



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

13.09.2019

№ 2989

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Зайцевим Юрієм Олексійовичем, суддею Господарського суду Одеської області

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 2016 рік, поданої Зайцевим Юрієм Олексійовичем (унікальний ідентифікатор документа – edd5eabe-a11f-40d4-b4e2-a521a6db9766) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 11.02.2019 № 446 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", від 12.04.2019 № 1026 "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 Лозенко Л.Л., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Глущенком С.В., від 16.08.2019 № 2513 "Про визначення уповноважених осіб Національного агентства з питань запобігання корупції для підготовки проєктів рішень щодо результатів здійснення повної перевірки декларацій" підготовлено проєкт рішення уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Останіною М.В.

Зайцев Юрій Олексійович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – суддя Господарського суду Одеської 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: Державного реєстру транспортних засобів МВС України; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Державного реєстру патентів України на винаходи; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Державного реєстру патентів України на промислові зразки; Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 13.03.2019 № 7-28-0.21-2341/2-19), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 04.03.2019 № 31/8295), Міністерства юстиції України (від 01.03.2019 № 8338/46 99-26-19/19.1.1, від 05.03.2019 № 1257/4709-26-19/20.4.2), Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 22.02.2019), Комунального підприємства "Бюро технічної інвентаризації" Одеської міської ради (від 19.03.2019 № 1599-11/107), Громадської організації "Асоціація суддів господарський судів України" (від 21.02.2019 № 28/19);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 15.03.2019 (вх. № 09/20326/19 від 21.03.2019).

Національне агентство провело 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 на запитання "Чи належить ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції?" – обрав позначку "Так".

Проте, суб'єкт декларування призначений строком на п'ять років судьєю господарського суду Одеської області відповідно до Указу Президента України від 18.05.2012 № 336/2012.

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 не зазначив відомості про об'єкт нерухомого майна, який на будь-якому праві використовувався членом сім'ї (сином) для проживання на кінець звітного періоду.

Відповідно до пояснень, наданих суб'єктом декларування, член сім'ї (син) проживав разом з ним за адресою: Одеська область, Біляєвський район, с. Нерубайське, [REDACTED].

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про садовий (дачний) будинок загальною площею 214,0 м², розташований за адресою: Одеська область, Біляєвський район, с. Нерубайське, [REDACTED], який належить йому на праві власності, дата набуття права 16.12.2007.

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, вказаний об'єкт нерухомості зареєстровано за номером [REDACTED], загальна площа становить 213,8 м².

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 2 000,0 м², дата набуття права 01.03.2005, яка належить йому на праві власності, без зазначення кадастрового номеру, розташовану за адресою

Одеська область, Біляївський район, с. Нерубайське, [REDACTED]. Вартість якої, на дату набуття права власності зазначено "Не відомо".

На підтвердження зазначених відомостей суб'єктом декларування надано:

– копію договору дарування від 07.10.2004 та копію державного акту на право власності на земельну ділянку від 01.03.2005 [REDACTED], відповідно до яких, суб'єкт декларування набув право власності на земельну ділянку загальною площею 500,0 м², кадастровий номер [REDACTED], вартість на дату набуття у власність згідно договору дарування становить 727,00 гривень.

– копію договору дарування від 02.11.2004 та копію державного акта на право власності на земельну ділянку від 06.03.2006 [REDACTED], відповідно до яких, суб'єкт декларування набув право власності на земельну ділянку загальною площею 500,0 м², кадастровий номер [REDACTED], вартість на дату набуття у власність згідно договору дарування становить 727,00 гривень.

– копію рішення Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області про передачу у власність земельних ділянок для ведення індивідуального садівництва, дачного будівництва від 11.05.2007, відповідно до якого було вирішено передати у власність земельні ділянки, зокрема, суб'єкту декларування земельну ділянку загальною площею 1 260,0 м². Проте, право власності на зазначену земельну ділянку не була зареєстрована суб'єктом декларування.

Суб'єкт декларування пояснив, що зазначив всі земельні ділянки разом, у зв'язку з тим, що вони розташовані за однією адресою.

Розбіжності щодо загальної площі пояснив тим, що вважав що площа виділеної земельної ділянки, для ведення індивідуального садівництва, дачного будівництва становить 1 000 м².

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації підлягають декларуванню три окремих земельних ділянки (на праві власності та на праві користування).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 454,00 гривні.

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 набуто таке право.

Такі відомості включають: дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про об'єкт нерухомого майна, який на будь-якому праві використовувався членом сім'ї (сином) для проживання на кінець звітного періоду, про характеристики об'єкта нерухомості (садового будинку), про об'єкти нерухомого майна (земельні ділянки), які належать йому на праві власності, які відрізняються від достовірних на суму 1 454,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід, отриманий ним у вигляді заробітної плати, за основним місцем роботи, у розмірі 208 327,00 грн, вказавши себе джерелом доходу.

Згідно відомостей отриманих з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків за 2016 рік, зазначену суму доходу у вигляді заробітної плати суб'єкт декларування отримав від Господарського суду Одеської області (код ЄДРПОУ 03499997).

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід, отриманий членом сім'ї (дочкою) у вигляді стипендії, у розмірі 10 945,00 грн, при зазначенні джерела доходу зазначив "Член сім'ї не надав інформацію".

Згідно відомостей отриманих з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків за 2016 рік, зазначену суму доходу у вигляді стипендії член сім'ї (донька) отримав від Одеської національної академії харчових технологій (код ЄДРПОУ 02071062).

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.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про джерело отриманих ним доходів чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

Суб'єктом декларування відповідно до частини сьомої статті 46 Закону використано позначку "Член сім'ї не надав інформацію" при заповненні поля "джерело доходу", що належить члену сім'ї (доньки), проте вказані відомості підлягають відображенню відповідно до пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

Суб'єкт декларування 29.03.2017 подав декларацію за 2016 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становив 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 загальну суму 1 454,00 грн (підпункт 2.3 пункту 2 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2016 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 України "Про запобігання корупції" 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 2016 рік, поданої Зайцевим Юрієм Олексійовичем (унікальний ідентифікатор документа – edd5eabe-a11f-40d4-b4e2-a521a6db9766), 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 2016 рік зазначив недостовірні відомості стосовно своєї посади; про об'єкт нерухомого майна, який на будь-якому праві використовувався членом сім'ї (сином) для проживання на кінець звітного періоду, про характеристики об'єкта нерухомості (садового будинку), про об'єкти нерухомого майна (земельні ділянки), які належать йому на праві власності; про джерело отриманих ним доходів, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єктом декларування не зазначено відомості про джерело доходу, отриманого членом сім'ї (донькою), які підлягають відображенню відповідно до пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму меншу 100 прожиткових мінімумів 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 актив відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

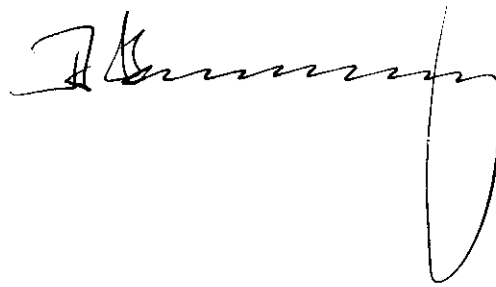
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Останіній М.В. повідомити суб'єкта декларування Зайцева Юрія Олексійовича 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 2016 рік з достовірними відомостями.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

7. Рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова



Олександр МАНГУЛ

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 54
засідання Національного агентства
від 13 вересня 2019 року