



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

11.10.2019

Київ

№3353

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Смоковичем Михайлом Івановичем, суддею, Головою Касаційного адміністративного суду у складі Верховного 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 (далі – декларація), поданої Смоковичем Михайлом Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – 492b47a4-84b9-46ba-a7eb-8ea57ec8ad0d) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 19.04.2019 № 1100 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 14.06.2019 № 1654 "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 Романенком С.А., уповноваженою особою – головним спеціалістом четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Івчук Л.В.

Смокович Михайло Іванович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – суддя, Голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного 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 (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: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; Пенсійного фонду України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державного реєстру патентів України на винаходи; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Державного реєстру патентів України на промислові зразки; Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, Єдиного реєстру боржників;

інформацію державних органів, зокрема, Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (лист від 14.05.2019 № 31/10278), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 13.05.2019 № 7-28-0.21-1150/20-19), Міністерства юстиції України (листи від 26.04.2019 № 2467/10439-26-19/20.4.1 та від 06.05.2019 № 17228/10482-26-19/19.1.1), ДП "Національні інформаційні системи" (лист від 13.05.2019 № 1889/10.1-09), Верховного суду (лист від 06.05.2019 № 1224/0/2-19), Київського національного університету імені Тараса Шевченка (лист від 10.05.2019 № 04/94), Національного університету "Острозька академія" (лист від 17.05.2019 № 170) надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 20.06.2019.

Національне агентство здійснило повну перевірку декларації за наявними відомостями.

Складовими предмета повної перевірки декларації відповідно до абзацу першого частини першої статті 50 Закону є: з'ясування достовірності

задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірка на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

1. У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 77 м² за адресою: м. Луцьк, [REDACTED] яка належить на праві спільної власності члену сім'ї (дочці) з часткою власності 33,33% та члену сім'ї (сину) з часткою власності 33,33%.

Згідно з витягом з Реєстру прав власності на нерухоме майно квартира загальною площею 77 м² за адресою: м. Луцьк, [REDACTED], належить на праві приватної спільної сумісної власності членам сім'ї (дочці та сину) та [REDACTED]

Суб'єкт декларування у поясненнях до Національного агентства вказав, що зазначена квартира перебувала на праві приватної спільної сумісної власності у членів сім'ї (дочці та сину) та [REDACTED] – матері суб'єкта декларування.

Також, суб'єкт декларування зазначив, що відповідно до пункту 1 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються 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.

Відповідно до підпункту "б" пункту 2 частини першої статті 46 Закону 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.

Виходячи із сукупного тлумачення вищезазначених норм суб'єкт декларування вважав, що у разі перебування нерухомого майна у спільній власності декларуванню підлягає майно, яке належить на праві власності лише членам своєї сім'ї. Оскільки мати суб'єкта декларування не була членом сім'ї в розумінні норм Закону, у декларації за 2017 рік суб'єкт декларування про неї, як співвласника квартири, не зазначив. Крім того, автоматизована система подану суб'єктом декларування прийняла, що свідчить про правильність заповнення декларації. Проте наступного року система не прийняла такої

інформації, тому в декларації за 2018 рік суб'єкт декларування вже вказав інформацію про всіх співвласників квартири розташованої в місті Луцьку.

Відповідно до пункту 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: 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.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації не зазначив відомості про усіх співвласників квартири, яка належить на праві спільної сумісної власності членам сім'ї (дочці та сину), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування зазначив у декларації відомості про мотоцикл Ява-350 1986 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED]

Разом тим, зазначений суб'єктом декларування ідентифікаційний номер мотоциклу є держаним номером реєстрації транспортного засобу.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив у декларації відомості про легковий автомобіль Volkswagen Passat 2006 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED].

Згідно копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, який надано суб'єктом декларування на запит Національного агентства, ідентифікаційний номер транспортного засобу – [REDACTED]

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, що належить суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуто таке право.

Такі відомості включають дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх 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 відомості про ідентифікаційні номери мотоциклу та легкового автомобіля, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування у декларації зазначив дохід отриманий членом сім'ї (дружиною) у розмірі 600 грн у вигляді подарунку у негрошовій формі, джерелом якого є Первинна профспілкова організація працівників Генеральної прокуратури України.

Відповідно до пункту 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. Відомості щодо подарунка зазначаються лише у разі, якщо його вартість перевищує п'ять прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, а для подарунків у вигляді грошових коштів - якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує п'ять прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід отриманий членом сім'ї (дружиною) у вигляді подарунку у негрошовій формі, розмір якого не перевищує п'ять прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, та який не підлягає зазначенню у декларації, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 12 "Грошові активи" декларації

Суб'єкт декларування зазначив відомості про грошові кошти, розміщені в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" у розмірі 12 676 грн та 1799 Євро, а також вказав готівкові кошти у розмірі 722 470 гривень.

Відповідно до довідки ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", наданої суб'єктом декларування на запит Національного агентства, станом на 31.12.2017 у банку розміщені кошти суб'єкта декларування на трьох поточних рахунках у сумі 12 676 грн, 1799 Євро та 365 470,25 грн відповідно.

Суб'єкт декларування у поясненнях зазначив, що кошти розміщені на картковому рахунку в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" в сумі 365 470,25 грн у декларації показані як готівкові кошти і входять у суму 722 470 гривень. Проте будь-які документи щодо підтвердження цих відомостей суб'єктом декларування не надано, також ним не повідомлено про причини не зазначення

у декларації відомостей з одного рахунку банку при зазначені відомостей з двох інших рахунків цього ж банку.

Відповідно до пункту 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.

Таким чином, у розділі 12 "Грошові активи" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір коштів, розміщених на банківських рахунках, та про розмір готівкових коштів, які відрізняються від достовірних на суму 365 470,25 грн, чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

При вирішенні питання про наявність 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 вимог чинного законодавства на момент подання декларації до Національного агентства.

Суб'єкт декларування 27.03.2018 подав декларацію за 2017 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 1 762,00 гривні.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму 365 470,25 грн (пункт 4 розділу I цього рішення), що перевищує 100 та не перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 7 – 10, 13 – 16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2017 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 2017 рік, поданої Смоковичем Михайлом Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – 492b47a4-84b9-46ba-a7eb-8ea57ec8ad0d), 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 не зазначив відомості про усіх співвласників квартири, яка належить на праві спільної сумісної власності членам сім'ї (дочці та сину); зазначив недостовірні відомості про ідентифікаційні номери мотоциклу та легкового автомобіля; зазначив відомості про дохід отриманий членом сім'ї (дружиною) у вигляді подарунку у негрошовій формі, розмір якого не перевищує п'ять прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, та який не підлягає зазначенню у декларації; зазначив недостовірні відомості про розмір коштів, розміщених на банківських рахунках та про розмір готівкових коштів, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 7 та 8 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.

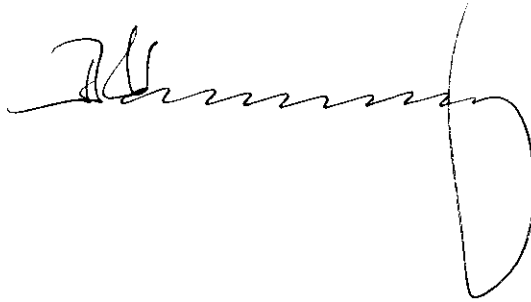
5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій

та моніторингу способу життя Романенку С.А. повідомити суб'єкта декларування Смоковича Михайла Івановича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 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 № 59
засідання Національного агентства
від 11 жовтня 2019 року