



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

13.09.2019

№3053

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Яківчиком Іваном Васильовичем, суддею Сторожинецького районного суду Чернівецької області

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 Яківчиком Іваном Васильовичем (унікальний ідентифікатор документа – b80435b5-38e1-4d23-bac5-dd5efebd6050) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 11.02.2019 № 446 "Про проведення 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.

Яківчик Іван Васильович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – суддя Сторожинецького районного суду Чернівецької 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; 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; 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 07.03.2019 № 31/8367), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 12.03.2019 № 7-28-0.21-2270/2-19), Міністерства юстиції України (листи від 01.03.2019 № 8335/4783-26-19/19.1.1 та від 05.03.2019 № 1240/4777-26-19/20.4.1), ДП "Національні інформаційні системи" (лист від 27.02.2019 № 834/10.1-09), Сторожинецького районного суду Чернівецької області (лист від 06.03.2019 № 02-21а//1/2019), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування, наданих листами від 18.03.2019 (вх. №№ 09/20285/19, 09/20289/19, 09/20286/19 від 21.03.2019).

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 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".

Відповідно до матеріалів, наданих листом Сторожинецького районного суду Чернівецької області від 06.03.2019 № 02-21а//1/2019, суб'єкт декларування на підставі Постанови Верховної Ради України "Про обрання суддів" від 30.10.2008 № 625 – VI та відповідно до наказу Сторожинецького районного суду Чернівецької області від 06.11.2008 № 08-К, обраний безстроково на посаду судді Сторожинецького районного суду Чернівецької області.

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

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомляє, що обрання ним позначки "Так" у полі "Чи належить ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції?", мало місце внаслідок ненавмисної помилки.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" суб'єкт декларування зазначив 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 48,60 м² за адресою: Чернівецька область, Сторожинецький район, м. Сторожинець, [REDACTED], реєстраційний номер: "Не відомо", який належить на праві власності члену сім'ї (сину), вартість: "Не відомо".

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстраційний номер житлового будинку загальною площею 48,60 м² за адресою: Чернівецька область, Сторожинецький район, м. Сторожинець, [REDACTED], який належить на праві приватної власності члену сім'ї (сину), – [REDACTED].

Згідно копії договору купівлі-продажу житлового будинку від 03.07.2013, який надано суб'єктом декларування, вартість зазначеного житлового будинку становить 66 502 гривень.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 600 м², за адресою: Чернівецька область, Сторожинецький район, м. Сторожинець, [REDACTED], обравши у полі "дата набуття права" позначку "Член сім'ї не надав інформації", у полі "кадастровий номер" позначку "Не застосовується", яка належить на праві власності члену сім'ї (сину), вартість вказав "Не відомо".

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за членом сім'ї (сином) зареєстрована земельна ділянка загальною площею 600 м² за кадастровим номером: [REDACTED], розташована за адресою: Чернівецька область, Сторожинецький район, м. Сторожинець, [REDACTED], дата державної реєстрації: 03.07.2013.

Згідно копії договору купівлі-продажу земельної ділянки від 03.07.2013, який надано суб'єктом декларування, вартість зазначеної земельної ділянки становить 17 880 гривень.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 1 000 м², за адресою: Чернівецька область, Сторожинецький район, м. Сторожинець, [REDACTED], обравши у полі "дата набуття права" позначку "Член сім'ї не надав інформації", у полі "кадастровий номер" позначку "Не застосовується", яка належить на праві власності члену сім'ї (сину).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за членом сім'ї (сином) зареєстрована земельна ділянка загальною площею 1 000 м² за кадастровим номером: [REDACTED], розташована за адресою: Чернівецька область, Сторожинецький район, м. Сторожинець, [REDACTED], дата державної реєстрації: 04.02.2009.

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: реєстраційний номер та вартість об'єкту нерухомості, який належить на праві приватної власності члену сім'ї (сину); кадастрові номери на земельні ділянки, які належать на праві власності члену сім'ї (сину); вартість земельної ділянки, яка належить на праві власності члену сім'ї (сину), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

Суб'єктом декларування відповідно до частини сьомої статті 46 Закону використано позначку "Член сім'ї не надав інформацію" при зазначенні відомостей про дати набуття прав власності на земельні ділянки, які належать на праві власності члену сім'ї (сину), проте вказані відомості підлягають відображенню відповідно до пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив у декларації відомості про легковий автомобіль ВАЗ 21104 2009 року випуску, ідентифікаційний номер: [REDACTED] який належить йому на праві спільної власності.

Згідно з інформацією Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (лист від 07.03.2019 № 31/8367) легковий автомобіль ВАЗ 21104 2009 року випуску зареєстрований на ім'я суб'єкта декларування, 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 тип права та ідентифікаційний номер транспортного засобу, який належить йому на праві приватної власності, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування відобразив усі відомості в зазначеному розділі з позначкою "Член сім'ї не надав інформацію".

