декларування зазначив у декларації відомості про земельну ділянку площею 623,0 м², кадастровий номер [REDACTED], що розташована за адресою: [REDACTED], м. Дніпро. Вказавши дату набуття права – 30.06.2016. Тип права – "Спільна власність". Відсоток – 0,5%. Вартість на дату набуття – 264 000,00 гривень. Інформація про інших співвласників не зазначена.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка, кадастровий номер [REDACTED], була зареєстрована 25.09.2015 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25.09.2015. Але у зв'язку з її поділом на дві частини об'єкт нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно закрито. Дата закриття об'єкта – 30.06.2016. Одночасно відкрито два нових об'єкта: земельна ділянка площею 243,0 м², кадастровий номер [REDACTED], та земельна ділянка площею 623,0 м², кадастровий номер [REDACTED], які належали суб'єкту декларування на праві спільної часткової власності. Розмір частки – ½. Іншим співвласником земельних ділянок був [REDACTED], син суб'єкта декларування.

Відомості про земельну ділянку площею 623,0 м², кадастровий номер [REDACTED], не повинні зазначатися у декларації за 2015 рік.

Суб'єкт декларування надав копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25.09.2015. Відповідно до умов договору він та його син [REDACTED] придбали земельну ділянку площею 866,0 м², кадастровий номер [REDACTED], у рівних частках по ½ кожному. Продаж земельної ділянки вчинено за 528 000,00 гривень. При цьому у договорі не визначено яку суму сплачує суб'єкт декларування, а яку його син.

Вартість на дату набуття у власність частки земельної ділянки у такому випадку зазначається – "Не відомо".

2.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про гараж загальною площею 86,7 м², що розташований за адресою: [REDACTED], м. Дніпро, який належить йому на праві власності. Дата набуття права – 01.07.2016.

2.7. Суб'єкт декларування зазначив відомості про гараж загальною площею 51,6 м², що розташований за адресою: [REDACTED] м. Дніпро, який належить члену сім'ї (дружині) на праві власності. Дата набуття права – 20.02.2016.

Суб'єкт декларування вважає, що він обґрунтовано зазначив гаражі (підпункти 2.6, 2.7) у декларації за 2015 рік, оскільки саме в 2015 році, 12 жовтня,

були винесені рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, які набрали чинності 23.10.2015.

Суб'єкт декларування надав копії рішень суду, відповідно до яких Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська вирішив визнати за суб'єктом декларування та членом сім'ї (дружиною) право власності на зазначені гаражі та зобов'язав реєстраційну службу Дніпропетровського міського управління юстиції зареєструвати за суб'єктом декларування та членом сім'ї (дружиною) право власності на відповідні гаражі.

Реєстрація гаражів була здійсненна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно:

гараж, загальною площею 86,7 м², що розташований за адресою: [REDACTED], м. Дніпро, належить суб'єкту декларування на праві власності зареєстровано 23.06.2016.

гараж, загальною площею 51,6 м², що розташований за адресою: [REDACTED], м. Дніпро, належить члену сім'ї (дружині) на праві власності зареєстровано 16.05.2016.

Таким чином, суб'єкт декларування при внесенні відомостей про зазначені гаражі повинен був вказати інший тип права – "Користування".

2.8. Суб'єкт декларування зазначив відомості про полупідвальне нежитлове приміщення [REDACTED] загальною площею 112,9 м², що розташоване за адресою: [REDACTED], м. Дніпро, яке належить члену сім'ї (дружині) на праві спільної часткової власності. Розмір частки – 0,7%.

Відповідно до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлове приміщення [REDACTED] належить на праві спільної часткової власності члену сім'ї (дружині). Частка власності – 70/100. Інформація про інших співвласників у Реєстрі відсутня.

2.9. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку площею 186,0 м², кадастровий номер [REDACTED], що розташована за адресою: [REDACTED] м. Дніпро, яка належить йому та члену сім'ї (дружині) на праві спільної часткової власності з частками 0,5% у кожного.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування на запит Національного агентства копії державного акта на право приватної власності на землю від 26.01.2003, зазначена земельна ділянка належить на праві спільної сумісної власності суб'єкту декларування та члену сім'ї (дружині).

