



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

---

### РІШЕННЯ

10.08.2018

Київ

№ 1679

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої), поданої Потильчаком Олександром Івановичем, суддею Верховного Суду 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 (виправленої), поданої Потильчаком Олександром Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – 27925801-6e00-405f-81b2-5f7868d393e3) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 27.04.2018 № 821 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої), поданої Потильчаком Олександром Івановичем, суддею Верховного Суду України, на підставі інформації, отриманої від Національного антикорупційного бюро України" та від 22.06.2018 № 1263 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої), поданої Потильчаком Олександром Івановичем, суддею Верховного Суду України" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя апарату Національного агентства Виноградовою Д.Г., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції апарату Національного агентства Олійником М.В.

Потильчак Олександр Іванович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 займав посаду судді Верховного 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; Державного судового 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 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 суб'єктів господарювання, зокрема Національного банку України (вх. № 03/19376/18 від 14.05.2018), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 15.05.2018 № 10/01/15052), Пенсійного фонду України (від 17.05.2018 № 17045/04-22), Головного управління ДФС у м. Києві (від 18.05.2018 № 12739/9/26-15-13-04-22), Головного сервісного центру МВС України (від 15.05.2018 № 31/9455), Міністерства соціальної політики України (від 21.05.2018 № 942/0/111-18/20), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 30.05.2018 № 6-28-0.21-6087/2-18), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування відповідно до запиту Національного агентства.

Національне агентство здійснило перевірку за наявними у нього 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 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив інформацію про вартість на дату набуття земельних ділянок, які належать члену його сім'ї (дружині), а саме:

земельна ділянка (кадастровий номер [REDACTED] площею 0,0500 га, що знаходиться в с. Петрівське Бориспільського району Київської області, право власності на яку набуто на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 29.09.2006 [REDACTED];

земельна ділянка (кадастровий номер [REDACTED] площею 0,2500 га, що знаходиться в с. Петрівське Бориспільського району Київської області, право власності на яку набуто на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 29.09.2006 [REDACTED].

Згідно з копіями зазначених договорів купівлі-продажу земельних ділянок, наданих суб'єктом декларування на письмовий запит Національного агентства, вартість на дату набуття цих земельних ділянок становила 43 700,00 грн та 218 500,00 грн відповідно.

Відповідно до пояснень, наданих суб'єктом декларування, під час заповнення декларації він допустив неточності, які не мали на меті приховати інформацію щодо нерухомості, яка належить члену його сім'ї. Також суб'єкт декларування надав копії документів, що посвідчують право власності члена його сім'ї (дружини) на вказані земельні ділянки.

Проте відповідно до частини третьої статті 65 Сімейного кодексу України для укладення одним із подружжя договорів, які потребують нотаріального посвідчення і (або) державної реєстрації, а також договорів стосовно цінного майна, згода другого з подружжя має бути подана письмово. Згода на укладення договору, який потребує нотаріального посвідчення і (або) державної реєстрації, має бути нотаріально засвідчена.

Згідно з вимогами статті 657 Цивільного кодексу України договір купівлі-продажу, зокрема земельної ділянки або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню, крім договорів купівлі-продажу майна, що перебуває в податковій заставі.

Отже, з урахуванням вищевказаних норм законодавства договір купівлі-продажу земельної ділянки підлягає нотаріальному посвідченню та укладається за наявності нотаріально посвідченої згоди другого з подружжя на укладення такого договору. Таким чином, суб'єкт декларування був обізнаний щодо вартості об'єктів нерухомого майна (земельних ділянок), набутих у власність членом сім'ї (дружиною).

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 набуте 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 за 2015 рік суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо вартості на дату набуття земельних ділянок, що перебувають у власності члена його сім'ї (дружини) на суму 262 200,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

## 2. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив інформацію про ТОВ "Юридична група "Константа" (код ЄДРПОУ 33402997), єдиним засновником якого станом на 31.12.2015 є член його сім'ї (дружина).

Відповідно до інформації, отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2015 розмір внеску члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини) до статутного фонду зазначеної юридичної особи становив 26 200,00 гривень.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування у 2011 році член його сім'ї (дружина) подала заяву до ДПІ Печерського району м. Києва про закриття підприємства у зв'язку з відсутністю діяльності. З того моменту і до тепер суб'єкт декларування вважав, що підприємство ліквідовано, своєї діяльності не веде.

