



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

30.08.2019

№2773

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (виправленої), поданої Марченком Владиславом Петровичем, заступником голови Запорізької обласної ради

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 Марченком Владиславом Петровичем (унікальний ідентифікатор документа – ffdabcc4-8c38-4b51-b66c-4c86fd4944f8) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 11.02.2019 № 446 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", 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 Савіч Н.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Шаганом В.М.

Марченко Владислав Петрович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – заступник голови Запорізької 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 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 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; 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 на знаки для товарів і послуг; Єдиного реєстру боржників; Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, офіційного вебсайту Верховної Ради України;

інформацію державних органів та інших юридичних осіб, зокрема Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 28.02.2019 № 31/8209), Регіонального сервісного центру в Запорізькій області (від 11.03.2019 № 31/8-1197, від 17.04.2019 № 31/8-2198), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 11.03.2019 № 7-28-0.21-2174/2-19), ДП "Національні інформаційні системи", Міністерства юстиції України (від 05.03.2019 № 1259/4712-26-19/20.4.2, від 01.03.2019 № 8322/4706-06-19/19.1.3), Державної служби морського та річкового транспорту України (від 04.03.2019 № 1003/03/15-19), Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, надану на письмові запити Національного агентства.

На запити Національного агентства від 20.02.2019 № 41-01/13409/19, 28.02.2019 № 41-01/15808/19 та повідомлення від 19.04.2019, направлене програмними засобами Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в персональний електронний кабінет, суб'єкт декларування пояснення та копії підтвердних документів не надав.

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 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

1.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 79 м², розташовану за адресою: м. Запоріжжя, [REDACTED], що належить йому на праві власності, реєстраційний номер "Не відомо".

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за суб'єктом декларування на праві власності зареєстрована квартира загальною площею 77,7 м², розташована за адресою: м. Запоріжжя, [REDACTED], реєстраційний номер [REDACTED].

1.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 1 000 м², розташовану за адресою: м. Запоріжжя, [REDACTED], що належить йому на праві власності.

Відповідно до відомостей з Державного земельного кадастру за суб'єктом декларування на праві власності зареєстрована земельна ділянка загальною площею 1 000 м², розташована за адресою: м. Запоріжжя, [REDACTED], кадастровий номер [REDACTED].

Вартість земельної ділянки на дату набуття права спеціалістами Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України не встановлена.

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 перебувають 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. 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 характеристики нерухомого майна, що належало йому на праві власності, а також не зазначив відомості про земельну ділянку, що належала йому на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про легковий автомобіль PORSCHE CAYENNE 2008 року випуску, що належав йому на праві власності, дата набуття права 09.11.2016, вартість на дату набуття – 578 792,00 гривні.

Згідно з інформацією Регіонального сервісного центру МВС в Запорізькій області за суб'єктом декларування на підставі поданої ним заяви від 09.11.2016 відповідно до договору купівлі-продажу транспортного засобу [REDACTED] [REDACTED] зареєстрований легковий автомобіль PORSCHE CAYENNE 2008 року випуску вартістю 1 000,00 гривень.

Своїм правом надати пояснення та копії підтвердних документів на запит Національного агентства стосовно виявлених розбіжностей суб'єкт декларування не скористався.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на 577 792,00 гривні.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про прогулянкове судно "Kolibri KM 450D" 2009 року побудови, що належало йому на праві власності.

Згідно з інформацією, наданою Державною службою морського та річкового транспорту України, у Судновій книзі України [REDACTED] за суб'єктом декларування на праві власності зареєстроване прогулянкове судно "Kolibri KM 450D" 2009 року побудови, бортовий номер [REDACTED] підвісний двигун "Mercury" [REDACTED].

Відповідно до інформації, наданої Одеським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України, визначити вартість плавзасобу на дату набуття права або на кінець звітного періоду не можливо.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, 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, зокрема, 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.

Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості.

Відповідно до абзацу третього 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.

Правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків (стаття 202 Цивільного кодексу України).