2.10. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку площею 340,0 м², кадастровий номер [REDACTED] що розташована за адресою: [REDACTED] м. Дніпро, яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності. Дата набуття права – 09.12.2011.

Державний акт на право власності на зазначену земельну ділянку, наданий суб'єктом декларування на запит Національного агентства, зареєстровано в Книзі

записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі 17.10.2012.

2.11. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку площею 781,0 м², кадастровий номер [REDACTED], що розташована за адресою: [REDACTED], м. Дніпро, яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності. Дата набуття права – 28.07.2010.

Державний акт на право власності на зазначену земельну ділянку, наданий суб'єктом декларування на запит Національного агентства, зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі 21.02.2011.

2.12. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку площею 761,0 м², кадастровий номер [REDACTED], що розташована за адресою: [REDACTED] м. Дніпро, яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності. Дата набуття права – 28.07.2010.

Державний акт на право власності на зазначену земельну ділянку, наданий суб'єктом декларування на запит Національного агентства, зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі 21.02.2011.

2.13. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку площею 401,0 м², кадастровий номер [REDACTED], що розташована за адресою: [REDACTED], м. Дніпро, та знаходиться у члена сім'ї (дружини) на праві оренди.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 31.12.2015 зазначена земельна ділянка знаходилась в оренді у члена сім'ї (дружини) на підставі договору оренди від 24.10.2012. Право оренди члена сім'ї (дружини) на зазначену земельну ділянку припинено 08.11.2017 на підставі акта приймання-передачі земельної ділянки, виданого 11.10.2017 Дніпровською міською радою.

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз повідомив про неможливість надання інформації про вартість зазначеної ділянки.

Суб'єкт декларування пояснив, що 03.07.2015 член сім'ї (дружина) нотаріально оформила заяву на ім'я міського Голови Дніпропетровської міської ради про безоплатне вилучення двох земельних ділянок площею 401,0 м² та 952,0 м² у зв'язку з відчуженням частки нерухомого майна, що розташоване на вказаних земельних ділянках. З цієї дати член сім'ї (дружина) вже не мала права здійснювати будь-які юридичні дії чи діяльність на цих земельних ділянках.

Проте суб'єкт декларування зазначив у декларації відомості про іншу згадану земельну ділянку площею 952,0 м², кадастровий номер [REDACTED]. Зазначивши тип права – "Оренда".

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 набуте таке право. Такі відомості включають:

а) 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;

б) у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про: частку власності, вартість на дату набуття ним права на об'єкти нерухомості; реєстраційні номери належних йому на праві спільної часткової власності об'єктів нерухомості; тип права на об'єкти нерухомості, які належать йому та члену сім'ї (дружині); вид об'єкта та частку власності, який належить члену сім'ї (дружині) на праві спільної часткової власності; дату набуття членом сім'ї (дружиною) права власності на земельні ділянки, не зазначивши відомості про: інших співвласників належних йому та члену сім'ї (дружині) на праві спільної часткової власності об'єктів нерухомості; земельну ділянку, яка належить йому на праві спільної часткової власності; земельну ділянку, яка знаходилась в оренді у члена сім'ї (дружини), зазначивши земельну ділянку, право власності на яку отримав у 2016 році, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб, легковий автомобіль HONDA PILOT 2008 року випуску, що належить на праві власності члену сім'ї (дружині). Вартість на дату набуття у власність – 256 000,00 гривень.

На запит Національного агентства суб'єкт декларування надав копію довідки-рахунку від 16.06.2013, в якій зазначено, що члену сім'ї (дружині) продано і видано легковий автомобіль HONDA PILOT 2008 року випуску, вартістю 200 749,74 гривень.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб, автобус MERCEDES-BENZ 0408 1997 року випуску, що належить на праві власності члену сім'ї (дружині). Вартість на дату набуття у власність – 73 407,00 гривень.

На запит Національного агентства суб'єкт декларування надав копію вантажно-митної декларації від 26.10.2012, в якій зазначена загальна вартість автобуса MERCEDES BENZ O408 1997 року випуску, в розмірі 7 000,00 євро, що за курсом Національного банку України, зазначеному у вантажно-митній декларації, становило 72 697,14 гривень.

3.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про транспортний засіб, автобус MERCEDES BENZ O345 1999 року випуску.

