



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

20.09.2019

№3157

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Дарміним Михайлом Олександровичем, суддею Дніпропетровського 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 2015 рік, поданої Дарміним Михайлом Олександровичем (унікальний ідентифікатор документа – 7d6b4d02-78b1-4d51-b799-c1eb7cb0ecd7) (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 Білаловим С.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Артеменком А.І.

Дармін Михайло Олександрович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – суддя Дніпропетровського апеляційного господарського 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 (зі змінами);

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікований Законом України від 08.11.2018 № 2613-VIII.

Під час здійснення повної перевірки декларації Національне агентство використовувало такі джерела:

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції; Державного судового 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; Інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система "Аркан"); Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру 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 довіреностей;

інформацію державних органів та суб'єктів господарювання, зокрема Міністерства юстиції України (від 26.04.2019 № 2470/10441-26-19/20.4.1 та від 06.05.2019 № 17360/10402-26-19/19.1.1), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 03.05.2019 № 7-28-0.21-1024/20-19 та від 13.05.2019 № 7-28-0.21-1137/20-19), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 13.05.2019 № 31/10236), Правобережного управління соціального захисту населення у Чечелівському районі Дніпровської міської ради (від 29.05.2019 № 212ч), Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (від 05.06.2019 № 7331-19), Приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу [REDACTED] [REDACTED] (від 10.06.2019 № 30/01-16);

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування від 11.06.2019 та доданих до них копіях документів, відповідно до запитів 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

1. У розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

1.1. Суб'єкт декларування відобразив відомості про його зареєстроване місце проживання – м. Дніпро, [REDACTED].

Водночас згідно з копією паспорта суб'єкта декларування, наданого ним, зареєстроване місце проживання суб'єкта декларування – м. Дніпро, [REDACTED].

Суб'єкт декларування пояснив, що його зареєстрованим місцем проживання є вищевказана адреса.

1.2. Суб'єкт декларування у полях "Тип посади" та "Категорія посади" обрав позначки "Посада державної служби" та "А" відповідно.

Також суб'єкт декларування обрав позначку "Так" у полі "Чи належить ваша посада до посад з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством?".

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 20.06.2013 № 350-VII "Про обрання суддів" суб'єкта декларування було обрано безстроково на посаду судді Дніпропетровського апеляційного господарського суду.

Пунктом 12 частини третьої статті 3 Закону України "Про державну службу" визначено, що сфера дії цього Закону не поширюється на суддів.

Також відповідно до рішення Національного агентства від 17.06.2016 № 2 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.07.2016 за № 987/29117, посада суб'єкта декларування не відноситься до посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про зареєстроване місце проживання, займану посаду суб'єкта декларування.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про його зареєстроване місце проживання; займану ним 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 (квартиру), що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, відобразивши дату набуття права – 22.11.2007, загальну площу – 67 м², місцезнаходження – Донецька область, м. Жданівка, [REDACTED].

Водночас відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, дата прийняття

рішення про державну реєстрацію права (дата набуття права) власності – 07.12.2007, загальна площа – 68,05 м², реєстраційний номер [REDACTED].

Також, в адресі квартири відсутня інформація про номер корпусу.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомості за адресою: м. Дніпро, [REDACTED], що є його зареєстрованим місцем проживання та знаходиться у нього на праві користування.

Суб'єкт декларування пояснив, що його зареєстрованим місцем проживання є гуртожиток за вищевказаною адресою, надавши на підтвердження цього копію свого паспорта.

2.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувався членами сім'ї (дочкою та сином) для проживання на кінець звітного періоду.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать членам сім'ї суб'єкта декларування на праві приватної власності 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. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також 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, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття членом сім'ї (дружиною) права власності на об'єкт нерухомості, його характеристики та місцезнаходження; об'єкти нерухомості, що знаходяться у нього та членів сім'ї (дочки та сина) на праві користування, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про транспортний засіб (легковий автомобіль), що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності.

Згідно з інформацією, наданою Головним сервісним центром Міністерства внутрішніх справ України, з 30.08.2006 члену сім'ї (дружині), на підставі біржової угоди від 30.08.2006, належить на праві власності легковий автомобіль марки SUBARU, модель LEGACY 2004 року випуску, номер кузова [REDACTED].

Суб'єкт декларування пояснив, що цей автомобіль член сім'ї (дружина) продала по довіреності у 2015 році.