Проте відповідно до частини першої статті 104 Цивільного кодексу України юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Відповідно до частини першої статті 105 Цивільного кодексу України учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.

Відповідно до абзацу третього пункту 14 частини першої статті 1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" суб'єктом державної реєстрації є, зокрема, виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, нотаріуси, акредитовані суб'єкти – у разі державної реєстрації інших юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Окрім того, відповідно до інформації станом на 31.12.2015, отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців

та громадських формувань, 11.10.2012 суб'єкт державної реєстрації (Печерська районна в м. Києві державна адміністрація) вніс зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах, а саме: зміна видів діяльності, зміна керівника юридичної особи. Відповідно до вказаних змін керівником юридичної особи є член сім'ї суб'єкта декларування (дружина).

Таким чином, член сім'ї суб'єкта декларування не вчинила належних дій, спрямованих на припинення юридичної особи, засновником якої вона є.

Окрім того, інформація про юридичну особу могла бути отримана суб'єктом декларування з офіційних джерел на офіційному сайті Міністерства юстиції України (<https://usr.minjust.gov.ua>), у тому числі безкоштовно.

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

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" декларації за 2015 рік суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості в частині відображення інформації про корпоративні права, що належать члену його сім'ї на загальну суму 26 200,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив інформацію про дохід, нарахований/отриманий протягом 2015 року членом його сім'ї (дружиною).

Згідно з відомостями, отриманими 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 (за 2015 рік), члену сім'ї суб'єкта декларування у четвертому кварталі звітного року нараховано/виплачено дохід у вигляді "дохід виплачений самозайнятій особі" у розмірі 15 000,00 гривень. Джерелом зазначеного доходу є ТОВ "Траст – Факторинг" (код ЄДРПОУ 2389306505).

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування зазначений дохід отриманий членом його сім'ї (дружиною) від зайняття підприємницькою діяльністю. На підтвердження вказаних відомостей суб'єкт декларування надав копії додатку № 3 до договору № 0712/15-1 оренди нерухомого майна від 07.12.2015 та акта здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1 від 31.12.2015. Також суб'єкт декларування зазначив у поясненнях, що інформація про вказаний дохід члена його сім'ї не була відображена у декларації за 2015 рік помилково.

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 за 2015 рік суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості в частині невідображення інформації про нарахований/отриманий членом сім'ї суб'єкта декларування дохід на суму 15 000,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність на загальну суму 303 400,00 грн (пункти 1 – 3 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.

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 відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 303 400,00 грн, що перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією у розділах 1, 2, 4 – 7, 9, 10, 12 – 16 декларації недостовірних відомостей 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 внесена до декларації суб'єкта декларування за 2015 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

Під час перевірки ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368<sup>2</sup> Кримінального кодексу України, не встановлено.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 17 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 (виправленої), поданої Потильчаком Олександром Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – 27925801-6e00-405f-81b2-5f7868d393e3), 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 (виправленої) зазначив недостовірні відомості про: вартість нерухомого майна, що належить члену його сім'ї (дружині); корпоративні права, що належать члену його сім'ї (дружині); про нарахований/отриманий членом сім'ї суб'єкта декларування дохід, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 5, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

У декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму понад 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що містить ознаки правопорушення, передбаченого статтею 172<sup>6</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

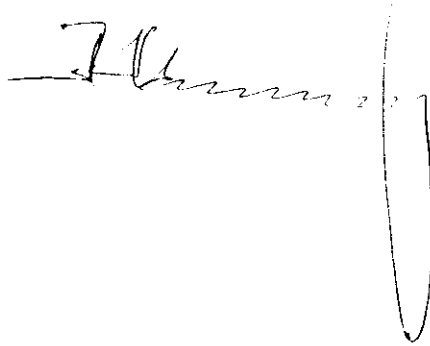
4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Виноградів Д.Г. повідомити суб'єкта декларування Потильчака Олександра Івановича 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. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова



О.А. Мангул

Згідно з чинним законодавством  
відповідно до колегіального рішення  
Національного агентства

Протокол № 39  
засідання Національного агентства  
від 70 серпня 2018 року