



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

05.04.2019

Б 192 N

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Козьяковим Сергієм Юрійовичем, Головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

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 Козьяковим Сергієм Юрійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 6875a765-f0d7-46c7-b7f7-48f24858e3fd) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 12.03.2019 № 690 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу контролю за своєчасністю подання декларацій Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Підгорною Ю.В., головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Бриком А.О.

Козьяков Сергій Юрійович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

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: Державного реєстру транспортних засобів МВС України; 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 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; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів та суб'єктів господарювання, зокрема Головного сервісного центру МВС України (від 27.03.2019 № 31/8662), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 26.03.2019 № 7-28-0.21-611/20-19, від 09.04.2019 № 7-28-0.21-754/20-19), Міністерства юстиції України (від 27.03.2019 № 12161/7217-26-19/19.1.3), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 03.04.2019 № 1878/7410-26-19/20.4.1), ДП "Національні інформаційні системи" (від 25.03.2019 № 1210/10.1-09), Комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 04.04.2019 № 062/14-5311 (И-2019)), Головного управління ДФС у м. Києві (від 03.04.2019 № 8311/9/26-15-13-04-22), Пенсійного фонду України (від 28.03.2019 № 9250/04-22), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 15.04.2019 № 10/01/9160), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування відповідно до запитів Національного агентства (вх. від 12.04.2019 № 09/28458/19, від 16.04.2019 № 09/30379/19, від 16.04.2019 № 09/30347/19, від 21.05.2019 № 09/45682/19, від 07.06.2019 № 09/52178/19).

Національне агентство здійснило 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

За результатами перевірки встановлено:

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

Суб'єкт декларування на запитання "Чи відноситеся ви до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, відповідно до статті 50 Закону України "Про запобігання корупції"?" зазначив "Керівник, заступник керівника державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України", 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".

Згідно з наказом Міністерства юстиції України від 24.10.2014 № 1781/5 "Про призначення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" Козьякова С.Ю. призначено до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 09.12.2014 Козьякова С.Ю. обрано Головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Відповідно до примітки статі 50 Закону посадами, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, зокрема, є член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Згідно з рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2 визначено перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, серед яких відсутні члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 46 Закону у декларації відображаються відомості про прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта громадянина України, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган центрального органу виконавчої влади, відповідальний за формування державної податкової політики, і має про це відмітку у паспорті громадянина України) суб'єкта декларування та членів його сім'ї, зареєстроване місце проживання, а також місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб'єкту декларування Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію, місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду, або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є) суб'єкта декларування.

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

2. У розділі 2.2 "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про [REDACTED]

██████████ (дочка) як члена сім'ї.

Проте, суб'єкт декларування у поясненнях наданих до Національного агентства повідомив, що відомості до декларації про члена сім'ї (дочку) була внесена ним помилково. Також суб'єкт декларування повідомив, що дочка упродовж звітного періоду проживала окремо та не пов'язана з ним спільним побутом. Згідно наданих копій документів ██████████ протягом звітного періоду перебувала на навчанні у Великій Британії.

Відповідно до статті 1 Закону, членами сім'ї суб'єкта декларування вважаються у випадку наявності сукупності таких ознак: як спільне проживання, пов'язаність спільним побутом та наявність взаємних прав та обов'язків із суб'єктом декларування. Це не стосується лише дружини/чоловіка суб'єкта декларування, які є членами сім'ї незалежно від наявності зазначених ознак, а також осіб, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, але взаємні права і обов'язки яких не мають характеру сімейних.

За відсутності хоча б однієї із вказаних ознак для цілей декларування не вважаються членами сім'ї суб'єкта декларування.

Враховуючі отримані від суб'єкта декларування пояснення та документи, обов'язку зазначити у декларації ██████████ як члена сім'ї у суб'єкта декларування не було.

З огляду на викладене, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про члена сім'ї у розділі 2.2 "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування", чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про користування об'єктом нерухомого майна, який відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" є його зареєстрованим та фактичним місцем проживання.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" реєстрація – внесення інформації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування. Статтею 6 даного закону передбачено, що для реєстрації особа подає органу реєстрації, зокрема, документи, що підтверджують право на проживання в житлі, адреса якого зазначається під час реєстрації.

