



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

14.12.2018

№ 3055

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Матвійчуком Вадимом Володимировичем, заступником начальника управління – начальником відділу Департаменту карного розшуку Національної поліції України

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (далі – декларація), поданої Матвійчуком Вадимом Володимировичем (унікальний ідентифікатор документа – e12f3f99-22a5-43a7-8f56-7c5abeaef25a) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 20.07.2018 № 1479 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Матвійчуком Вадимом Володимировичем, заступником начальника управління – начальником відділу Департаменту карного розшуку Національної поліції України, на підставі інформації, отриманої від суб'єкта звернення" та від 14.09.2018 № 2033 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Матвійчуком Вадимом Володимировичем, заступником начальника управління – начальником відділу Департаменту карного розшуку Національної поліції України" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Тиховим Г.І., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Глушечком С.В.

Матвійчук Вадим Володимирович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 займав посаду заступника начальника управління – начальника відділу Департаменту карного розшуку Національної поліції 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; 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 (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 юридичних осіб, зокрема Головного сервісного центру МВС України (від 03.08.2018 № 31/11457); Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 07.08.2018 № 4349/20/4/02-2018); Національного банку України (від 06.08.2018 № 25-0006/42694); Міністерства юстиції України (від 06.08.2018 № 15228-26-18/19.1); Міністерства соціальної політики України (від 08.08.2018 № 1218/0/111-18/20); Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 02.08.2018 № 10/01/23636 та від 07.08.2018 № 10/01/24044); Пенсійного фонду України (від 02.08.2018 № 25394/04-22 та від 02.08.2018 № 25392/04-22); Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 08.08.2018 № 3524/10.4-09); Головного управління Державної фіскальної служби України у м. Києві (від 08.08.2018 № 25280/9/26-15-08-02-23); ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (від 06.08.2018 № 81-15-9/8300);

лист суб'єкта декларування б/н від 28.04.2018 (вх. № М-4972/18 від 16.05.2018) про неповноту заповнення декларації та прохання надати дозвіл на виправлення декларації, відповідь Національного агентства (від 25.05.2018 № 45-04/23650/18);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування (вх. № М-7145/18 від 10.09.2018 та № М-7174/18 від 11.09.2018), відповідно до запитів Національного агентства.

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 2.2 "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про члена сім'ї (сина) – Матвійчука Максима Вадимовича [REDACTED] року народження.

Суб'єкт декларування пояснив, що помилково не зазначив відомості про свого сина.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта громадянина України, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган центрального органу виконавчої влади, відповідальний за формування державної податкової політики, і має про це відмітку у паспорті громадянина України) суб'єкта декларування та членів його сім'ї.

Таким чином, у розділі 2.2 "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості не зазначивши інформацію про члена сім'ї (сина), чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкти нерухомості, які на будь-якому праві використовували члени сім'ї (дружина, син) для проживання на кінець звітного періоду.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про квартиру, що розташована за адресою: [REDACTED] м. Київ, яка належить на праві власності члену сім'ї (дружині).

В Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна присутня інформація стосовно вилучення обтяження на зазначену квартиру.

Власником квартири значиться Настенко А.С. (дівоче прізвище дружини суб'єкта декларування).

Суб'єкт декларування пояснив, що член сім'ї (дружина) не повідомила йому про наявність у неї у власності об'єктів нерухомості. Вказане майно набуто членом сім'ї (дружиною) до укладення шлюбу за власні кошти.

При цьому суб'єкт декларування не надав копії документів підтверджуючих право власності на квартиру, зазначивши підставу набуття права власності: договір купівлі-продажу № 1985 від 24.07.2004.

2.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 70,0 м², що розташований за адресою: [REDACTED], с. Нові Петрівці, Вишгородський р-н, Київська обл., який належить на праві власності члену сім'ї (дружині).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказаний будинок належить на праві власності Настенко А.С. (дівоче прізвище дружини суб'єкта декларування) з 19.08.2006 (дата держаної реєстрації майна).

Суб'єкт декларування пояснив, що член сім'ї (дружина) не повідомила йому про наявність у неї у власності об'єктів нерухомості. Вказане майно набуто членом сім'ї (дружиною) до укладення шлюбу за власні кошти.

При цьому суб'єкт декларування не надав копії документів підтверджуючих право власності на квартиру, зазначивши підставу набуття права власності: договір купівлі-продажу № 9738 від 15.08.2006.

2.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 944,0 м², що розташована за адресою: [REDACTED], с. Нові Петрівці, Вишгородський р-н, Київська обл., яка належить на праві власності члену сім'ї (дружині). Кадастровий номер земельної ділянки [REDACTED]

Відповідно до інформації з Державного земельного кадастру вказана земельна ділянка належить на праві власності Настенко А.С. (дівоче прізвище дружини суб'єкта декларування) на підставі договору купівлі-продажу від 15.08.2006.

Суб'єкт декларування пояснив, що член сім'ї (дружина) не повідомила йому про наявність у неї у власності об'єктів нерухомості. Вказане майно набуто членом сім'ї (дружиною) до укладення шлюбу за власні кошти.

При цьому суб'єкт декларування не надав копії документів підтверджуючих право власності на земельну ділянку, зазначивши підставу набуття права власності: договір купівлі-продажу № 9741 від 15.08.2006.

