



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, тел. (044) 200-08-27,
тел.техн.підтримки (044) 200-06-94, тел.гарячої лінії (044) 200-08-29,
тел. повідомлень про корупцію (044) 200-06-91,
офіційний вебсайт: www.nazk.gov.ua, e-mail: info@nazk.gov.ua

ДОВІДКА № 147/20

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2018 рік, поданої Матвійчуком Олегом Панасовичем, державним інспектором митного поста «Устилуг» Волинської митниці ДФС
11.09.2020 м. Київ

І. Вступна частина

На підставі доручення заступника Голови Національного агентства від 22.05.2020 № 100/280/20 головним спеціалістом другого відділу Управління проведення обов'язкових повних перевірок [REDACTED] проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2018 рік, унікальний ідентифікатор документа – c123f7e9-4c67-4a81-8d46-0d30769fb178 (далі – декларація), поданої Матвійчуком Олегом Панасовичем, державним інспектором митного поста «Устилуг» Волинської митниці ДФС (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 12.03.2019.

ІІ. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 25.05.2020 по 10.09.2020.

2.2. Підстави проведення повної перевірки:

абз. 5 ч. 1 ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);

п.п. 4 п. 2 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства від 15.04.2020 № 144/20.

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

інформацію, отриману з: Державного реєстру прикордонної служби України, Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, Державного реєстру транспортних засобів МВС України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру Суднової книги України; Державного суднового реєстру; Державного реєстру цивільних авіаційних суден України; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 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 обтяжень рухомого майна НАІС; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Спадкового реєстру; Єдиного реєстру довіреностей; Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру судових рішень; Єдиного реєстру боржників; Автоматизованої системи виконавчих проваджень;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради (від 10.06.2020 № 854/2.26 на запит від 01.06.2020 № 42-01/21675/20), Раково-Ліської сільської ради Камінь-Каширського району Волинської області (від 09.06.2020 № 184/02-05/2-20 на запит від 01.06.2020 № 42-01/21613/20), Державної архітектурно-будівельної інспекції України (від 11.06.2020 № 40-304-11/4143-20 на запит від 01.06.2020 № 42-01/21614/20), Волинської митниці Держмитслужби (від 04.06.2020 № 5114-73-12 на запит від 26.05.2020 № 42-01/19991/20), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 12.06.2020 № 7-28-0.21-1084/20-20 на запит від 26.05.2020 № 42-01/19988/20), Головного сервісного центру МВС (від 04.06.2020 № 31/8882 на запит від 26.05.2020 № 42-01/19985/20), Міністерства юстиції України (від 04.06.2020 № 5462/11046-26-20/20.4.1 на запит від 26.05.2020 № 42-01/19987/20), Національної поліції України (від 09.06.2020 № 5119/55/02-2020 на запит від 26.05.2020 № 42-01/19992/20), Офісу Генерального прокурора (від 12.06.2020 № 15/4-70вих-20 на запит від 26.05.2020 № 42-01/19996/20, [REDACTED] (від 10.06.2020 на запит від 01.06.2020 № 42-01/21615/20 та від 25.06.2002 на запит від 16.06.2020 № 42-01/25039/20); приватного нотаріуса [REDACTED] (від 07.08.2020 № 131/01-16 на запит від 27.07.2020 № 42-01/35490/20), Головного управління Держгеокадастру у Волинській області (від 27.08.2020 № 8-3-0.32-5889/2-20 на запит від 27.07.2002 № 42-01/35498/20);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та наданих ним документах (їх копіях), які надійшли до Національного агентства 19.06.2020 (на запит від 02.06.2020 № 42-01/22168/20) та 26.08.2020 (на запит від 10.08.2020

№ 42-01/39917/20);

інформацію, викладену у службових записках в.о. керівника Управління документообігу та контролю (від 03.06.2020 № 93-06/8369/20 на службову записку від 26.05.2020 № 42-01/7365/20); в.о. керівника Управління проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя (від 25.06.2020 № 49-02/9539/20 та від 27.05.2020 № 49-02/7650/20 на службову записку від 26.05.2020 № 42-01/7366/20), в.о. керівника Департаменту з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції (від 01.06.2020 № 30-07/0878/20 на службову записку від 26.05.2020 № 42-01/7364/20; від 21.07.2020 № 34-01/10834/20 на службову записку від 10.07.2002 № 42-01/10390/20).

Національне агентство здійснило перевірку за наявними відомостями.