У зв'язку з цим реєстрація/проживання особи в об'єкті нерухомості, який належить іншій особі, є правом користування таким об'єктом нерухомості.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 81 м², за адресою: м. Київ, ██████████ дата набуття права 24.05.1996, що належить йому та члену сім'ї (дружині) на праві спільної власності.

Відповідно до інформації Комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" вказана квартира на праві власності зареєстрована за членом сім'ї (дружиною), на підставі свідоцтва про право власності від 26.07.2007 та має загальну площу 48,6 м².

3.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 263,6 м², за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Буча, [REDACTED], дата набуття права 22.03.2003, що належить йому та члену сім'ї (дружині) на праві спільної власності.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копією свідоцтва про право власності на житло від 10.11.2008 власником вказаного будинку є член сім'ї (дружина).

3.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 1 723 м², кадастровий номер: [REDACTED], яка належить йому та члену сім'ї (дружині) на праві спільної власності.

Відповідно до відомостей з Державного земельного кадастру кадастровий номер вказаної земельної ділянки [REDACTED], та належить члену сім'ї (дружині) на праві власності.

3.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 61,4 м², за адресою: м. Київ, [REDACTED], дата набуття права 24.05.1996, що належить йому та члену сім'ї (дружині) на праві спільної власності.

Відповідно до інформації Комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" вказана квартира на праві власності зареєстрована за членом сім'ї (дружиною), на підставі свідоцтва про право власності від 26.07.2007.

3.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 300 м², кадастровий номер: [REDACTED], яка належить йому та члену сім'ї (дружині) на праві спільної власності.

Відповідно до відомостей з Державного земельного кадастру вказана земельна ділянка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, що також підтверджується наданою суб'єктом декларування копією державного акта на право власності на землю.

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, зокрема, 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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про право користування об'єктом нерухомого майна, який є його зареєстрованим та фактичним місцем проживання, про характеристики та тип права об'єктів нерухомості, що належать члену сім'ї (дружині) на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортні засоби – автомобіль легковий Toyota Lexus RX 2000 року випуску та автомобіль легковий Toyota Lexus RX 2007 року випуску що належать йому та члену сім'ї (дружині) на праві спільної власності.

Відповідно до інформації наданої Головним сервісним центром МВС України вказані транспортні засоби належать суб'єкту декларування на праві власності.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, 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 транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості. У разі якщо рухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників 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. У разі якщо рухоме майно перебуває у володінні або користуванні, про власників 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 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про тип права на транспортні засоби, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

5. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

5.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у нього корпоративних прав в ТОВ "АДВОКАТСЬКА ФІРМА "СЕРГІЙ КОЗЬЯКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 30632760), 34% від загального капіталу, обравши у полі "Тип права" позначку "Спільна власність".

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 01.01.2015 та 31.12.2015, засновником ТОВ "АДВОКАТСЬКА ФІРМА "СЕРГІЙ КОЗЬЯКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 30632760) є суб'єкт декларування із сумою внеску 30 000,00 грн, що становить 33,33% статутного капіталу.

У своїх поясненнях, суб'єкт декларування зазначив, що є власником 33,33% статутного капіталу ТОВ "АДВОКАТСЬКА ФІРМА "СЕРГІЙ КОЗЬЯКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 30632760), однак, під час заповнення декларації реєстр працював неналежним чином, у зв'язку із зазначеним допущено технічну помилку щодо відсотку власності корпоративних прав.

5.2. Крім того, суб'єкт декларування обрав у полі "Тип права" позначку "Спільна власність" щодо корпоративних прав ТОВ "ЛЕВАДА-БЕРЕЗАНЬ" (код ЄДРПОУ – 35089208), де він є співзасновником із сумою внесок 60 000,00 грн, що становить 40% статутного капіталу.

