



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

20.04.2018

№ 1484

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Маліченком Василем Володимировичем, суддею Апеляційного суду Полтавської 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 Маліченком Василем Володимировичем (унікальний ідентифікатор документа – 1f456aee-578e-49b7-9d89-e3796687ca77) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 05.10.2017 № 878 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Маліченком Василем Володимировичем, суддею Апеляційного суду Полтавської області, на підставі інформації, отриманої від суб'єкта звернення" та від 30.11.2017 № 1350 "Про продовження строку повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Маліченком Василем Володимировичем, суддею Апеляційного суду Полтавської області" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Посвалюком К.М., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Нікітіною А.С.

Маліченко Василь Володимирович (далі – суб'єкт декларування) – суддя Апеляційного суду Полтавської області.

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 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 (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 03.11.2017 № 31/14242; Управління Держпраці у Вінницькій області від 14.11.2017 № 4415/17-12/11; Управління Держпраці у Волинській області від 10.11.2017 № 3141/01-06; Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 13.11.2017 № 8757-15/04, від 15.11.2017 № 8880-15/04 та від 22.11.2017 № 9122-20/04; Управління Держпраці у Закарпатській області від 20.11.2017 № 07-07/3922; Головного управління Держпраці у Запорізькій області від 10.11.2017 № 08/02.6-20/7217; Управління Держпраці в Івано-Франківській області від 09.11.2017 № 07-21/15-10/6569; Управління Держпраці у Кіровоградській області від 10.11.2017 № 01-22-09/452517; Головного управління Держпраці у Луганській області від 09.11.2017 № 01-15/4018; Головного управління Держпраці в Одеській області від 17.11.2017 № 15/01-33-14094; Управління Держпраці у Тернопільській області від 10.11.2017 № 3702/01-05-8.1/17; Головного управління Держпраці у Харківській області від 10.11.2017 № 13718/05-18/12045; Головного управління Держпраці у Херсонській області

від 14.11.2017 № 01-02/7087; Управління Держпраці у Чернігівській області від 09.11.2017 № 01-06/6262; Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України від 08.11.2017 № 6980/20/4/01-2017; Міністерства соціальної політики України від 13.11.2017 № 2348/0/111-17/203; Пенсійного фонду України від 21.11.2017 № 36826/04-22; Національного банку України від 07.11.2017 № 25-0007/75903; ДП "Національні інформаційні системи" від 15.11.2017 № 5241/08.2-13; Міністерства юстиції України від 05.12.2017 № 47611/21292-0-26-17/19;

пояснення та підтвердні документи від суб'єкта декларування, надані за власним зверненням до Національного агентства від 05.05.2018 (вх. № М-5002/18 від 17.05.2018).

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 2.2 "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" відображено відомості щодо повнолітніх дітей (Маліченка Олега Васильовича, Маліченка Дмитра Васильовича) та матері (Маліченко Ганни Олексіївни) суб'єкта декларування, які проживають окремо та не мають спільного побуту.

Відповідно до наданих пояснень суб'єкт декларування не проживає спільно зі своїми синами Маліченком Олегом Васильовичем, Маліченком Дмитром Васильовичем та матір'ю Маліченко Ганною Олексіївною. На підтвердження власних пояснень суб'єкт декларування надав копію паспорта Маліченко Г.О., довідку, видану Яблунівською сільською радою від 04.04.2018 № 106, копію трудової книжки Маліченка О.В., копії свідоцтв про шлюб від 18.10.2008 [REDACTED], від 04.08.2012 [REDACTED], копії свідоцтв про народження від 04.04.2012 [REDACTED] від 17.11.2012 [REDACTED], копії договорів: про надання послуг з газопостачання від 25.01.2013; про надання послуг з водопостачання та водовідведення від 25.01.2013; про надання послуг з прибирання території від 18.02.2015 та довідки про склад сім'ї від 25.04.2017 № 25/04-01, від 03.05.2018 № 03/05-01, від 04.04.2018 № 31.

Суб'єкт декларування вважає помилковим відображення відомостей щодо членів своєї сім'ї у такому вигляді та внесення зайвої інформації у розділи декларації стосовно них.

Таким чином, суб'єкт декларування невірно визначив коло членів своєї сім'ї відповідно до Закону та не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування відобразив відомості щодо садового (дачного) будинку площею 15,0 м² та земельної ділянки площею 750 м², які розташовані за адресою: с. Сем'янівка, Полтавський район, Полтавська область, та належать йому на праві власності.