III. Описова частина

3.1. Результати повної перевірки декларації щодо достовірності задекларованих відомостей

1. У розділі 1 «Тип декларації та звітний період» декларації порушень ст. 45 Закону не встановлено.

2. У розділі 2.1 «Інформація про суб'єкта декларування» декларації

Суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості про місце роботи або проходження служби – митний пост «Устилуг» Волинської митниці ДФС.

Згідно з наказом Волинської митниці ДФС від 28.11.2018 № 676-о «Про переведення» з 01.12.2018 суб'єкта декларування переведено на посаду державного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Володимир-Волинський» Волинської митниці ДФС.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.1 зазначив недостовірні відомості, чим порушив абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону.

3. У розділі 2.2 «Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування» декларації порушень абз.1 п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

4. У розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації

4.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про будинок та земельну ділянку, на якій він розташований, за адресою: [REDACTED], м. Камінь-Каширський, право на який набуто у зв'язку з реєстрацією його місця проживання.

Невідображення відомостей суб'єкт декларування пояснив тим, що фактично не володіє і не користується цим майном.

Пояснення не взято до уваги, оскільки право користування суб'єкта декларування на цей об'єкт нерухомості виникло відповідно до положень,

передбачених ст.ст. 3, 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», у зв'язку з реєстрацією.

4.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 1000 кв. м, розташовану за адресою: [REDACTED], м. Ковель, кадастровий номер: [REDACTED], яка належить на праві спільної власності члену сім'ї (дружині).

Згідно з Державним актом на право власності на земельну ділянку від 11.07.2008 серія [REDACTED] № [REDACTED], наданим суб'єктом декларування, вказана земельна ділянка належить на праві власності лише члену сім'ї (дружині).

Згідно з поясненнями суб'єкт декларування при зазначенні відомостей про тип права користувався нормами сімейного та цивільного права.

Пояснення суб'єкта декларування не враховано, оскільки у декларації підлягають відображенню відомості на підставі правовстановлюючих документів.

4.3. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про тип права члена сім'ї (дружини) на земельну ділянку загальною площею 2500 кв. м, розташовану за адресою: [REDACTED], с. Раків-Ліс, Камінь-Каширський р-н, Волинська обл., власником якої є Раково-Ліська сільська рада, вказавши – оренда, тоді як право користування нею виникло в силу положень ст. 120 Земельного кодексу України з набуттям права власності на будинок, розміщений на ній.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив недостовірні відомості, чим порушив п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону.

5. У розділі 4 «Об'єкти незавершеного будівництва» декларації порушень п. 2¹ ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

6. У розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» декларації порушень вимог п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

7. У розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації

Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб Opel Combo, 2008 року, власником якого є [REDACTED], дата набуття права 24.10.2014, у полі «Тип права» обрав позначку «Інше право користування», у полі «Ідентифікаційний номер» – «Не застосовується».

Згідно зі свідоцтвом про право власності на вказаний транспортний засіб, наданим суб'єктом декларування, ідентифікаційний номер транспортного засобу – [REDACTED].

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, чим порушив п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону.

8. У розділі 7 «Цінні папери» декларації порушень п. 4 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

9. У розділі 8 «Корпоративні права» декларації порушень п. 5 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

10. У розділі 9 «Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї» декларації порушень п. 5¹ ч. 1 ст. 46 Закону у редакції, чинній станом на дату подання декларації, не встановлено.

11. У розділі 10 «Нематеріальні активи» декларації порушень п. 6 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

12. У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації

12.1. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про отримання членом сім'ї (дружиною) доходу у вигляді бонусів від АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) у розмірі 70,00 гривень.

Згідно з довідкою АТ КБ «ПриватБанк» від 09.06.2020 № [REDACTED], наданою суб'єктом декларування, такий дохід члена сім'ї (дружини) складає 32,82 гривні.

12.2. Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про отримання членом сім'ї (дружиною) доходу у вигляді монетизованої субсидії від Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради (код ЄДРПОУ 03191974) у розмірі 696,00 гривень.

Згідно з довідкою Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради від 09.06.2020 № 455, наданою суб'єктом декларування, та листом цього Управління від 10.06.2020 № 854/2.26 такий дохід члена сім'ї (дружини) становить 583,41 гривні.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив недостовірні відомості, чим порушив п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

13. У розділі 12 «Грошові активи» декларації

13.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про свої грошові активи – кошти, позичені третім особам, у розмірі 416 997,00 гривні.

