



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

13.09.2019

Київ

№ 2015

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Мельничуком Валентином Васильовичем, першим заступником голови Чернігівської обласної ради

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 Мельничуком Валентином Васильовичем (унікальний ідентифікатор документа – a2f3537a-8c3b-4edc-8418-7cac4631eba8) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 18.03.2019 № 801 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 17.05.2019 № 1384 "Про продовження строку повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – провідним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Головіним С.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Половцевою Ю.А.

Мельничук Валентин Васильович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 обіймав посаду першого заступника голови Чернігівської обласної ради.

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 земельного кадастру; Державного реєстру транспортних засобів МВС України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру суднової книги; Державного суднового реєстру; Державного реєстру цивільних авіаційних суден; Державного реєстру пенсійного фонду України; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Державного реєстру юридичних та фізичних осіб НАІС; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; 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; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру патентів України на винаходи; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Державного реєстру патентів України на промислові зразки; Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг; Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; Єдиного реєстру довіреностей; Державного реєстру прикордонної служби країни; Інформаційно-телекомунікаційної системи проведення логічного і арифметичного контролю декларацій;

інформацію державних органів та інших юридичних і фізичних осіб, зокрема Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 05.04.2019 № 1976/7761-26-19/20.4.2), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 29.03.2019 № 7-28-0.21-674/20-19, від 11.04.2019 № 7-28-0.21-796/2-19), Міністерства юстиції України (від 01.04.2019 № 12620/7766-26-19/19.1.1), Головного сервісного центру МВС України (від 29.03.2019 № 31/9491), Пенсійного фонду України (від 12.04.2019 № 11310/04-22), ТОВ ЗП "АВТ БАВАРІЯ" (від 23.05.2019 № 041), ПАТ "Страхове товариство "ГАРАНТІЯ" (від 15.04.2019 № 575/19), Чернігівської обласної ради (від 12.04.2019 № 01-01/318), СТОВ "Україна" (від 19.04.2019 № 11), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах (вх. № 09/30348/19 від 16.04.2019, вх. № 09/30407/19 від 16.04.2019).

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 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".

Суб'єкт декларування, відповідно до рішення Чернігівської обласної ради від 23.11.2015 № 2-1/VII "Про обрання першого заступника голови обласної ради та встановлення умов оплати праці", обраний першим заступником голови Чернігівської обласної ради.

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

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості зокрема, про займану посаду, або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є) суб'єкта декларування.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про свою посаду, 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 об'єкт нерухомості, який також вказаний у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації як зареєстроване місце проживання, що збігається з місцем фактичного проживання (житловий будинок, який розташований за адресою: м. Чернігів, [REDACTED]), що належить на праві власності члену сім'ї (дружині), не вказавши відомості про своє право користування цим житловим будинком.

Згідно з наданими суб'єктом декларування поясненнями та копією сторінок паспорту він зареєстрований та фактично проживав у житловому будинку, який розташований на земельній ділянці за адресою: м. Чернігів, [REDACTED]

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва загальною площею 814 м², розташованої за адресою: м. Чернігів, [REDACTED], кадастровий номер [REDACTED], яка належить на праві власності члену сім'ї (дружині), що підтверджується відомостями з Державного

земельного кадастру, а також інформацією, отриманою від Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Відповідно до статті 125 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

Право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом.

Згідно з копією Державного акту на право власності на земельну ділянку серія [REDACTED], наданою Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру, датою набуття права власності на зазначену земельну ділянку є 30.10.2006.

Відповідно до відомостей з Державного земельного кадастру та інформації, отриманої від Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, датою набуття права власності на зазначену земельну ділянку є 18.05.2011 (Державний акт на право власності на земельну ділянку серія [REDACTED]).

Суб'єкт декларування пояснив, що він не володів даною інформацією, а дружина дані щодо володіння зазначеним об'єктом нерухомості йому не надала.

Одеський науково-дослідного інститут судових експертиз Міністерства юстиції України листом повідомив про неможливість визначення вартості вищезазначеної земельної ділянки.

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: своє право користування житловим будинком, в якому він зареєстрований та проживав на кінець звітного періоду та земельну ділянку, що належить на праві власності члену сім'ї (дружині), 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 марки BMW E84 X1xDrive20d 2014 року випуску, що належить на праві власності члену сім'ї (дружині), дата набуття права 03.12.2014, обравши в полі "Ідентифікаційний номер" позначку "Член сім'ї не надав інформацію".

У своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що дані щодо цього транспортного засобу вносилися зі слів його дружини, а інформацію стосовно ідентифікаційного номеру та копії документів вона надавати відмовилась.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру транспортних засобів МВС України, Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України та інформації, отриманої від Головного сервісного центру МВС України, вищевказаному транспортному засобу присвоєний ідентифікаційний номер (ідентифікатор) – [REDACTED], що також підтверджується наданими копіями підтвердних документів, отриманих від ТОВ "АВТ ЗП БАВАРІЯ" на запит Національного агентства.

