



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

---

### РІШЕННЯ

16.11.2018

Київ

Р.26.14

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Жигалкіним Іваном Павловичем, суддею Господарського суду Харківської області

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, поданої Жигалкіним Іваном Павловичем (унікальний ідентифікатор документа – 236ee769-b533-4c82-9758-471868113f67) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 05.10.2017 № 870 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Жигалкіним Іваном Павловичем, суддею Господарського суду Харківської області" та від 30.11.2017 № 1344 "Про продовження строку повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Жигалкіним Іваном Павловичем, суддею Господарського суду Харківської області" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Поплавським А.Л., уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Суховієм Г.В.

Жигалкін Іван Павлович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 займав посаду судді Господарського суду Харківської області.

Підстави проведення повної перевірки:

абзац другий частини першої статті 50 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон);

Порядок проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджений рішенням Національного агентства від 10.02.2017 № 56, зареєстрований 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 Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 18.10.2017 № 6541/20/4/02-2017), Головного сервісного центру МВС України (від 17.10.2017 № 31/13951), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 20.10.2017 № 7-28-021-/2-17; від 03.11.2017 № 7-28-0.2117214/2-17), Пенсійного фонду України (від 24.10.2017 № 33400/04-22), Національного банку України (від 20.10.2017 № 25-0006/71457), Державної служби України з питань праці (від 26.10.2017 № 8338/15-28/05/2017/6236; від 27.10.2017 № 07-21/15-10/6258; від 27.10.2017 № 01-02/6764; від 27.10.2017 № 9322/8; від 27.10.2017 № 12906/05-18/11410; від 27.10.2017 № 10976/1/9-10; від 30.10.2017 № 4200/17-12/11; від 31.10.2017 № 01-22-09/4301-17; від 31.10.2017 № 8450-15/04; від 01.11.2017 № 01-15/3891; від 01.11.2017 № 3563/01-05-8.1/17; від 01.11.2017 № 5702/17; від 01.11.2017 № 11/2/11351; від 02.11.2017 № 6464; від 03.11.2017 № 08-11/5405; від 03.11.2017 № 8545-15/04; від 07.11.2017 № 07-07/3759; від 08.11.2017 № 11/7540; від 09.11.2017 № 01-12/4131; від 10.11.2017 № 15/01-33-13819), Міністерства соціальної політики України (від 19.10.2017 № 2156/0/111-17/203), Головного управління ДФС у Харківській області (від 17.10.2017 № 52-06/36820/17), ДП "Національні інформаційні системи" (від 06.11.2017 № 5078/08.2-13), Міністерства юстиції України (від 06.11.2017 № 20390-0-26-17/19.1; від 01.12.2017 № 46982/20390-0-26-17/19), Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

(від 24.11.2017 № 125-01-2564), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 07.11.2017 № 10/01/24675), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію з доданими підтвердними документами, викладену в поясненнях суб'єкта декларування відповідно до запиту 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 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив інформацію про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовував член сім'ї (дружина) для проживання на кінець звітного періоду.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що шлюбні відносини з дружиною фактично були припинені в середині 2015 року, а юридично шлюб між ними було розірвано 15.03.2016. На момент подання декларації будь-якої інформації про місцезнаходження дружини він не мав.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості 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; у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, не зазначивши інформацію про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовував член сім'ї (дружина) для проживання, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про свій дохід у вигляді подарунка у негрошовій формі у сумі 943 600 гривень.

Так, згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та доданими до пояснення суб'єкта декларування підтвердними документами (копія договору дарування квартири від 16.07.2015) він отримав у дарунок квартиру вартістю 943 600 грн від Воронкіної Олени Павлівни, [REDACTED]

Проте слід зазначити, що інформація про цей об'єкт нерухомості (квартиру), в т.ч. її вартість, відображена в розділі 3 "Об'єкти нерухомості" та розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід члена сім'ї (дружини) у вигляді заробітної плати у сумі 865,27 гривень.

Так, згідно з відомостями 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 та інформацією Пенсійного фонду України, за 2015 рік член сім'ї (дружина) отримала дохід у вигляді заробітної плати в розмірі 865,27 грн від Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України, код ЄДРПОУ 36988898 (код ознаки доходу "101").

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що шлюбні відносини з дружиною фактично були припинені в середині 2015 року, а юридично шлюб між ними було розірвано 15.03.2016. Станом на 31.12.2015 він з дружиною спільно не проживав, не вів спільного господарства, не був пов'язаний спільним побутом, не мав взаємних прав та обов'язків подружжя та припинив будь-які інші відносини. На момент подання декларації жодної інформації про місце роботи дружини, отримання нею доходів він не мав. Наслідком цього є неможливість з його боку отримати відповідну інформацію.

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 свій дохід та дохід члена сім'ї (дружини), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність на загальну суму 865,27 грн (підпункт 2.2 пункту 2 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 гривень.

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 статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становив 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, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.1, 2.2, 4 – 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.

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 2015 рік, поданої Жигалкіним Іваном Павловичем (унікальний ідентифікатор документа – 236ee769-b533-4c82-9758-471868113f67), Національне агентство з питань запобігання корупції

### **ВИРІШИЛО:**

1. Суб'єкт декларування при поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік зазначив недостовірні відомості про: об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовував член сім'ї (дружина) для проживання; свій дохід та дохід члена сім'ї (дружини), чим не дотримав вимоги пунктів 2 та 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 частиною четвертою статті 172<sup>б</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366<sup>1</sup> Кримінального кодексу України, не виявлено.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

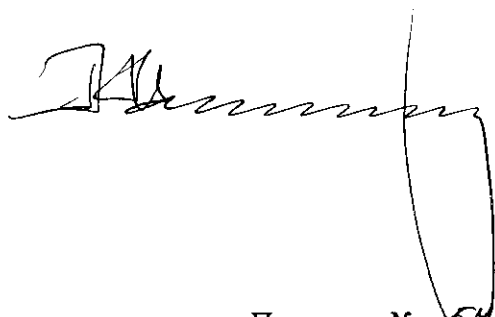
4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Поплавському А.Л. повідомити суб'єкта декларування Жигалкіна Івана Павловича 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. Рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

**Голова**



**О.А. Мангул**

Згідно з чинним законодавством  
відповідно до колегіального рішення  
Національного агентства

Протокол № 57  
засідання Національного агентства  
від 16 лютого 2018 року