



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

---

### РІШЕННЯ

70.08.2018

Київ

№ 1683

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Фоміним Віктором Анатолійовичем, суддею Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Фоміним Віктором Анатолійовичем (унікальний ідентифікатор документа – d36d9f0c-6433-4ae2-9be4-ff54f075c9c3) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 16.03.2018 № 466 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Фоміним Віктором Анатолійовичем, суддею Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області" 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 четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Івчук Л.В.

Фомін Віктор Анатолійович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 займав посаду голови Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області.

Підстави проведення повної перевірки:

абзац другий 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 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 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; 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 Пенсійного фонду України (від 20.04.2018 № 14130/04-22, від 03.04.2018 № 12245/04-22), Національного банку України (вх. № 03/15696/18 від 16.04.2018), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 16.04.2018 № 31/8454), Державної служби України з питань безпеки на транспорті (від 20.04.2018 № 3505/02/15-18), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 25.04.2018 № 7-28-0.21-4735/2-18), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 13.04.2018 № 2036/20/4/02-2018), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 05.04.2018 № 10/01/10330);

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах від 07.05.2018.

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

За результатами перевірки встановлено:

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

1.1. Суб'єкт декларування зазначив інше право користування квартирою загальною площею 77,50 м<sup>2</sup>, яка розташована в м. Мелітополі Запорізької області, назва вулиці, номер будинку та квартири не вказані, дата набуття права 01.03.1995, власник квартири Фомін Тимофій Федорович.

Згідно з наданими суб'єктом декларування поясненнями та копіями правовстановлюючих документів квартира загальною площею 77,50 м<sup>2</sup> в м. Мелітополі Запорізької області по [REDACTED] перебувала до 13.11.1996 у власності Фоміна Тимофія Федоровича, діда суб'єкта декларування.

На підставі рішення Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області (справа № 2-5768-06 від 20.11.2006) відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (індексний номер 24061172 від 01.09.2015) суб'єкт декларування набув право власності на зазначений об'єкт нерухомості.

Питанням реєстрації вказаної квартири займався адвокат Цокало Олександр Іванович відповідно до угоди про надання правової допомоги від 01.08.2015, який повідомив суб'єкту декларування тільки 01.07.2016 про реєстрацію права власності на зазначену квартиру.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив право власності дружини Фоміної Ірини Павлівни на житловий будинок загальною площею 186 м<sup>2</sup>, який розташований по [REDACTED] у м. Мелітополі, дата набуття права 13.11.2010.

Відповідно до відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на зазначений будинок зареєстровано 12.11.2010.

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.

Такі відомості включають: 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 порушив вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону, а саме

не вказав місцезнаходження квартири, дату набуття майна у власність та невірно зазначив власника майна.

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

2.1. Суб'єкт декларування відобразив відомості про отриманий (нарахований) членом сім'ї (дружиною) дохід у сумі 26 700,00 грн, від зайняття незалежною професійною діяльністю, зазначивши у полі "Джерело доходу" – "Член сім'ї не надав інформацію".

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, члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) Рада адвокатів Запорізької області нарахувала дохід відповідно до умов цивільно-правового договору в сумі 6 000,00 грн, також член сім'ї отримав дохід від зайняття підприємницькою діяльністю у сумі 20 700,00 гривень.

Під час заповнення зазначеного розділу обрання варіанта "Член сім'ї не надав інформацію" передбачено частиною 7 статті 46 Закону та пунктом 11 Правил заповнення декларації, що містяться у Формі декларації, затвердженій рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3 (зареєстроване у Міністерстві юстиції України 15.07.2016 № 960/29090).

2.2. Суб'єкт декларування відобразив відомості про нараховані дружині АТ "Ощадбанк" відсотки у сумі 6 526,00 гривень.

Проте документи, які підтверджували отримання членом сім'ї (дружиною) доходу у вигляді відсотків у сумі 6 526,00 грн, нарахованих АТ "Ощадбанк", суб'єкт декларування не надав, в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, за 2015 рік зазначена сума відсутня. Враховуючи зазначене, у межах повної перевірки відповідними доказами не спростовано та не підтверджено вказану суб'єктом декларування у декларації суму.

2.3. 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'єкту декларування ПАТ КБ "Приватбанк" нарахував інші доходи у сумі 58,49 грн, про що в декларації суб'єкт декларування не зазначив.