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про легковий автомобіль марки BMW E46/318 C1 2003 року випуску, реєстрація якого здійснювалася членом сім'ї (дружиною) 21.08.2003 у зв'язку з придбанням його в торговельній організації та якому присвоєний ідентифікаційний номер (ідентифікатор) транспортного засобу – [REDACTED].

Суб'єкт декларування пояснив, що він не володів зазначеною інформацією, а дружина даних про наявність у її власності зазначеного транспортного засобу не надала. Зі слів дружини, станом на 31.12.2017 року в її власності цей автомобіль не перебував.

Наявність вищезазначеного транспортного засобу підтверджується відомостями з Державного реєстру транспортних засобів МВС України, Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України та інформації, отриманої від Головного сервісного центру МВС України.

Вартість даного транспортного засобу під час перевірки не встановлена.

Згідно з пунктом 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 виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння або користування; дані 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 транспортний засіб, що належить на праві власності члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

Суб'єктом декларування відповідно до частини сьомої статті 46 Закону використано позначку "Член сім'ї не надав інформацію" при зазначені відомостей про ідентифікаційний номер транспортного засобу члена сім'ї (дружини), проте вказані відомості підлягають відображенню відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

4.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (дружиною) дохід у вигляді страхових виплат (ознака доходу "151") у розмірі 2 300,00 грн, нарахований ПАТ "Страхове товариство "ГАРАНТІЯ" (код ЄДРПОУ 14229456), що підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інформацією, отриманою від вказаної страхового товариства, наданою на запит Національного агентства.

Відповідно до статті 16 Закону України "Про страхування" (далі – Закон № 85/96) договір страхування – це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.

Відповідно до статті 9 Закону № 85/96 страхова виплата - це грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку.

Здійснення страхових виплат і виплата страхового відшкодування проводиться страховиком згідно з договором страхування на підставі заяви страхувальника і страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком (стаття 25 Закону № 85/96).

Виплата страхового відшкодування здійснюється саме власнику автомобіля.

Таким чином, сума страхового відшкодування виплачується фізичній особі (власнику автомобіля) за пошкоджене застраховане рухоме майно згідно з договором страхування від страховика і є доходом, який не підлягає оподаткуванню згідно з підпунктом 165.1.27 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України.

Отже, зазначену суму суб'єкт декларування повинен відображати в розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 2 300,00 гривень.

4.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (дружиною) дохід від зайняття підприємницькою діяльністю в розмірі 285 000,00 грн, що підтверджується відомостями, отриманими з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків.

Суб'єкт декларування пояснив, що він не володів зазначеною інформацією, а дружина даних з приводу отримання зазначених доходів не надала, та на підтвердження отримання дружиною цих доходів копії підтвердних документів також не надав.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 285 000,00 гривень.

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 вид, джерело та розмір доходів, отриманих членом сім'ї (дружиною), які відрізняються від достовірних на загальну суму 287 300,00 грн (підпункти 4.1 та 4.2 пункту 4 цього розділу), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

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 16.03.2018 подав декларацію за 2017 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 1 762,00 гривні.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних, на загальну суму 287 300,00 грн (підпункти 4.1 – 4.2 пункту 4 цього рішення), що становить суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, та є ознаками правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4, 5, 7 – 10, 12 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2017 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25 та 36 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

Керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 15 розділу III, пунктами 1, 2 розділу IV Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства 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 Мельничуком Валентином Васильовичем (унікальний ідентифікатор документа – a2f3537a-8c3b-4edc-8418-7cac4631eba8), 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: свою посаду; своє право користування житловим будинком, в якому він зареєстрований та проживав на кінець звітного періоду; земельну ділянку та транспортний засіб, що належать на праві власності члену сім'ї (дружині); вид, джерело та розмір доходів, отриманих членом сім'ї (дружиною), чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єктом декларування не зазначено відомості про ідентифікаційний номер транспортного засобу, що належить на праві власності члену сім'ї (дружині), які підлягають відображенню відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості у декларації, що відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що є ознакою 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.

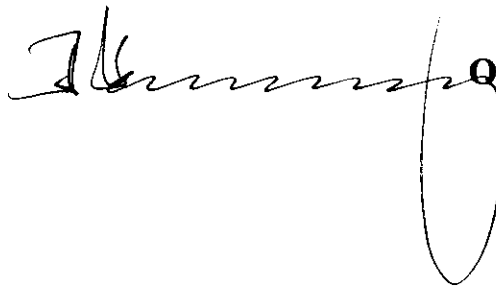
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Головіну С. В. повідомити суб'єкта декларування Мельничука Валентина Васильовича 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 № 54
засідання Національного агентства
від 13 вересня 2018 року