



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

30.08.2019

№ 460

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (виправленої), поданої Івановим Едуардом Анатолійовичем, суддею Одеського окружного адміністративного суду

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (виправленої) (далі – декларація), поданої Івановим Едуардом Анатолійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 8a30e0d0-34d6-48dc-b560-4bd0d350159c) (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" та 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 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.

Іванов Едуард Анатолійович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – суддя Одеського окружного адміністративного 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;

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікований Верховною Радою 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 та інших юридичних осіб, зокрема Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (лист від 28.02.2019 № 31/8244), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 11.03.2019 № 7-28-0.21-2206/2-19), Міністерства юстиції України (листи від 28.02.2019 № 1111/44757-26-19/20.4.1 та від 04.03.2019 № 8745/4807-26-19/19.1.1), ДП "Національні інформаційні системи" (від 27.02.2019 № 834/1 0.1-09), Одеського окружного адміністративного суду (лист від 11.03.2019 № 03.7.02-7386/19), Президії об'єднання адвокатів "Одеська обласна колегія адвокатів" (лист від 06.03.2019 № 05/0/9-19), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування наданих листами від 07.03.2019 (вх. № 09/17958/19, № 09/17959/19 від 13.03.2019) та від б/д (вх. № 09/16137/19 від 06.03.2019).

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 7 "Цінні папери" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості стосовно належних йому цінних паперів/акцій таких емітентів:

ВАТ "Племінний завод "Розовський" (код ЄДРПОУ 00483547), номінальна вартість 645,00 грн, кількість 12 900;

ВАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат" (код ЄДРПОУ 00191773), номінальна вартість 6,00 грн, кількість 600;

ВАТ "Одеський портовий холодильник" (код ЄДРПОУ 05529900), номінальна вартість 63 785,00 грн, кількість 255 140;

ВАТ "Криворізький завод гірничного машинобудування" (код ЄДРПОУ 00211174), номінальна вартість 2 875,00 грн, кількість 11 500;

ВАТ "Дніпропетровський завод металоконструкцій ім. І. Бабушкіна" (код ЄДРПОУ 01412851), номінальна вартість 1 375,00 грн, кількість 5 500;

ВАТ "Ніжинський жиркомбінат" (код ЄДРПОУ 00373942), номінальна вартість 3 000,00 грн, кількість 12 000;

ВАТ "Лисичанський завод гумових технічних виробів" (код ЄДРПОУ 05389942), номінальна вартість 1 625,00 грн, кількість 6500.

Пунктом 4 частини першої статті 46 Закону визначено, що у декларації зазначаються відомості про цінні папери, у тому числі акції, облігації, чеки, сертифікати, векселі, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із відображенням відомостей стосовно виду цінного папера, його емітента, дати набуття цінних паперів у власність, кількості та номінальної вартості цінних паперів.

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" акція має номінальну вартість, установлену в національній валюті.

На запит Національного агентства стосовно підтвердження номінальної вартості належних суб'єкту декларування акцій вищезазначених емітентів, суб'єктом декларування листом від 07.03.2019 було надано копію договору від 04.12.2016, відповідно до якого йому повернуто у власність акції цих емітентів, при цьому номінальна вартість акцій становить:

ВАТ "Племінний завод "Розовський", номінальна вартість 0,05 гривень;

ВАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат", номінальна вартість 0,01 гривень;

ВАТ "Одеський портовий холодильник", номінальна вартість 0,25 гривень;

ВАТ "Криворізький завод гірничного машинобудування", номінальна вартість 0,25 гривень;

ВАТ "Дніпропетровський завод металоконструкцій ім. І. Бабушкіна", номінальна вартість 0,25 гривень;

ВАТ "Ніжинський жиркомбінат", номінальна вартість 0,25 гривень;

ВАТ "Лисичанський завод гумових технічних виробів", номінальна вартість 0,25 гривень.

Таким чином, у розділі 7 "Цінні папери" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про номінальну вартість належних йому цінних паперів, чим не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та її органах" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості щодо членства в об'єднанні адвокатів "Одеська обласна колегія адвокатів" (код ЄДРПОУ 02893019).

Відповідно до вимог пункту 12 частини першої статті 46 Закону, у декларації зазначаються відомості про входження суб'єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських об'єднань, благодійних організацій, саморегульованих чи самоврядних професійних об'єднань, членство в таких об'єднаннях (організаціях) із зазначенням назви відповідних об'єднань (організацій) та їх коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Згідно з наданими суб'єктом декларування поясненнями, зазначена у розділі 16 декларації інформація про його членство в об'єднанні адвокатів "Одеська обласна колегія адвокатів" внесена помилково, так як він був виключений зі складу членів колегії адвокатів у липні 2007 року у зв'язку з призначенням його на посаду судді.

Зазначене також підтверджується інформацією та копіями відповідних документів, наданими листом Президії об'єднання адвокатів "Одеська обласна колегія адвокатів" від 06.03.2019 № 05/0/9-19 на запит Національного агентства.

Таким чином, у розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та її органах" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про членство в об'єднанні, чим не дотримав вимоги пункту 12 частини першої статті 46 Закону.

За наявною інформацією, у розділах 1 – 6, 8 – 15 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єктом декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону стосовно оцінки номінальної вартості цінних паперів, що підтверджується відомостями, встановленими у пункті 1 розділу I цього рішення.

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2016 рік (виправленої), 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 2016 рік (виправленої), поданої Івановим Едуардом Анатолійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 8a30e0d0-34d6-48dc-b560-4bd0d350159c), 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 (виправленої) зазначив недостовірні відомості про: номінальну вартість належних йому цінних паперів; про членство в об'єднанні, чим не дотримав вимоги пунктів 4, 12 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не виявлено.

2. Суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону "Про запобігання корупції" в частині оцінки номінальної вартості цінних паперів.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

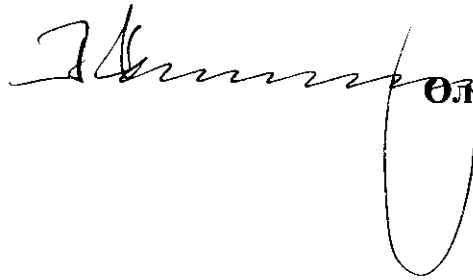
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Романенку С.А. повідомити суб'єкта декларування Іванова Едуарда Анатолійовича 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 № 5а
засідання Національного агентства
від 30 серпня 2019 року