Отже, укладений та підписаний суб'єктом декларування договір купівлі-продажу транспортного засобу підтверджує здійснення ним правочину, спрямованого на набуття у власність зазначеного рухомого майна.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно-транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо вартості транспортного засобу, що належав йому на праві власності, а також не зазначив відомості про водний транспортний засіб, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої, абзацу третього частини п'ятої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на 577 792,00 грн (підпункт 2.1. цього пункту).

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий ним дохід від відчуження рухомого майна у розмірі 213 600,00 грн, зазначивши джерелом такого доходу громадянку [REDACTED]

Згідно з інформацією Регіонального сервісного центру МВС в Запорізькій області суб'єкт декларування на підставі договору купівлі-продажу транспортного засобу [REDACTED] продав громадянці [REDACTED] легковий автомобіль Honda Civic 2008 року випуску за 10 000,00 гривень. Відповідно до підпункту 2.2 пункту 2 цього договору оплата транспортного засобу підтверджена підписами сторін.

Своїм правом надати пояснення та копії підтверджених документів на запит Національного агентства стосовно виявлених розбіжностей суб'єкт декларування не скористався.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на 203 600,00 гривень.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (дружиною) дохід у вигляді заробітної плати, отриманої від ТОВ "Електропостач" (код ЄДРПОУ 33611832), у розмірі 19 100,00 гривень.

Згідно з відомостями 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 члену сім'ї (дружині) нарахований

(виплачений) ТОВ "Електропостач" (код ЄДРПОУ 33611832) дохід у розмірі 26 820,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на 7 720,00 гривень.

Своїм правом надати пояснення та копії підтвердних документів на запит Національного агентства стосовно виявлених розбіжностей суб'єкт декларування не скористався.

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 зазначив недостовірні відомості про розмір отриманих ним доходів, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на 211 320,00 грн (підпункти 3.1, 3.2 цього пункту).

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність задекларованих відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 789 112,00 грн (підпункт 2.1 пункту 2, підпункти 3.1, 3.2 пункту 3 розділу I рішення).

При вирішенні питання про наявність 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 вимог чинного законодавства на момент подання декларації до Національного агентства.

Суб'єкт декларування 31.03.2017 подав декларацію за 2016 рік (виправлену) 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 1 600,00 гривень.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму, що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації, що є ознаками правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

За наявною інформацією, у розділах 2.1, 2.2, 4, 5, 7 – 10, 12, 14 - 16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону в частині відображення вартості на дату набуття об'єкту рухомого майна, що належить йому на праві власності, про що зазначено у пункті 2 розділу I рішення.

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 2016 рік (виправленої), поданої Марченком Владиславом Петровичем (унікальний ідентифікатор документа – ffdabcc4-8c38-4b51-b66c-4c86fd4944f8) 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 характеристики нерухомого майна, що належало йому на праві власності, вартість транспортного засобу, що належав йому на праві власності, розмір отриманих ним доходів, а також не зазначив відомості про земельну ділянку, що належала йому на праві власності, водний транспортний засіб, що належав йому на праві власності, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.

Зазначене є ознаками правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

2. Суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" в частині зазначення вартості на момент набуття у власність об'єкту рухомого майна, що належить йому на праві власності.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

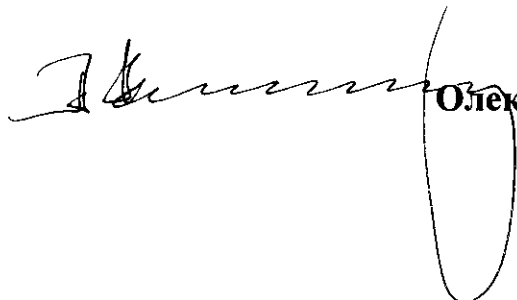
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Савіч Н.В. повідомити суб'єкта декларування Марченка Владислава Петровича 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 № 52
засідання Національного агентства
від 30 серпня 2019 року