



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

11.10.2019

Київ

Б 3362

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Яковлевим Михайлом Леонідовичем, суддею Київського апеляційного господарського 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 Яковлевим Михайлом Леонідовичем (унікальний ідентифікатор документа – 14c08b23-20ec-4606-8ab7-77688f6b8c6a) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 30.11.2018 № 2906 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Яковлевим Михайлом Леонідовичем, суддею Київського апеляційного господарського суду" та від 25.01.2019 № 187 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Яковлевим Михайлом Леонідовичем, суддею Київського апеляційного господарського суду" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Білаловим С.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Бойченком О.М.

Яковлев Михайло Леонідович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 займав посаду судді Київського апеляційного господарського суду.

Підстави проведення повної перевірки:

абзаци другий та п'ятий частини першої статті 50 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон).

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; Інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система "Аркан"); 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;

інформацію державних органів та суб'єктів господарювання, зокрема Головного управління Державної міграційної служби України в місті Києві (від 11.12.2018 № 41-01/61168/18), Державного агентства рибного господарства України (від 17.12.2018 № 3-6.3-5/7730-18), Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві (від 17.12.2018 № 08.0/19868 та від 27.12.2018 № 08.0/20418), Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (від 18.12.2018 № 191-11346/04), Головного управління Держпраці у Київській області (від 18.12.2018 № 11/318/18633), Державної служби морського та річкового транспорту України (Морської адміністрації) (від 20.12.2018 № 1347/03/15-18), Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 20.12.2018 № 5397/10.1-09), Фонду державного майна України (від 21.12.2018 № 10-16-26278), Державної архітектурно-будівельної інспекції України (від 21.12.2018 № 40-302-11/8739-18), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 21.12.2018 № 6865/20/4/02-2018), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 21.12.2018 № 10/01/37831, від 27.12.2018 № 10/01/38240 та від 15.01.2019 № 10/01/909), Національного банку України (від 21.12.2018 № 25-0006/68078), Генеральної прокуратури України (від 22.12.2018 № 27/1-836вих-18), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 17.12.2018 № 7-28-0.21-13043/2-18 та від 26.12.2018 № 7-28-0.21-13451/2-18), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України

(від 26.12.2018 № 31/22665 та № 31/22666), Пенсійний фонд України (від 26.12.2018 № 43833/04-22 та № 43930/04-22), Головного управління ДФС у м. Києві (від 27.12.2018 № 39774/9/26-15-13-04-22), Міністерства соціальної політики України (від 27.12.2018 № 1584/0/111-18/20), Міністерства юстиції України (від 20.12.2018 № 4705/25301-26-18/20.4.1, від 03.01.2019 № 118/25674-26-18/19.1.1 та від 06.02.2019 № 4446/25674-26-18/19.1.1), Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України (від 05.01.2019 № 0412-221/249), Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу [REDACTED] (від 08.01.2019 № 3/01-16), Комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва" (від 11.01.2019 № 98-01/2019), Товариства з обмеженою відповідальністю "Автосаміт на Столичному" (від 11.01.2019 № 8/19), Регіонального сервісного центру у Вінницькій області Міністерства внутрішніх справ України (від 15.01.2019 № 31/2-99 та № 31/2-100), Регіонального сервісного центру в Одеській області Міністерства внутрішніх справ України (від 16.01.2019 № 31/15-261), Приватного нотаріуса Миронівського районного нотаріального округу Київської області [REDACTED] [REDACTED] (від 21.01.2019 № 1/01-16), Комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 21.01.2019 № 062/14-610 (И-2019)), Регіонального сервісного центру в м. Києві Міністерства внутрішніх справ України (від 16.01.2019 № 31/26-316вх та від 22.01.2019 № 31/26-25804вх), Акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк" (від 21.01.2019 № 20.1.0.0.0/7-190111/1652), Комунального підприємства Київської обласної ради "Південне бюро технічної інвентаризації" (від 25.01.2019 № 99), Управління праці та соціального захисту населення Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (від 29.01.2019 № 01-07/593);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування від 15.01.2019 та доданих до них копіях документів, відповідно до запиту Національного агентства.

