



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

02.11.2017

Б 2487

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Швецем Віктором Олександровичем, суддею Вищого господарського суду України

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, поданої Швецем Віктором Олександровичем, суддею Вищого господарського суду України (унікальний ідентифікатор документа – 26a5054e-e7e3-494c-9d20-64e113b3f48f) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 05.05.2017 № 190 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 рік" та від 29.06.2017 № 249 "Про продовження повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Кучер М.М., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Олійником М.В.

Швець Віктор Олександрович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – суддя Вищого господарського суду України.

Підстави проведення повної перевірки:

абзац п'ятий частини першої статті 50 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон);

підпункт 4 пункту 3 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.

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

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру; інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України (система "Аркан"); 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; 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;

інформацію державних органів та інших юридичних осіб, яка надійшла, зокрема, від Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 11.07.2017 № 7-28-0.21-10886/2-17 та від 24.07.2017 № 7-28-0.21-11556/2-17), Головного сервісного центру МВС України (від 06.07.2017 № 31/9384), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 10.07.2017 № 4339/20/4/01-2017), Пенсійного фонду України (від 17.07.2017 № 22586/04-22 та від 02.06.2017 № 17504/04-22), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 16.06.2017 № 09/01/17980); Управління Держпраці у Тернопільській області (від 18.07.2017 № 2394/01-05-8.1/17), Головного управління Держпраці у Київській області (від 12.07.2017 № 11/2/7215), Управління Держпраці у Житомирській області (від 13.07.2017 № 3149), Управління Держпраці у Закарпатській області (від 20.07.2017 № 07-07/2529), Головного управління Держпраці в Одеській області (від 14.07.2017 № 15/01-33-10488), Управління Держпраці у Вінницькій області (від 13.07.2017 № 2842/17-12/11), Головного управління Держпраці у Херсонській області (від 13.07.2017 № 01-08/4331), Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (від 13.07.2017 № 5464-15/04), Головного управління Держпраці у Донецькій області (від 01.08.2017 № 11/5003), Управління Держпраці у Кіровоградській області (від 24.07.2017 № 01-22-09/3020-17), Управління Держпраці в Івано-Франківській області (від 12.07.2017 № 07-20/15-10/4668), Національного банку України (від 06.07.2017 № 25-0006/47073), надану на письмові запити Національного агентства.

Національне агентство провело повну 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

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

1.1. Суб'єкт декларування не зазначив інформацію про право користування житловим будинком за адресою: [REDACTED] Віта-Поштова, Києво-Святошинський район, Київська область, який належить на праві власності дружині.

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 цього Закону передбачено, що для реєстрації особа подає органу реєстрації, зокрема, документи, що підтверджують право на проживання в житлі, адреса якого зазначається під час реєстрації. Реєстрація суб'єкта декларування за вказаною адресою підтверджує наявність у неї права користування цим об'єктом нерухомого майна.

Таким чином, відомості про об'єкт нерухомості – будинок, розташований за адресою: [REDACTED] Віта-Поштова, Києво-Святошинський район, Київська область, підлягали відображенню у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 500 м² за адресою: Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Березівка, яка належить йому на праві власності, дата набуття права 11.05.2007, кадастровий номер "Не застосовується".

Згідно з інформацією Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області за суб'єктом декларування на праві власності зареєстровано земельну ділянку, розташовану за адресою: Хмельницька обл., Новоушицький р-н, с. Березівка, кадастровий номер [REDACTED].

1.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про право власності (100%) на гараж, який належить члену сім'ї суб'єкта декларування (сину), дата набуття права 19.08.2003, загальна площа 16,75 м², реєстраційний номер "Не застосовується", за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, [REDACTED] вартість на дату набуття "Не відомо", вартість за останньою оцінкою "Не застосовується".

Проте згідно з даними з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна члену сім'ї суб'єкта декларування (сину) належить нежиле

приміщення загальною площею 38,8 м², реєстраційний номер [REDACTED], за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачево, [REDACTED], дата реєстрації права 02.11.2004.

1.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про право власності (100%) на нежитлове приміщення, яке належить члену сім'ї суб'єкта декларування (сину), дата набуття права 19.08.2003, загальна площа 39,8 м², реєстраційний номер "Не застосовується", за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачево, [REDACTED] вартість на дату набуття "Не відомо", вартість за останньою оцінкою "Не застосовується".

Проте згідно з даними з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна члену сім'ї суб'єкта декларування (сину) належить квартира загальною площею 39,8 м², реєстраційний номер [REDACTED] за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачево, [REDACTED]

Відповідно до технічного опису майна квартира розташована в житловому будинку [REDACTED] на 1 поверсі, 1 кімната, з гаражем [REDACTED] частиною сараю [REDACTED]. Загальна вартість нерухомого майна становить 11 107,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на 11 107,00 грн, однак відповідно до положень частини п'ятої статті 46 Закону вартість майна зазначається у випадку, якщо вона відома суб'єкту декларування або повинна була стати відомою внаслідок вчинення відповідного правочину.