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 не зазначив відомості про: об'єкти нерухомості, які на будь-якому праві використовували члени сім'ї (дружина, син) для проживання на кінець звітного періоду; квартиру, житловий будинок та земельну ділянку, які належать на праві власності члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про джерело доходу у розмірі 6 250,00 грн у вигляді матеріальної допомоги АТО, отриманого (нарахованого) ним від УПСЗН Святошинської РДА в м. Києві (код ЄДРПОУ 26063966).

Згідно з даними 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 2017 рік суб'єкту декларування нараховано дохід у вигляді соціальної матеріальної допомоги (ознака доходу "128") від Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (код ЄДРПОУ 22886300).

Суб'єкт декларування пояснив, що він подавав документи для отримання матеріальної допомоги в УПСЗН Святошинської РДА в м. Києві, тому вважав, що саме ця установа є джерелом доходу.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий (нарахований) членом сім'ї (дружиною) від ТОВ "СБТ Системз Україна" (код ЄДРПОУ 35138815) дохід у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи (ознака доходу "101") у розмірі 140 974,00 гривні.

Згідно з даними 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 2017 рік члену сім'ї (дружині) нараховано від ТОВ "СБТ Системз Україна" (код ЄДРПОУ 35138815) дохід у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи (ознака доходу "101") у розмірі 104 727,02 грн, пенсійних та/або страхових внесків за платника податку (ознака доходу "124") у розмірі 7 655,42 грн, додаткового блага (ознака доходу "126") у розмірі 7 088,34 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 21 503,22 гривні.

Суб'єкт декларування пояснив, що інформацію про суму доходу він отримав від члена сім'ї (дружини) в усній формі. Самостійно отримати достовірну інформацію про джерела та розмір доходу дружини він не мав можливості.

3.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості щодо отриманого (нарахованого) членом сім'ї (дружиною) від ТОВ "МАГ" (код ЄДРПОУ 31058584) доходу у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи (ознака доходу "101") у розмірі 39 197,76 гривень.

Нарахування доходу члену сім'ї (дружині) підтверджується даними 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 2017 рік.

Суб'єкт декларування пояснив, що станом на дату подання декларації йому не було відомо про отримання членом сім'ї (дружиною) доходу від ТОВ "МАГ".

3.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості щодо отриманого (нарахованого) членом сім'ї (дружиною) від ТОВ "САЛЮС РКВ" (код ЄДРПОУ 32955759) доходу у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи у розмірі 68 050,67 гривень.

Нарахування доходу члену сім'ї (дружині) підтверджується довідкою ТОВ "САЛЮС РКВ" та інформацією з Пенсійного фонду України.

3.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомості щодо отриманого членом сім'ї (дружиною) доходу як самозайнятною особою у розмірі 38 400,00 гривень.

Нарахування доходу члену сім'ї (дружині) підтверджується інформацією з Пенсійного фонду України.

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, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про: джерело своїх доходів; отриманий (нарахований) від ТОВ "СБТ Системз Україна" дохід членом сім'ї (дружиною), не зазначивши відомості про: отриманий (нарахований) від ТОВ "МАГ" та ТОВ "САЛЮС РКВ" дохід членом сім'ї (дружиною); отриманий членом сім'ї (дружиною) дохід як самозайнятною особою, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 167 151,65 грн (підпункти 3.2 – 3.5 пункту 3).

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 19.03.2018 подав декларацію за 2017 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на день подання декларації становив 1 762,00 гривні.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 167 151,65 грн (підпункти 3.2 – 3.5 пункту 3 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.1, 4 – 10, 13 – 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 на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, яка внесена до декларації, 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 незаконного збагачення, передбачених статтею 368² Кримінального кодексу України, не встановлено.

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 2017 рік, поданої Матвійчуком Вадимом Володимировичем (унікальний ідентифікатор документа – e12f3f99-22a5-43a7-8f56-7c5abeaef25a), 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 2017 рік зазначив недостовірні відомості про: джерело своїх доходів; отриманий (нарахований) дохід членом сім'ї (дружиною), не зазначивши відомості про: члена сім'ї (сина); об'єкти нерухомості, які на будь-якому праві використовували члени сім'ї (дружина, син) для проживання на кінець звітного періоду; квартиру, житловий будинок та земельну ділянку, які належать на праві власності члену сім'ї (дружині); отриманий (нарахований) дохід членом сім'ї (дружиною), чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму меншу 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ознак правопорушень, передбачених статтею 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не встановлено.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

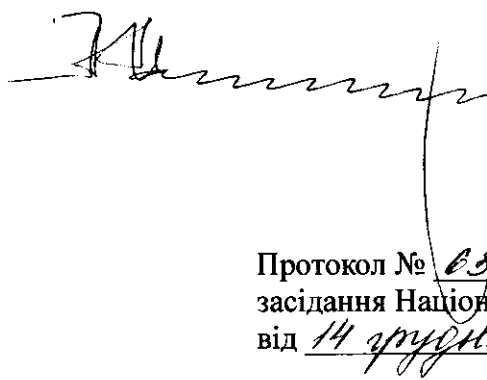
4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Тіхову Г.І. повідомити суб'єкта декларування Матвійчука Вадима Володимировича 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 2017 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 № 63
засідання Національного агентства
від 14 грудня 2018 року