



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

30.09.2019

Київ

№ 3203

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Черновим Дмитром Євгеновичем, суддею Ірпінського міського суду Київської 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 Черновим Дмитром Євгеновичем (унікальний ідентифікатор документа – d3fb57d4-b511-42ea-b49d-22bdefcd9897) (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 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 Ріпиком Ю.С., уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Ребченко О.О.

Чернов Дмитро Євгенович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – суддя Ірпінського міського суду Київської 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 про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; 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 (від 02.04.2019 № 31/9550), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 28.03.2019 № 7-28-0.21-662/20-19, від 08.04.2019 № 7-28-0.21-749/2-19), Міністерства юстиції України (від 29.03.2019 № 12474/7511-26-19/19.1.3, від 02.04.2019 № 1816/7510-26-19/20.4.2), Ірпінського міського суду Київської області (від 10.04.2019 № 01-11/118), ДП "Національні інформаційні системи" (від 26.03.2019), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 17.04.2019 (вх. № 09/31345/19 від 17.04.2019) та від 22.05.2019 (вх. № 09/46452/19 від 22.05.2019).

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 в полі "Тип посади" обрав позначку "Посада державної служби", а у полі "Категорія посади" – позначку "А".

Згідно з пунктом 12 частини третьої статті 3 Закону України "Про державну службу" дія цього закону не поширюється на суддів.

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 наказу Ірпінського міського суду Київської області від 10.04.2012 № 21-К/г, на підставі Указу Президента України від 12.03.2012 № 193/2012, суб'єкт декларування зарахований на посаду судді Ірпінського міського суду Київської 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.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості стосовно своєї посади, чим не дотримався вимог пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру за адресою: [REDACTED] загальною площею 37 м², дата набуття права 12.02.2010, яка належить йому на праві спільної власності (50%), зазначивши реєстраційний номер "Не відомо".

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та копії договору дарування квартири від 12.02.2010, наданої суб'єктом декларування, загальна площа вищевказаної квартири становить 75,6 м², а реєстраційний номер [REDACTED].

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про загальну площу та реєстраційний номер вищезгаданої квартири, яка належить йому на праві спільної власності.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру за адресою: [REDACTED] м. Київ, загальною площею 61,6 м², дата набуття права 19.09.2013, яка належить йому на праві спільної власності (50%), зазначивши вартість на дату набуття та реєстраційний номер "Не відомо".

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, загальна площа вищевказаної квартири становить 123,2 м², а реєстраційний номер [REDACTED].

Крім того, відповідно до копії договору дарування квартири від 19.09.2013, наданої суб'єктом декларування, вартість на дату набуття $\frac{1}{2}$ частини квартири, яка належить суб'єкту декларування становить 1 194 320,00 гривень.

Відповідно до вимог частини п'ятої статті 46 Закону, вартість майна, майнових прав, активів, інших об'єктів декларування, що перебувають у володінні чи користуванні суб'єкта декларування, зазначається у випадку, якщо вона відома суб'єкту декларування або повинна була стати відомою внаслідок вчинення відповідного правочину.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про загальну площу, реєстраційний номер та вартість на дату набуття квартири, яка належить йому на праві спільної власності, що відрізняються від достовірних на 1 194 320,00 гривень.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру за адресою: [REDACTED], загальною площею 54,9 м², дата набуття права 07.12.2004, яка належить на праві власності члену сім'ї (дружині), зазначивши реєстраційний номер та вартість на дату набуття "Не відомо".

Відповідно до копії договору дарування квартири від 07.12.2004, наданої суб'єктом декларування, реєстраційний номер вищезгаданої квартири [REDACTED], а вартість на дату набуття 16 291,90 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про реєстраційний номер та вартість на дату набуття вищезгаданої квартири, яка належить на праві власності члену сім'ї (дружині).

2.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про гараж за адресою: [REDACTED] м. Київ, загальною площею 33,9 м², який належить йому на праві власності, зазначивши вартість на дату набуття "Не відомо".

Крім того, відповідно до копії договору дарування гаража від 25.02.2008, наданої суб'єктом декларування, вартість на дату набуття становить 2 000,00 гривень.

Відповідно до вимог частини п'ятої статті 46 Закону, вартість майна, майнових прав, активів, інших об'єктів декларування, що перебувають у володінні чи користуванні суб'єкта декларування, зазначається у випадку, якщо вона відома суб'єкту декларування або повинна була стати відомою внаслідок вчинення відповідного правочину.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на 2 000,00 гривень.

2.5. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувався членами сім'ї (дружиною та дітьми) для проживання на кінець звітнього року.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) 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 набуте 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. 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" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про загальну площу та реєстраційний номер квартири, яка належить йому на праві спільної власності, загальну площу, реєстраційний номер та вартість на дату набуття квартири, яка належить йому на праві спільної власності, реєстраційний номер та вартість на дату набуття квартири, яка належить на праві власності члену сім'ї (дружині), дату набуття права та вартість на дату набуття гаража, який належить йому на праві власності, не зазначивши відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувався членами сім'ї (дружиною та дітьми) для проживання на кінець звітного року, що відрізняються від достовірних на 1 196 320,00 грн (підпункти 2.2. та 2.4), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід у вигляді соціальних виплат з відповідних бюджетів, отриманий членом сім'ї (дружиною) від Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (код ЄДРПОУ 22886300) у сумі 20 520,00 грн, що підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та копією довідки ПАТ КБ "Приватбанк" від 11.04.2019, наданою суб'єктом декларування.

Згідно з пунктом 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 відомості про дохід у вигляді соціальних

виплат з відповідних бюджетів, отриманий членом сім'ї (дружиною), що відрізняються від достовірних на 20 520,00 грн, 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 за 2017 рік, поданої в 2018 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 дату подання декларації (декларацію подано 26.03.2019).

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01.2018 становила 1 762,00 гривні.

За результатами перевірки декларації встановлено недостовірність відомостей, що відрізняються від достовірних на загальну суму 1 216 840,00 грн, (підпункти 2.2 та 2.4 пункту 2 та пункт 3 розділу I цього рішення), що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на дату подання декларації.

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 інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації, 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 Черновим Дмитром Євгеновичем (унікальний ідентифікатор документа – d3fb57d4-b511-42ea-b49d-22bdefcd9897), 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 посаду, яку займає; загальну площу та реєстраційний номер квартири, яка належить йому на праві спільної власності; загальну площу, реєстраційний номер та вартість на дату набуття квартири, яка належить йому на праві спільної власності; реєстраційний номер та вартість на дату набуття квартири, яка належить на праві власності члену сім'ї (дружині); дату набуття права та вартість на дату набуття гаража, який належить йому на праві власності; незначивши відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувався членами сім'ї (дружиною та дітьми) для проживання на кінець звітної року; дохід у вигляді соціальних виплат з відповідних бюджетів, отриманий членом сім'ї (дружиною), чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2 та 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що містить ознаки правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

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 Ріпику Юрію Сергійовичу повідомити суб'єкта декларування Чернова Дмитра Євгеновича 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 № 95
засідання Національного агентства
від 20 вересня 2019 року