Відповідно до інформації Головного сервісного центру МВС України транспортний засіб привезений із-за кордону по вантажно-митній декларації був зареєстрований на ім'я члена сім'ї (дружини) 28.10.2012.

На запит Національного агентства суб'єкт декларування надав копію вантажно-митної декларації від 26.10.2012, в якій зазначена загальна вартість автобуса MERCEDES BENZ O345 1999 року випуску, в розмірі 7 000,00 євро, що за курсом Національного банку України, зазначеному у вантажно-митній декларації, становило 72 697,14 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що згаданий автобус було відображено у декларації за 2016 рік. При цьому він був проданий 24.03.2016 за 399 568,00 грн, про що також зазначено у декларації за 2016 рік. Незазначення відомостей про автобус у декларації за 2015 рік пов'язано з тим, що член сім'ї (дружина) втратила технічний паспорт на нього.

Згідно з підпунктом "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). 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 зазначив недостовірні відомості про вартість транспортних засобів на дату набуття у власність члена сім'ї (дружини), не зазначивши відомості про транспортний засіб, який належав члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги підпункту "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 72 697,14 грн (підпункт 3.3 цього пункту).

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

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нарахований йому дохід у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи від Державної судової адміністрації. Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – "Не відомо".

Згідно з даними 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, за 2015 рік суб'єкту декларування нарахований дохід у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи від територіального апеляційного суду Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 02891291).

4.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нараховану йому пенсію у розмірі 98 259,00 гривень. Джерело доходу – "Пенсійний фонд", код в Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – "Не відомо".

Відповідно до інформації, наданої Пенсійним фондом України та зазначеної у довідці Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 21910427) від 06.05.2019 № 74, суб'єкт декларування отримує пенсію за вислугу років. Сума пенсії з 01.01.2015 по 31.12.2015 складає 188 564,80 гривні.

Суб'єкт декларування пояснив, що він не отримував пенсію у розмірі 188 564,80 грн, та на підтвердження своїх слів надав довідку Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 21910427) від 29.05.2019 № 1102, в якій зазначено, що суб'єкт декларування отримує пенсію за вислугу років. Сума пенсії з 01.01.2015 по 31.12.2015 складає 107 614,88 гривень.

При обчисленні розміру недостовірних відомостей використовується довідка від 06.05.2019 № 74, надана Пенсійним фондом України на запит Національного агентства.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 90 305,80 гривень.

4.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нарахований йому дохід від викладацької діяльності. Джерело доходу – [REDACTED].

Згідно з даними 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, за 2015 рік суб'єкту декларування нараховані виплати відповідно до умов цивільно-правового договору від Національної школи суддів України (код ЄДРПОУ 37451388).

4.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нараховану члену сім'ї (дружині) пенсію. Джерело доходу – "Пенсійний фонд", код в Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – "Не відомо".

Відповідно до інформації, зазначеної у довідці Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 21910427) від 03.05.2019, член сім'ї (дружина) знаходиться на обліку у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області та отримує пенсію за віком.

4.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід члена сім'ї (дружини) від відчуження нерухомого майна у розмірі 129 398,00 гривень. Джерело доходу – [REDACTED] (дружина суб'єкта декларування).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно член сім'ї дружина продала 9/1000 часток об'єкта нерухомості, який належав їй на праві спільної часткової власності. Договір купівлі-продажу 9/1000 часток будівлі багатофункціонального призначення від 31.03.2015 посвідчено приватним нотаріусом [REDACTED]

Згідно з даними 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, за 2015 рік член сім'ї (дружина) отримала дохід від продажу нерухомого майна у розмірі 54 398,00 гривень. Інформація про зазначений дохід подана до Державної фіскальної служби України приватним нотаріусом [REDACTED]

Суб'єкт декларування пояснив, що він зазначив дохід члена сім'ї (дружини) обґрунтовано. Всі факти відчуження чи придбання майна вносяться ним до декларації.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 75 000,00 гривень.

4.6. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід члена сім'ї (дружини) як самозайнятій особі.

Згідно з даними 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, за 2015 рік член сім'ї (дружина) отримала дохід як самозайнята особа (ознака доходу "157") у розмірі 138 383,13 гривні.

