



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

---

### РІШЕННЯ

03.11.2017

Київ

Л 1154

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Станіком Сергієм Романовичем, суддею Київського апеляційного господарського суду

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 Станіком Сергієм Романовичем (унікальний ідентифікатор документа – 080b3f8b-c02d-43e6-9dfd-0e50c13817aa) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 20.07.2017 № 349 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Станіком Сергієм Романовичем, суддею Київського апеляційного господарського суду, на підставі інформації, отриманої від суб'єкта звернення", та від 28.09.2017 № 828 "Про продовження строку повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Станіком Сергієм Романовичем" повна перевірка проведена уповноваженою особою – заступником керівника першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Сесемком А.О., уповноваженою особою – заступником керівника першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Круглюк І.Д.

Станік Сергій Романович (далі – суб'єкт декларування) – суддя Київського апеляційного господарського суду.

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 (далі – Порядок).

Під час здійснення повної перевірки декларації Національне агентство використовувало:

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції; Державного суднового реєстру України та Суднової книги; 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; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, 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, надану на письмові запити Національного агентства, зокрема листи: Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України від 11.08.2017 № 5016/20/4/02-2017, Національного банку України від 11.08.2017 № 25-0006/55959, Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 03.08.2017 № 31/11438, Міністерства соціальної політики України від 09.08.2017 № 1742/0/111-17/204, Державного підприємства "Національні інформаційні системи" від 15.08.2017 № 13759/08.2-13, Міністерства юстиції України від 28.09.2017 № 37749/15153-0-26-17/19, Пенсійного фонду України від 14.08.2017 № 25720/04-22;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах (вх. № С-10865/17 від 19.09.2017).

Не надав інформацію по суті, що стосується повної перевірки, на письмовий запит Національного агентства Національний депозитарій України (запит від 28.07.2017 № 51-09/25927/17).

Національне агентство здійснило перевірку за наявними відомостями.

Складовими предмета повної перевірки 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.

#### І. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

За результатами перевірки Національне агентство встановило:

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

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. Відомості щодо подарунка зазначаються лише у разі, якщо його вартість перевищує п'ять прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, а для подарунків у вигляді грошових коштів – якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує п'ять мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.

За результатами перевірки встановлено:

Суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації не вказав інформацію про дохід члена його сім'ї (дружини), нарахований їй ПАТ "Європейське туристичне страхування" у сумі 9 151,87 грн за ознакою доходу 151 (страхові виплати) та ТОВ "Консіліум" у сумі 3 511,06 грн за ознакою доходу 101 (заробітна плата нарахована).

Нарахування зазначеного доходу підтверджується інформацією з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування підтвердив нарахування його дружині зазначеного доходу та повідомив, що під час заповнення ним декларації його дружина не надала йому інформацію про свої доходи.

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.

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 стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується сумою прожиткового мінімуму

для працездатної особи відповідно до чинного законодавства, що діє на момент прийняття рішення Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.05.2017 по 30.11.2017 становить 1 684,00 гривні.

За результатами перевірки декларації встановлено недостовірність відомостей, що відрізняються від достовірних на загальну суму 12 662,93 грн, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на момент прийняття рішення Національного агентства.

У розділах 3-10, 12-16 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

Під час перевірки на наявність конфлікту інтересів здійснювався аналіз, зокрема, інформації, що наведена у розділах: 8 "Корпоративні права", 11 "Доходи, у тому числі подарунки", 15 "Робота за сумісництвом суб'єкта декларування" декларації суб'єкта декларування.

##### 1. Дотримання суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону.

За результатами перевірки встановлено:

Відповідно до відомостей 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'єкту декларування нараховано (отримано) доходи за 2016 рік у вигляді заробітної плати лише за безпосереднім місцем його роботи – Київський апеляційний господарський суд.

Згідно з відомостями (база даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування), наданими Пенсійним фондом України (лист Пенсійного фонду України від 24.07.2017 № 51-633-96) суб'єкту декларування нарахована заробітна плата за основним місцем роботи від Київського апеляційного господарського суду.

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 відсутні відомості щодо:

суб'єкта декларування як особи, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (підписант);

суб'єкта декларування як фізичної особи-підприємця.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 27.09.2017 № 10/01/19521/9473 поінформувала про те, що за наявними щоквартальними адміністративними даними встановлено таке:

відомості стосовно входження суб'єкта декларування до складу посадових осіб емітента за період 01.01.2016 – 31.12.2016 відсутні.

Таким чином, порушень дотримання суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону не встановлено.

## 2. Дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону.

За результатами перевірки встановлено:

відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 № 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за № 1126/23658, за період 01.01.2016 – 31.12.2016 суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутній;

згідно з Положенням про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1283, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1737/22049, та Положенням про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1284, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1738/22049, за період 01.01.2016 – 31.12.2016 інформація щодо укладених, виконаних та розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких був суб'єкт декларування, відсутня.

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 відсутні відомості щодо суб'єкта декларування як засновника – фізичної особи.

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 та 36 Закону не встановлено.

## IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368<sup>2</sup> Кримінального кодексу України, не встановлено.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону, пунктом 1 розділу IV Порядку Національне агентство

з питань запобігання корупції

**ВИРІШИЛО:**

1. За результатами перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Станіком Сергієм Романовичем (унікальний ідентифікатор документа – 080b3f8b-c02d-43e6-9dfd-0e50c13817aa), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації порушив вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Ознак правопорушень, передбачених статтею 172<sup>б</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366<sup>1</sup> Кримінального кодексу України, не встановлено.

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

1.3. За результатами перевірки на наявність конфлікту інтересів порушень не встановлено.

1.4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

2. Доручити уповноваженій особі – заступнику керівника першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Сесемку А.О. повідомити суб'єкта декларування Станіка Сергія Романовича 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.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.М.

4. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

**Голова**

 **Корчак Н.М.**

Згідно з чинним законодавством  
відповідно до колегіального рішення  
Національного агентства

Протокол № 69  
засідання Національного агентства  
від 03 листопада 2017 року