



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

---

### РІШЕННЯ

*О.В. Н. С. 2017*

Київ

*№ 2189*

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Швидким Віктором Васильовичем, першим заступником прокурора Волинської області

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 Швидким Віктором Васильовичем (унікальний ідентифікатор документа – 297108d0-f6b9-42e2-8ff7-f0c0dd3f2d31) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.09.2017 № 824 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Швидким Віктором Васильовичем, першим заступником прокурора Волинської області, на підставі інформації, отриманої від суб'єкта звернення" та від 24.11.2017 № 1293 "Про продовження строку повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Швидким Віктором Васильовичем, першим заступником прокурора Волинської області" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Сидоренко О.Г., уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Лівар Ю.О.

Швидкий Віктор Васильович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – перший заступник прокурора Волинської області.

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 з питань запобігання корупції 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; Державного судового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 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; інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система "Аркан"), Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходу, 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, зокрема Державної служби України з питань праці від 01.11.2017 № 10617/3/5.2-ДП-17, від 07.11.2017 № 8627-15/04, від 20.11.2017 № 15/01-33-14139, від 14.11.2017 № 01-02/7087, від 10.11.2017 № 01-22-09/4531-17, від 06.11.2017 № 07-21/15-10/6468, від 06.11.2017 № 11/2/11525, від 06.11.2017 № 13315/05-18/11761, Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України від 02.10.2017 № 6872/20/4/02-2017, Національного банку України від 01.11.2017 № 25-0006/74323, Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 30.10.2017 № 31/14163, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.11.2017 № 10/01/23572, від 27.10.2017 № 10/01/23023, Печерського районного у місті Києві відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у місті Києві від 04.11.2017 № 7986/16.08-05, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 13.11.2017

№ 7-28-0.21-17565/2-17, Державної фіскальної служби України від 07.11.2017 № 10773/10/03-20-13-05-09, Пенсійного фонду України від 03.11.2017 № 34549/04-22, від 24.10.2017 № 34417/04-22, Державного підприємства "Національні інформаційні системи" від 03.11.2017 № 5059/08.2-13, прокуратури Волинської області від 20.10.2017 № 11-713вих-17, надану на письмові запити Національного агентства.

Письмові пояснення суб'єкта декларування відсутні.

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

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

1.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про квартиру загальною площею 84,2 м<sup>2</sup> за адресою: [REDACTED] м. Ужгород, яка належить йому на праві власності.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно суб'єкт декларування є власником квартири загальною площею 84,2 м<sup>2</sup> за адресою: [REDACTED] м. Ужгород, дата державної реєстрації 24.02.2003, реєстраційний номер [REDACTED] Загальна вартість нерухомого майна становить 27 004,00 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 27 004,00 гривні.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив квартиру загальною площею 115,3 м<sup>2</sup>, дата набуття права 31.10.2005, вартість на дату набуття 265 000,00 гривень.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно суб'єкт декларування є власником квартири загальною площею 115,3 м<sup>2</sup>, дата набуття права 31.10.2005, загальна вартість нерухомого майна становить 482 357,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 217 357,00 гривень.

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 знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості не зазначивши об'єкт нерухомості

(квартиру), та зазначив недостовірні відомості про вартість квартири, яка належить йому на праві власності, які відрізняються від достовірних на суму 244 361,00 грн (п. 1.1, п. 1.2), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортні засоби Рено, модель Кенго 2007 р.в., Мерседес-Бенц, модель 320Е 2008 р.в., проте в полі ідентифікаційний номер зазначив державні номери.

Згідно з даними витягу з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції зазначені автомобілі мають ідентифікаційні номери [REDACTED], [REDACTED] відповідно.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених 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 дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів, а також дані щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування не зазначив інформацію щодо ідентифікаційних номерів транспортних засобів, які належать йому на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий/нарахований ним дохід у вигляді пенсії в розмірі 45 628,00 гривень.

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 суб'єкт декларування отримав дохід у вигляді пенсії (ознака доходу – 184) в розмірі 19 958,22 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 25 669,78 гривень.

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий/нарахований ним дохід у вигляді соціальних виплат з відповідних бюджетів у розмірі 24 804,00 гривні.

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 суб'єкт декларування отримав дохід у вигляді соціальних виплат з відповідних бюджетів (ознака доходу – 128) в розмірі 24 804,00 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 24 804,00 гривні.