Зазначаючи у полі "Тип права" – спільна власність, суб'єкт декларування вказує на об'єкт декларування, а саме відсоток загального капіталу товариств, як спільну власність, що суперечить відомостям з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У своїх поясненнях, суб'єкт декларування зазначив, що у зв'язку з переходом на роботу до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України він уклав з ФОП [REDACTED] Договір управління часткою корпоративних прав господарського товариства, згідно з яким передав в управління належні йому корпоративні права ТОВ "ЛЕВАДА-БЕРЕЗАНЬ" (код ЄДРПОУ 35089208). Жодних доходів від діяльності товариства та від володіння корпоративними правами не отримував.

Такі пояснення не спростовують порушення, оскільки у разі виявлення помилок суб'єкт декларування відповідно до частини четвертої статті 45 Закону України упродовж семи днів після подання декларації має право подати виправлену декларацію.

5.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявність у нього корпоративних прав адвокатського об'єднання "АДВОКАТСЬКА ФІРМА "СЕРГІЙ КОЗЬЯКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 20060122).

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 01.01.2015 та 31.12.2015, суб'єкт декларування є засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) адвокатського об'єднання "АДВОКАТСЬКА ФІРМА "СЕРГІЙ КОЗЬЯКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 20060122).

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 55 Господарського кодексу України господарські організації – юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу), а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.

Відповідно до частини першої статті 167 Господарського кодексу України корпоративні права – не права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закон), а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Відповідно до висновків Верховного суду України (постанова від 23.01.2018 справа № 925/1321/16) згідно із статтями 55, 167 Господарського кодексу України корпоративні права характеризуються такими ознаками: 1) особа має частку у статутному капіталі господарської організації; 2) особа має права на участь в управлінні господарською організацією; 3) має право на отримання певної частини прибутку (дивідендів) господарської організації.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" адвокатське об'єднання є юридичною особою, створеною шляхом об'єднання двох або більше адвокатів (учасників), і діє на підставі статуту.

Слід зазначити, що згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань частку у адвокатському об'єднанні "АДВОКАТСЬКА ФІРМА "СЕРГІЙ КОЗЬЯКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 20060122) не визначено.

Таким чином, засновник адвокатського об'єднання "АДВОКАТСЬКА ФІРМА "СЕРГІЙ КОЗЬЯКОВ ТА ПАРТНЕРИ" не є носієм корпоративних прав, а відносини між засновникам не є корпоративними.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам сім'ї, із зазначенням найменування кожного суб'єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємстві організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні.

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості про корпоративні права, що належать йому на праві власності, чим недотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону

6. У розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких він є.

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 01.01.2015 та 31.12.2015 зазначено, що суб'єкт декларування є співзасновником:

– ТОВ "КОМ-БУД ТЕХНОЛОГІЇ" (код ЄДРПОУ 34603340) із сумою внеску 30 000,00 грн, що складає 30% статутного капіталу:

– ТОВ "АДВОКАТСЬКА ФІРМА "СЕРГІЙ КОЗЬЯКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ – 30632760) із сумою внеску 30 000,00 грн, що складає 33,33% статутного капіталу;

– адвокатського об'єднання "АДВОКАТСЬКА ФІРМА "СЕРГІЙ КОЗЬЯКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 20060122);

– ТОВ "ЛЕВАДА-БЕРЕЗАНЬ" (код ЄДРПОУ 35089208) із сумою внеску 60 000,00 грн., що складає 40% статутного капіталу.

У своїх поясненнях, суб'єкт декларування зазначив, що під час заповнення декларації реєстр працював неналежним чином, у зв'язку із зазначеним допущено технічні помилки. У наступних щорічних деклараціях ці відомості у розділі 9 відображені.

Такі пояснення не спростовують порушення, оскільки у разі виявлення помилок суб'єкт декларування відповідно до частини четвертої статті 45 Закону України упродовж семи днів після подання декларації має право подати виправлену декларацію.

Згідно з пунктом 5¹ частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї.

Таким чином, у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування, не зазначивши відомості про себе, як кінцевого бенефіціарного власника (контролера), чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

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

7.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий (нарахований) ним дохід.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків суб'єкт декларування у звітному періоді отримав дохід у вигляді вартості призів переможцям та призерам спортивних змагань у сумі 310,00 грн, джерело доходу Вища кваліфікаційна комісія суддів України (код ЄДРПОУ 37316378).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 310,00 гривень.