1.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про право власності (100%) на земельну ділянку загальною площею 1 639 м² за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Віта-Поштова, [REDACTED] яка належить члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині), дата набуття права 09.10.2014, кадастровий номер "Не застосовується".

Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна земельна ділянка за згаданою адресою має кадастровий номер [REDACTED].

1.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про право власності (100%) на житловий будинок за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Віта-Поштова, [REDACTED], який належить члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині), дата набуття права 09.10.2014, загальна площа 476,30 м², реєстраційний номер "Не застосовується".

Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна житловий будинок за згаданою адресою має реєстраційний номер [REDACTED].

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 в частині невідображення інформації про своє право користування об'єктом нерухомості, про кадастрові номери земельних ділянок, які належать йому та членам сім'ї, дати набуття права, реєстраційні номери, загальні площі об'єктів нерухомості, що перебувають у власності членів сім'ї, та не зазначивши вартість нежитлового приміщення, яке належить члену сім'ї (сину), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування відобразив інформацію щодо автомобіля Mercedes-Benz ML-350 2013 року випуску, дата набуття права 24.04.2015, вартість на дату набуття 1 300 000 грн, ідентифікаційний номер "Не застосовується", який належить на праві власності члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині).

Проте згідно з даними Головного сервісного центру МВС України зазначений транспортний засіб має ідентифікаційний номер

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування не зазначив ідентифікаційний номер транспортного засобу, який належить на праві власності члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині), чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про відсутність об'єктів для декларування в цьому розділі.

Проте згідно з даними з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.05.2017 станом на 31.12.2016 засновником ТОВ "БАСК-К" є член сім'ї суб'єкта декларування (дружина), частка у статутному капіталі 50%, вартість у грошовому вираженні 25 000,00 гривень, дата реєстрації 26.12.2005, код ЄДРПОУ 33939078.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 25 000,00 гривень.

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування, чим порушив вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про відсутність об'єктів для декларування в цьому розділі.

Проте згідно з даними з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.05.2017 станом на 31.12.2016 засновником ТОВ "БАСК-К" є член сім'ї суб'єкта декларування (дружина), частка у статутному капіталі 50%, вартість у грошовому вираженні 25 000,00 гривень, дата реєстрації 26.12.2005, код ЄДРПОУ 33939078.

Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Тобто член сім'ї (дружина) є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ "БАСК-К", відомості про яке підлягали відображенню у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації.

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

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

Суб'єкт декларування не відобразив інформацію про дохід, отриманий членом сім'ї суб'єкта декларування (сином) від ТОВ "Авалон 5".

Відповідно до відомостей 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, член сім'ї суб'єкта декларування (син) отримав у 2016 році дохід у вигляді заробітної плати у розмірі 1 900,00 грн від ТОВ "Авалон 5".

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про доходи, не відобразивши відомості про дохід, отриманий членом сім'ї суб'єкта декларування (сином), які відрізняються від достовірних на суму 1 900,00 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 стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується сумою прожиткового мінімуму для працездатної особи відповідно до чинного законодавства на момент подання до Національного агентства декларації.

Суб'єкт декларування 31.03.2017 подав декларацію за 2016 рік 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.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність на загальну суму 26 900,00 грн (пункти 3, 5 розділу I), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

У розділах 1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 15, 16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією порушень вимог частини п'ятої статті 46 Закону не встановлено.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2016 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25, 36 Закону України "Про запобігання корупції" не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368² Кримінального кодексу України, за результатами перевірки не виявлено.

Керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону України "Про запобігання корупції", 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 2016 рік, поданої Швецем Віктором Олександровичем (унікальний ідентифікатор документа – 26a5054e-e7e3-494c-9d20-64e113b3f48f), 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 зазначив недостовірні відомості в частині невідображення інформації про своє право користування об'єктом нерухомості, про кадастрові номери земельних ділянок, які належать йому та членам сім'ї, дати набуття права, реєстраційні номери, загальні площі об'єктів нерухомості, що перебувають у власності членів сім'ї; ідентифікаційний номер транспортного засобу; про відсутність корпоративних прав у члена сім'ї (дружини) та юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є член сім'ї (дружина); не зазначив відомості про дохід, отриманий членом сім'ї (сином), чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 5, 5¹, 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 172^б Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не виявлено.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

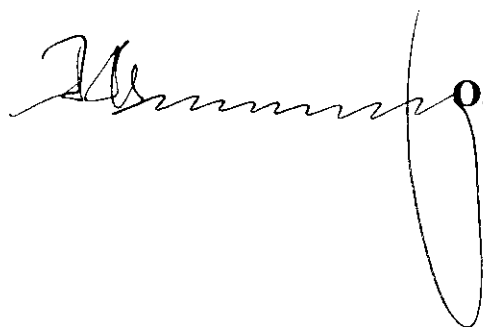
4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу контролю за своєчасністю подання декларацій Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Кучер М.М. повідомити суб'єкта декларування Швеця Віктора Олександровича 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

 **О.А. Мангул**

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 54
засідання Національного агентства
від 12 лютого 2022 року