Згідно відомостей, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2017 член сім'ї (син) є співзасновником ПП "Юва-Конвеніт" (код ЄДРПОУ 38791500) з належною йому часткою у статутному капіталі у розмірі 33,33%, вартістю 4 000,00 гривень.

Згідно з поясненнями, наданими суб'єктом декларування листом від 18.03.2019, невикористання даних Єдиного державного реєстру при заповненні ним декларації за 2017 рік мало місце по причині наявності функції щодо такого заповнення з використанням значення "Член сім'ї не надав інформацію", оскільки член сім'ї дійсно не надавав такої інформації, а використання даних Єдиного реєстру для оприлюднення такої інформації, при відсутності згоди на це члена сім'ї, суб'єкт декларування вважав порушенням його права.

Пунктом 5 частини першої статті 46 Закону визначено, що у декларації зазначаються відомості про інші корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із зазначенням найменування кожного суб'єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні.

Таким чином у розділі 8 "Корпоративні права" декларації суб'єктом декларування відповідно до частини сьомої статті 46 Закону використано позначку "Член сім'ї не надав інформацію" при зазначенні відомостей про корпоративні права, які належать члену сім'ї (сину), проте вказані відомості підлягають відображенню відповідно до пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

5. У розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації.

Суб'єкт декларування відобразив усі відомості в зазначеному розділі з позначкою "Член сім'ї не надав інформацію".

Разом з тим у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2017 містяться відомості про члена сім'ї (сина) як кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ПП "Юва-Конвеніт" (код ЄДРПОУ 38791500).

Згідно з поясненнями, наданими суб'єктом декларування листом від 18.03.2019, невикористання даних Єдиного державного реєстру при заповненні ним декларації за 2017 рік мало місце по причині наявності функції щодо такого заповнення з використанням значення "Член сім'ї не надав інформацію", оскільки член сім'ї дійсно не надавав такої інформації, а використання даних Єдиного реєстру для оприлюднення такої інформації, при відсутності згоди на це члена сім'ї, суб'єкт декларування вважав порушенням його прав.

Відповідно до вимог пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону, у декларації зазначаються відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї.

Таким чином, у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації суб'єктом декларування відповідно до частини сьомої статті 46 Закону використано позначку "Член сім'ї не надав інформацію" при зазначенні відомостей про підприємство, кінцевим бенефіціарним власником якого є член сім'ї (син), проте вказані відомості підлягають відображенню відповідно до пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив дохід, який нараховано члену сім'ї (сину) Сторожинецькою районною спілкою споживчих товариств (код ЄДРПОУ 01774465) у вигляді додаткового блага 1 000,00 гривень.

Згідно з витягом із Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, за 2017 рік, члену сім'ї (сину) Сторожинецькою районною спілкою споживчих товариств (код ЄДРПОУ 01774465) нараховано дохід у розмірі 1 000,00 грн за ознакою 126 (додаткове благо).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 000,00 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 не зазначив дохід, який нараховано члену сім'ї (сину), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність на загальну суму 1 000,00 грн (пункту 6 розділу I цього рішення).

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 20.03.2018 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 суму 1 000,00 грн (пункту 6 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4, 5, 7, 10, 12 – 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 Яківчиком Іваном Васильовичем (унікальний ідентифікатор документа – b80435b5-38e1-4d23-bac5-dd5efebd6050), 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; тип права та ідентифікаційний номер транспортного засобу, який належить йому на праві приватної власності; не зазначив відомості про: реєстраційний номер та вартість об'єкту нерухомості, який належить на праві приватної власності члену сім'ї (сину); кадастрові номери на земельні ділянки, які належать на праві власності члену сім'ї (сину); вартість земельної ділянки, яка належить на праві власності члену сім'ї (сину); не зазначив дохід, який нараховано члену сім'ї (сину), 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: дати набуття прав власності на земельні ділянки, які належать члену сім'ї (сину); корпоративні права, які належать члену сім'ї (сину); підприємство, кінцевим бенефіціарним власником якого є член сім'ї (син), які підлягають відображенню відповідно до пунктів 3, 5, 5¹ частини першої статті 46 Закону.

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. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

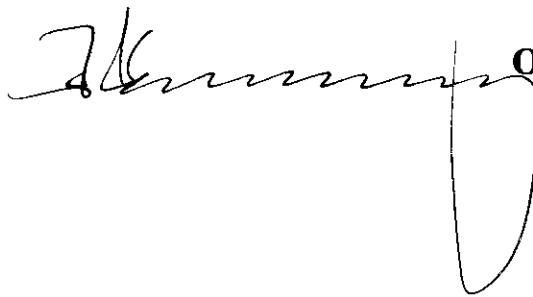
5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Романенку С.А. повідомити суб'єкта декларування Яківчика Івана Васильовича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному

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 2019 року