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 отриманий/нарахований ним дохід, які відрізняються від достовірних на суму 50 473,78 грн (п. 3.1, п. 3.2), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

За результатами перевірки достовірності задекларованих активів встановлено недостовірність відомостей, що відрізняються від достовірних на загальну суму 294 834,78 грн (п. 1.1, п. 1.2, п. 3.1, п. 3.2).

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 17.03.2017 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.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 294 834,78 грн, що відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

Зазначене є ознаками правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 172<sup>6</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У розділах 1, 2, 4, 5, 7-10, 12, 13-16 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 інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що наведена у 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 та 36 Закону не встановлено.

## IV. Перевірка на наявність ознак можливого незаконного збагачення

За результатами повної перевірки декларації встановлено набуття суб'єктом декларування у власність активів у значному розмірі, законність набуття яких не підтверджено доказами.

Так, суб'єкт декларування у розділі 12 "Грошові активи" декларації за 2016 рік зазначив: кошти, розміщені на банківських рахунках – 228 853,00 грн, 2 890,00 дол. США, готівкові кошти в розмірі 32 412,00 дол. США.

Згідно з відомостями від Державної фіскальної служби України дохід, отриманий суб'єктом декларування за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, становить 152 621,85 грн, що значно менше за задекларовані готівкові кошти та кошти, розміщені на банківських рахунках станом на 31.12.2016 в розмірі 35 302,00 дол. США, що становить 959 861,38 грн (за курсом НБУ станом на 31.12.2016 1 дол. США – 27,19 грн).

Щодо походження грошових активів, зазначених у декларації, суб'єкт декларування пояснень не надав.

Відповідно до пункту 2 примітки до статті 368<sup>2</sup> Кримінального кодексу України під активами у значному розмірі у цій статті розуміються грошові кошти або інше майно, а також доходи від них, якщо їх розмір (вартість) перевищує одну тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Суб'єкт декларування 17.03.2017 подав шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію за 2016 рік.

Відповідно до пункту 5 підрозділу 1 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень, для яких сума неоподаткованого мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV цього Кодексу для відповідного року.

За правилами, визначеними підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV Податкового кодексу України, податкова соціальна пільга становить

50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленого законом на 1 січня звітного податкового року.

За статтею 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" прожитковий мінімум для працездатної особи станом на 1 січня звітного податкового року становив 1 378,00 грн. Тому податкова соціальна пільга у 2016 році становила 689 грн (50% від 1 378 грн).

Отже, одна тисяча неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на рівні податкової соціальної пільги для кваліфікації за статтею 368<sup>2</sup> Кримінального кодексу України становить 689 000 гривень.

Відповідно до статті 368<sup>2</sup> Кримінального кодексу України незаконне збагачення – це набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами.

Таким чином, суб'єкт декларування набув у власність грошові кошти у сумі 959 861,38 грн, що перевищує 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на рівні податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV Податкового кодексу України, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами та є ознакою можливого незаконного збагачення відповідно до статті 368<sup>2</sup> Кримінального кодексу України.

Керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 17 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, яка подана Швидким Віктором Васильовичем (унікальний ідентифікатор документа – 297108d0-f6b9-42e2-8ff7-f0c0dd3f2d31), 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 про: нерухоме майно, яке належить йому на праві власності, в частині недекларування нерухомого майна (квартири), та в частині вартості нерухомого майна (квартири), ідентифікаційні номери транспортних засобів, дохід, нарахований/отриманий ним протягом звітного періоду, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів, встановлених Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" станом на 01.01.2017.

Зазначене є ознаками правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 172<sup>б</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

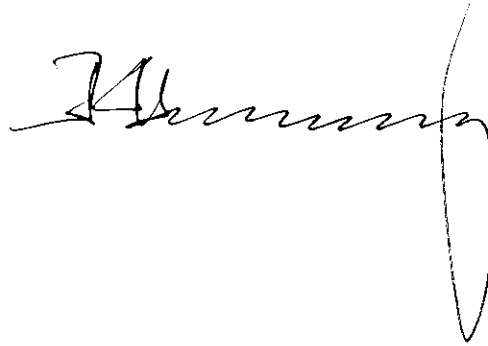
4. Ознаки незаконного збагачення встановлено.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Сидоренко О.Г. повідомити суб'єкта декларування Швидкого Віктора Васильовича 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 14 лютого 2017 року