Національне агентство здійснило повну 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 повної перевірки встановлено:

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

1.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкт нерухомості (квартиру) за адресою: м. Київ, [REDACTED] відобразивши належність йому цієї квартири на праві власності (100%).

Разом з цим, згідно з копією свідоцтва про право власності на житло від 26.12.2000, наданою суб'єктом декларування, квартира належить суб'єкту декларування, члену сім'ї (дружині) та [REDACTED] на праві спільної власності.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкт нерухомості за адресою: Київська область, Миронівський район, с. Пії, [REDACTED] відобразивши вид об'єкта – садовий (дачний) будинок, дату набуття права – 11.07.2005.

Суб'єкт декларування пояснив, що датою набуття права власності на будинок є дата укладання договору купівлі-продажу цього будинку – 11.07.2005.

Разом з цим, згідно з копіями договору купівлі-продажу від 11.07.2005 та витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 16.08.2005, наданими суб'єктом декларування, вид об'єкта нерухомості – жилий будинок з надвірними спорудами, дата набуття права (державна реєстрація права) – 16.08.2005.

1.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкти нерухомості (земельні ділянки) загальною площею 1301 м² та 2500 м², за адресою: Київська область, Миронівський район, с. Пії, [REDACTED], що належать суб'єкту декларування на праві власності, обравши позначку "Не застосовується" щодо їх кадастрових номерів.

Разом з цим, згідно з копіями державних актів на право власності на земельну ділянку від 13.12.2005, наданими суб'єктом декларування, кадастрові номери земельних ділянок – [REDACTED] та [REDACTED] відповідно.

Суб'єкт декларування не надав пояснення стосовно причин невідображення відомостей про кадастрові номери земельних ділянок.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність. Такі відомості включають дані щодо виду, характеристики майна, дату набуття майна у власність, вартість майна на дату набуття його у власність; у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про тип його права на об'єкт нерухомості та співвласників цього об'єкта; вид, характеристики об'єкта нерухомості, що належить йому на праві власності, та дату набуття права власності на цей об'єкт; характеристики об'єктів нерухомості, що належать йому на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб (легковий автомобіль) марки TOYOTA, відобразивши модель – RAV4 40.

Разом з цим, відповідно до відомостей з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції та договору купівлі-продажу від 01.06.2016, наданого суб'єктом декларування, модель легкового автомобіля – RAV4.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону, у декларації, зокрема, зазначаються відомості про цінне рухоме майно, що належить суб'єкту декларування на праві приватної власності. Такі відомості включають дані щодо транспортних засобів, а також щодо їх моделі. Відомості про транспортні засоби зазначаються незалежно від їх вартості.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про модель транспортного засобу, що належить йому на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про його дохід у вигляді пенсії, відобразивши його розмір – 242 137,00 грн та джерело – Управління Пенсійного фонду України в Дарницькому районі м. Києва (код ЄДРПОУ 26087926);

На підтвердження відображеного розміру пенсії, суб'єкт декларування надав копію виписки по його рахунку "Пенсійний" (для військових), відкритому в АТ "Ощадбанк" (код ЄДРПОУ 00032129).

Вказана у виписці по рахунку сума у розмірі 242 137,45 грн є залишком по рахунку "Пенсійний" (для військових) станом на 31.12.2017, відкритому суб'єкту декларування в АТ "Ощадбанк" (код ЄДРПОУ 00032129).

Разом з цим, згідно з інформацією, наданою Пенсійним фондом України, розмір пенсії суб'єкта декларування у 2017 році становив 71 657,22 грн, а джерелом цього доходу є Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві (код ЄДРПОУ 42098368).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 170 479,78 гривень.

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про його дохід.