7.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий (нарахований) членом сім'ї (дружиною) дохід.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків член сім'ї (дружина) у звітному періоді отримала дохід у вигляді заробітної плати у сумі 63 310,81 грн, джерело доходу Адвокатська фірма "Сергій Козьяков та Партнери" (код ЄДРПОУ 20060122).

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування при заповненні декларації він зазначив відомості надані членом сім'ї (дружиною).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 63 310,81 гривень.

Відповідно до пункту 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 відобразив недостовірні відомості про дохід отриманий ним та членом сім'ї (дружиною), чим не дотримав вимоги пункту 7 частин першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність задекларованих відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 63 620,81 грн (пункти 7.1, 7.2 розділу I цього рішення). 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.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" у 2016 році встановлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня – 1 378,00 грн, з 1 травня – 1 450,00 грн, з 1 грудня – 1 600,00 гривень.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" у 2017 році встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб: з 1 січня – 1 600,00 грн, з 1 травня – 1 684,00 грн, з 1 грудня – 1 762,00 гривні.

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, поданій у 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 28.10.2016 подав декларацію за 2015 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становить 1 600,00 гривень.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразила недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 4, 5, 7, 10, 12 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування зазначив відомості про відсоток від загального капіталу корпоративних прав, що належить йому на праві власності, який не відповідає вартості корпоративних прав, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Точність оцінки задекларованих активів в частині оцінки корпоративних прав, що належать суб'єкту декларування не відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2015 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з реєстрів та баз даних, встановлено порушення статті 25 Закону.

Так, згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкт декларування до 16.07.2015 займався іншою оплачуваною діяльністю, а саме був зареєстрований фізичною особою-підприємцем.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, до призначення його до Вищої кваліфікаційної комісії суддів ним була подана заява про закриття його, як фізичної особи-підприємця та були вжиті заходи для виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Такі пояснення не спростовують встановлені порушення, оскільки відповідно до частини першої статті 128 Господарського кодексу України громадянин визнається суб'єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи відповідно до статті 58 цього Кодексу.

Згідно з частиною першою статті 51 Цивільного кодексу України до підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-

правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не впливає із суті відносин.

Водночас, відповідно до частини третьої статті 46 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" (у редакції від 28.12.2015) фізично особа-підприємець позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності цією фізичною особою.

Відповідно до частини третьої статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає, що провадження у справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю у разі закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 цього Кодексу.

Станом на момент виявлення адміністративного правопорушення, сплинули строки накладання адміністративного стягнення.

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2015 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статті 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 та 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 2015 рік, поданої Козьяковим Сергієм Юрійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 6875a765-f0d7-46c7-b7f7-48f24858e3fd), 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 стосовно своєї посади; про члена його сім'ї; про право користування об'єктом нерухомого майна, який є його

zareєстрованим та фактичним місцем проживання, про характеристики та тип права об'єктів нерухомості, що належать члену сім'ї (дружині) на праві власності; про тип права на транспортні засоби; про корпоративні права, що належать йому на праві власності; про відсутність об'єктів для декларування, не зазначивши відомості про себе, як кінцевого бенефіціарного власника (контролера); про дохід отриманий ним та членом сім'ї (дружиною), чим не дотримав пункти 1, 2, 3, 5, 5¹ та 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму меншу 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 в частині оцінки корпоративних прав, що належать суб'єкту декларування не відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

3. За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2015 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з реєстрів та баз даних, встановлено порушення статті 25 Закону. Порушень з боку суб'єкта декларування вимог статті 36 Закону не встановлено.

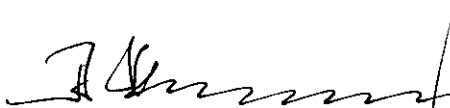
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу контролю за своєчасністю подання декларацій Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Національного агентства Підгорній Ю.В. повідомити суб'єкта декларування Козьякова Сергія Юрійовича 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 № 40
засідання Національного агентства
від 05 лютого 2016 року