Ці пояснення не взято до уваги, оскільки спростовуються вищевказаною інформацією Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України.

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України повідомив, що достовірна інформація по зазначеній моделі КТЗ на визначену дату відсутня.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про цінне рухоме майно, що належить членам сім'ї суб'єкта декларування на праві приватної власності. Такі відомості включають дані щодо транспортних засобів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби зазначаються незалежно від їх вартості.

Таким чином, розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про транспортний засіб, що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про його дохід у розмірі 237 509,00 грн у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи, відобразивши самого себе джерелом цього доходу.

Водночас 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, джерелом цього доходу є Дніпропетровський апеляційний господарський суд (код ЄДРПОУ 26005785).

Суб'єкт декларування пояснив, що відображені ним відомості отримані у бухгалтерії суду.

4.2. Суб'єкт декларування відобразив відомості про дохід члена сім'ї (дружини) у розмірі 250 000,00 грн від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав), джерелом якого є сам член сім'ї (дружина).

Суб'єкт декларування пояснив, що цей дохід є доходом члена сім'ї (дружини) від продажу легкового автомобіля Subaru Legacy по довіреності.

Водночас за наявною у Національному агентстві інформацією член сім'ї (дружина) не відчужувала цей легковий автомобіль і не отримувала відображений суб'єктом декларування дохід (обґрунтування зазначено у пункті 3 цього розділу).

4.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід члена сім'ї (дружини), відобразивши самого члена сім'ї джерелом цього доходу, вид доходу – страхові виплати, розмір – 40 800,00 гривень.

Водночас згідно наданими суб'єктом декларування поясненнями та доданих до них довідок Правобережного управління соціального захисту населення у Чечелівському районі Дніпровської міської ради від 30.05.2019, член сім'ї (дружина) отримала доходи загальним розміром 36 678,67 грн, джерелом яких є Правобережне управління соціального захисту населення у Чечелівському районі Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 42788513), а саме:

у розмірі 24 825,67 грн у вигляді допомоги переміщеним особам на проживання;

у розмірі 12 150,00 грн у вигляді щомісячної одноразової допомоги про народженні однієї дитини.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 4 121,33 гривень.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, 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, 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" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про джерело отриманого (нарахованого) ним доходу; отримані (нараховані) членом сім'ї (дружиною) доходи, які відрізняються від достовірних на суму 4 121,33 грн (підпункт 4.3 цього пункту), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

Відповідно до частини першої статті 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

У зв'язку із цим при вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації за 2015 рік, поданої в 2016 році стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується терміном "прожитковий мінімум для працездатної особи" у розмірі, який діяв станом на 01.01.2017.

Суб'єкт декларування 30.10.2016 подав шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства декларацію за 2015 рік.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становила 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 суму 4 121,33 грн (підпункт 4.3 пункту 4 цього розділу), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату 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 за 2015 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 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 2015 рік, поданої Дарміним Михайлом Олександровичем (унікальний ідентифікатор документа – 7d6b4d02-78b1-4d51-b799-c1eb7cb0ecd7), 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 2015 рік зазначив недостовірні відомості про його зареєстроване місце проживання; займану ним посаду; дату набуття членом сім'ї (дружиною) права власності на об'єкт нерухомості, його характеристики та місцезнаходження; об'єкти нерухомості, що знаходяться у нього та членів сім'ї (дочки та сина) на праві користування; транспортний засіб, що належить члену сім'ї (дружині) на праві власності; джерело отриманого (нарахованого) ним доходу; отримані (нараховані) членом сім'ї (дружиною) доходи, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 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.

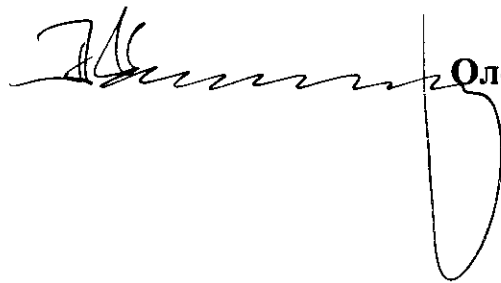
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Білалову С.В. повідомити суб'єкта декларування Дарміна Михайла Олександровича 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 2015 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 № 55
засідання Національного агентства
від 20 вересня 2019 року