Разом з цим, відповідно до відомостей 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, у 2017 році суб'єкту декларування виплачено (нараховано) дохід у розмірі у розмірі 1 400,00 грн у вигляді соціальних виплат з відповідних бюджетів (ознака 128), джерелом якого

є Київський міський центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (код ЄДРПОУ 22886300).

Суб'єкт декларування пояснив, що згідно виписки по його рахунку "Пенсійний" (для військових) такий дохід йому не нараховувався та ним не отримувався, а тому не був відображений у декларації.

Пояснення не взято до уваги, оскільки спростовуються відомостями з вищевказаного реєстру.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 400,00 гривень.

3.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про його дохід.

Разом з цим, відповідно до відомостей 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, у 2017 році суб'єкту декларування виплачено (нараховано) дохід у розмірі у розмірі 91,24 грн у вигляді інших доходів (ознака 127), джерелом якого є Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570).

Суб'єкт декларування пояснив, що згідно виписки по надходженням по його картці/рахунку, відкритому АТ КБ "ПриватБанк" така сума відсутня, а тому не була відображена у декларації.

Пояснення не взято до уваги, оскільки спростовуються відомостями з вищевказаного реєстру.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 91,24 гривень.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 46 Закону, у декларації, зокрема, зазначаються відомості про отримані (нараховані) доходи, у тому числі пенсія, інші доходи. Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про отримані (нараховані) ним доходи, що відрізняються від достовірних на суму 171 971,02 грн (підпункти 3.1, 3.2, 3.3 цього пункту), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про наявні у нього грошові активи у вигляді коштів, розміщених на банківському рахунку.

Згідно з копією виписки по рахунку "Пенсійний" (для військових), відкритому суб'єкту декларування в АТ "Ощадбанк" (код ЄДРПОУ 00032129), наданою ним, сума у розмірі 242 137,45 грн є вихідним залишком по вказаному рахунку станом на 31.12.2017.

Отже, ця сума є наявними у суб'єкта декларування грошовими активами у вигляді коштів, розміщених на банківському рахунку.

Разом з цим, вказана сума відображена суб'єктом декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації.

Згідно з пунктом 8 частини першої статті 46 Закону, у декларації, зокрема, зазначаються відомості про наявні грошові активи, у тому числі кошти, розміщені на банківських рахунках, 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" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про наявні у нього грошові активи у вигляді коштів, розміщених на банківському рахунку, чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

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

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 26.03.2018 подав шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію за 2017 рік.

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

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність відомостей, що відрізняється від достовірних на загальну суму 171 971,02 (підпункти 3.1, 3.2, 3.3 пункт 3 цього розділу), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату подання декларації.

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, та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25, 36 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак незаконного збагачення, передбачених статтею 368² Кримінального кодексу України, не встановлено.

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 (зі змінами), за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Яковлевим Михайлом Леонідовичем (унікальний ідентифікатор документа – 14c08b23-20ec-4606-8ab7-77688f6b8c6a), 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 тип його права на об'єкт нерухомості та співвласників цього об'єкта; вид, характеристики об'єкта нерухомості, що належить йому на праві власності, та дату набуття права власності на цей об'єкт; характеристики об'єктів нерухомості, що належать йому на праві власності; модель транспортного засобу, що належить йому на праві власності; отримані (нараховані) ним доходи; наявні у нього грошові активи у вигляді коштів, розміщених на банківському рахунку, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 7, 8 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму меншу 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172⁶ 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.

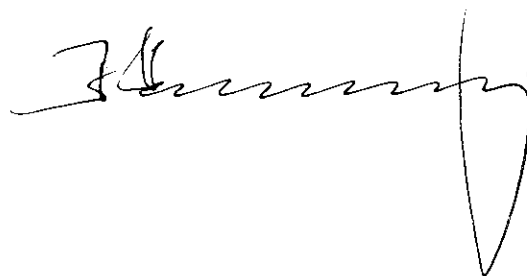
4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Білалову С.В. повідомити суб'єкта декларування Яковлева Михайла Леонідовича 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 лютого 2019 року