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.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації (не вказав інші доходи), які відрізняються від достовірних на суму 58,49 грн, чим порушив вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про наявні станом на 31.12.2015 грошові активи члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини), розміщені на банківських рахунках ПАТ КБ "Приватбанк" у сумі – 27 318,00 грн та АТ "Ощадбанк" – 220 006,00 гривень.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень, зазначені кошти задекларовані зі слів та за підрахунками дружини, яка в свою чергу відмовилась надавати документи для підтвердження цієї інформації.

Враховуючи зазначене, у межах повної перевірки відповідними доказами не спростовано та не підтверджено вказану суб'єктом декларування у декларації суму.

У розділах 1, 2, 4 – 10, 12 – 16 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

Відповідно до пункту 16 розділу III Порядку під час повної перевірки декларацій, зокрема, здійснюється перевірка на наявність конфлікту інтересів, що полягає у встановленні на підставі даних, зазначених у декларації, дотримання суб'єктом декларування обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обов'язку щодо передачі в управління належних суб'єкту декларування підприємств та/або корпоративних прав, передбачених статтями 25, 36 Закону.

У зв'язку з цим під час перевірки здійснювався аналіз, зокрема, інформації, що наведена у розділах: 7 "Цінні папери", 8 "Корпоративні права", 11 "Доходи, у тому числі подарунки", 15 "Робота за сумісництвом суб'єкта декларування" декларації суб'єкта декларування за 2015 рік.

За результатами перевірки встановлено:

Дотримання суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону.

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'єкту декларування нараховано (отримано) доходи за 2015 рік у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи (ознака доходу "101") – Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Запорізькій області (код ЄДРПОУ 26316700), інші

доходи (ознака доходу "127") – Публічне акціонерне товариство Комерційний банк "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570).

Згідно з відомостями (база даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування), наданими Пенсійним фондом України (лист від 03.04.2018 № 12245/04-22), суб'єкту декларування нарахована заробітна плата за основним місцем роботи: за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 від Територіального управління Державної судової адміністрації України в Запорізькій області (код ЄДРПОУ 26316700).

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 01.01.2015 та станом на 31.12.2015 відсутні відомості щодо суб'єкта декларування як фізичної особи-підприємця.

Разом з тим в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 01.01.2015 та станом на 31.12.2015 значиться інформація щодо суб'єкта декларування як керівника Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області та особи, яка має право вчиняти юридичні дії від імені Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області без довіреності, у тому числі підписувати договори (підписант).

Відповідно до листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.04.2018 № 10/01/10330 відомості щодо входження суб'єкта декларування за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 до складу посадових осіб емітента відсутні.

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

Дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку поінформувала про те, що за наявними адміністративними даними за період з 01.01.2015 по 31.12.2015:

суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутній;

інформація щодо укладених, виконаних та розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких був суб'єкт декларування, відсутня.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 01.01.2015 та станом на 31.12.2015 відсутні відомості щодо суб'єкта декларування як засновника – фізичної особи.

Таким чином, порушень суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону не встановлено.

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

Ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368<sup>2</sup> Кримінального кодексу України, за результатами перевірки не виявлено.

Зважаючи на наведене та 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, Національне агентство з питань запобігання корупції

#### **ВИРІШИЛО:**

1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Фоміним Віктором Анатолійовичем, суддею Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області (унікальний ідентифікатор документа – d36d9f0c-6433-4ae2-9be4-ff54f075c9c3), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік не дотримав вимоги пунктів 2 та 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості на суму, яка не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172<sup>6</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.

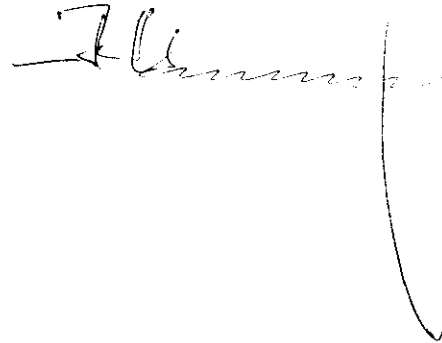
1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

2. Доручити уповноваженій особі відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя повідомити суб'єкта декларування Фоміна Віктора Анатолійовича 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.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

4. 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