Суб'єкт декларування пояснив, що він не зазначив дохід члена сім'ї (дружини) у зв'язку з погіршенням відносин між орендарем, який неналежно виконував свої обов'язки по експлуатації транспортного засобу, та його дружиною (орендодавцем, власником транспортного засобу).

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 та розмір

доходів, нарахованих йому та члену сім'ї (дружині), не зазначивши дохід, отриманий членом сім'ї (дружиною) як samozайнятою особою, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 303 688,93 гривень (підпункти 4.2, 4.5, 4.6 цього пункту).

5. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про кошти, позичені членом сім'ї (дружиною) третім особам у розмірі 20 000,00 доларів США.

Суб'єкт декларування пояснив, що вказані кошти член сім'ї (дружина) сплатила ЗАТ Фінансово-будівельна компанія "Дніпро-Інвест-Буд" за квартиру відповідно до договору резервування, купівлі-продажу квартири від 23.11.2009.

Квартиру член сім'ї (дружина) не отримала та була змушена звернутися до суду з позовом. Суд позов задовільнив, рішення чинне, проте ЗАТ Фінансово-будівельна компанія "Дніпро-Інвест-Буд" стало банкрутом.

Враховуючи викладене, грошові активи у розмірі 20 000,00 доларів США не можуть бути зазначеними у полі "Вид активу" як "Кошти, позичені третім особам".

Згідно з пунктом 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. 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 вид грошового активу, який належить члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

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.

Суб'єкт декларування 31.10.2016 подав декларацію за 2015 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 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 376 386,07 грн (підпункт 3.3 пункту 3, підпункти 4.2, 4.5, 4.6 пункту 4 розділу I цього рішення), що перевищує 100 і менше за 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4, 5, 7 – 10, 13 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією, суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону в частині оцінки об'єктів нерухомості та транспортних засобів (підпункти 2.1 – 2.5 пункту 2, підпункти 3.1, 3.2 пункту 3 розділу I цього рішення).

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2015 рік, 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 Коваленком Василем Дмитровичем (унікальний ідентифікатор документа – 32c451a2-7e56-41eb-afe3-f40cca754324), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік зазначив недостовірні відомості стосовно своєї посади, про: частку власності, вартість на дату набуття ним права на об'єкти нерухомості; реєстраційні номери належних йому на праві спільної часткової власності об'єктів нерухомості; тип права на об'єкти нерухомості, які належать йому та члену сім'ї (дружині); вид об'єкта та частку власності, який належить члену сім'ї (дружині) на праві спільної часткової власності; дату набуття членом сім'ї (дружиною) права власності на земельні ділянки; вартість транспортних засобів на дату набуття у власність члена сім'ї (дружини); джерело та розмір доходів, нарахованих йому та члену сім'ї (дружині); вид грошового активу, який належить члену сім'ї (дружині), не зазначивши відомості про: інших співвласників належних йому та члену сім'ї (дружині) на праві спільної часткової власності об'єктів нерухомості; земельну ділянку, яка належить йому на праві спільної часткової власності; земельну ділянку, яка знаходилась в оренді у члена сім'ї (дружини); транспортний засіб, який належав члену сім'ї (дружині); дохід, отриманий членом сім'ї (дружиною) як самозайнятою особою; зазначивши земельну ділянку, право власності на яку отримав у 2016 році, чим не дотримав вимоги підпункту "б" пункту 3, пунктів 1, 2, 7, 8 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

У декларації зазначено недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму від 100 до 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 не відповідає даним, отриманим з наявних джерел, в частині оцінки об'єктів нерухомості та транспортних засобів.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

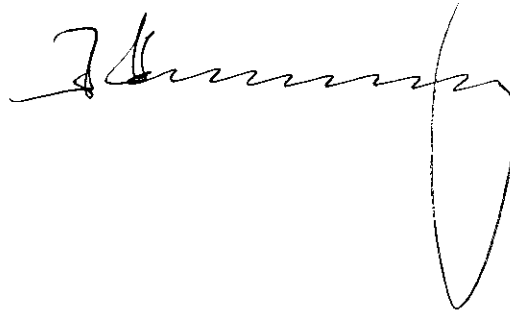
5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Тіхову Г.І. повідомити суб'єкта декларування Коваленка Василя Дмитровича про прийняте рішення та вжити заходів

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.

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 № 59
засідання Національного агентства
від 11 жовтня 2019 року