Суб'єкт декларування пояснив, що не відобразив кошти, позичені [REDACTED], так як борг є безнадійним у зв'язку зі спливом строків позовної давності, що підтверджується рішенням Волинського апеляційного суду.

Пояснення не беруться до уваги, оскільки до Камінь-Каширського районного суду Волинської області з позовом про стягнення з [REDACTED] боргу (справа № 157/677/19) суб'єкт декларування звернувся 25.04.2019, тобто, після подачі до Реєстру декларації.

Рішенням Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 18.09.2019 у справі № 157/677/19, залишеним без змін постановою Волинського апеляційного суду від 17.01.2020, встановлено обґрунтованість позовних вимог, проте відмовлено в позові через пропуск строку позовної давності.

Крім того, неприйняття рішення суду про стягнення суми боргу не припиняє право суб'єкта декларування на отримання коштів, позичених третій особі, а лише обмежує їх примусове стягнення.

Прощення боргу у звітному періоді також не відбулося, що підтверджується зверненням суб'єкта декларування до суду з позовом.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 416 997,00 гривні.

13.2. Суб'єкт декларування не вказав відомості про його кошти, розміщені ним на банківських рахунках в АТ «Райффайзен Банк Аваль», у розмірі 8 319,67 гривні.

Відповідно до банківської виписки АТ «Райффайзен Банк Аваль», наданої суб'єктом декларування, залишок коштів на його рахунку станом на 31.12.2018 становив 8319,67 гривні.

Суб'єкт декларування пояснив, що такі відомості не були відображені у зв'язку з тим, що сукупна вартість всіх наявних грошових коштів не перевищувала 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня звітного року.

Пояснення не враховуються, оскільки у суб'єкта декларування були наявні грошові активи – кошти, позичені третім особам, в розмірі 416 997,00 грн, обґрунтування наведено у п. 13.1 розділу 3 Довідки.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 8 319,67 гривні.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 425 316,67 грн (п.п. 13.1, 13.2), чим порушив п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

14. Розділ 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб'єкта декларування або членів його сім'ї» декларації станом на день подання декларації законодавством не був передбачений.

15. У розділі 13 «Фінансові зобов'язання» декларації порушень п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

16. У розділі 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування» декларації порушень п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

17. У розділі 15 «Робота за сумісництвом суб'єкта декларування» декларації порушень п. 11 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

18. У розділі 16 «Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах» декларації порушень п. 12 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

3.2. Результати повної перевірки декларації щодо точності оцінки задекларованих активів

Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

3.3. Результати повної перевірки декларації на наявність конфлікту інтересів

Порушень вимог ст.ст. 23, 25, 36 Закону не встановлено.

На суб'єкта декларування не поширюються вимоги ст. 26 Закону.

3.4. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак незаконного збагачення

Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

3.5. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак необґрунтованих активів

Правові підстави для встановлення ознак необґрунтованих активів відсутні.

IV. Висновки

4.1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2018 рік, унікальний ідентифікатор документа – c123f7e9-4c67-4a81-8d46-0d30769fb178, поданої Матвійчуком Олегом Панасовичем, державним інспектором митного поста «Устилуг» Волинської митниці ДФС, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації вказав недостовірні відомості про активи, відомості про які зазначені у п.п. 4.1, 4.2, 4.3 п. 4, п. 7, п.п. 12.1, 12.2 п. 12, п.п. 13.1, 13.2 п. 13 розділу 3.1 цієї Довідки, чим порушив вимоги, передбачені пп. 2, 3, 7, 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 425 316,67 грн (п.п. 13.1, 13.2 п. 13 розділу 3.1 цієї Довідки) або від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

Крім того, суб'єкт декларування зазначив у декларації недостовірні відомості, про що вказано у п. 2 розділу 3.1 Довідки, чим порушив абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону.

Таким чином, у діях суб'єкта декларування встановлено ознаки правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

4.2. Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

4.3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

4.4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

4.5. Правові підстави для встановлення ознак необґрунтованих активів відсутні.

4.6. Повідомити суб'єкта декларування про результати проведення повної перевірки декларації та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації з достовірними відомостями.

**Уповноважена особа
Національного агентства з
питань запобігання корупції –
головний спеціаліст
другого відділу Управління
проведення обов'язкових
повних перевірок**



ПОГОДЖЕНО:

**Уповноважена особа
Національного агентства з
питань запобігання корупції –
в.о. керівника другого відділу
Управління проведення обов'язкових
повних перевірок**