Відповідно до відомостей з інформаційної довідки з 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 суб'єкт декларування не має прав власності на зазначені садовий (дачний) будинок та земельну ділянку. Вказані об'єкти не внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Слід врахувати пояснення суб'єкта декларування, який зазначив, що він користується садовим будинком загальною площею 15 м² як член садівничого товариства "Ювілейний сад" з 2005 року, а також суміжними земельними ділянками [REDACTED]. На ділянці [REDACTED], яка має площу приблизно 250-300 м², розташований вищевказаний літній садовий будинок, однак будь-яких документів щодо будинку та розміру ділянки немає. У членській книжці на суміжну земельну ділянку [REDACTED] зазначено її площу – 0,054 м², що становить лише 540 см². У зв'язку з цим він зазначив у декларації за 2015 рік максимально точний розмір земельної ділянки – 750 м², який він вимірював особисто.

Крім того, заповнюючи декларацію за 2015 рік, він не зміг зазначити тип права – "інше право користування", оскільки не знав кому належить право власності на ці об'єкти (юридичній чи фізичній особі), їх дані (коди, прізвища). Оскільки коли хоча б одне поле залишалось незаповненим, видавалася помилка, у зв'язку з чим неможливо було подати декларацію. Лише коли він обирав тип права – "власність" це давало змогу відправити декларацію.

2.2. Суб'єкт декларування відобразив відомості щодо гаража загальною площею 15,0 м², що розташований за адресою: [REDACTED] м. Полтава, та належить на праві власності члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині).

Відповідно до відомостей з інформаційної довідки з 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 у члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини) немає прав власності на вказаний гараж. Вказаний об'єкт не внесений до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Слід врахувати пояснення суб'єкта декларування, який зазначив, що згідно з довідкою № 290 від 05.04.2018, виданою гаражним колективом "Супутник", його дружина Маліченко Г.Д. є членом гаражного колективу "Супутник" та має право користуватися гаражем [REDACTED]. Заповнюючи декларацію за 2015 рік, він не зміг зазначити тип права – "інше право користування", оскільки не знав кому належить право власності на ці об'єкти (юридичній чи фізичній особі), їх дані (коди, прізвища). Оскільки коли хоча б одне поле

залишалось незаповненим, видавалася помилка, у зв'язку з чим неможливо було подати декларацію. Лише коли він обирав тип права – "власність" це давало змогу відправити декларацію та максимально точно відобразити майно, яким він володів чи користувався.

2.3. Суб'єкт декларування відобразив відомості щодо житлового будинку площею 56 м² [REDACTED], який належить на праві власності Маліченко Ганні Олексіївні (матері).

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування та наданих матеріалів суб'єкт декларування невірно визначив коло членів своєї сім'ї відповідно до Закону та вважає помилковим відображення відомостей щодо членів своєї сім'ї у такому вигляді та внесення зайвої інформації у розділи декларації стосовно них.

Таким чином, суб'єкт декларування невірно відобразив інформацію про об'єкти нерухомого майна, які належать йому та членам його сім'ї, а також тип права на об'єкти нерухомого майна – садовий дачний будинок та земельну ділянку, право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку та які належать йому на іншому праві користування, чим не дотримав вимоги пунктів 1 та 2 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації.

Суб'єкт декларування відобразив відомості щодо автомобіля Toyota Corolla 2012 року випуску, Chevrolet Aveo 2007 року випуску та мотоцикла (мопеда) марки "Мінськ 112" 1993 року випуску, які належать йому на праві власності, без наведення ідентифікаційних номерів, обравши поле "не застосовується".

З доданих до пояснення суб'єкта декларування матеріалів вбачається наявність ідентифікаційних номерних знаків зазначених транспортних засобів, які містяться у реєстраційних документах. Зокрема, відповідно до копії договору купівлі-продажу автомобіля Chevrolet Aveo 2007 року випуску № 5341/2016/199231 від 19.11.2016 номер кузова (шасі, рама) – [REDACTED] відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу [REDACTED] легкового автомобіля Toyota Corolla 2012 року випуску номер кузова (шасі, рама) – [REDACTED] відповідно до технічного паспорта мотоцикла, моторолера [REDACTED] від 30.03.1993 номер рами – [REDACTED]

Таким чином, суб'єкт декларування не відобразив у повному обсязі інформацію про цінне рухоме майно – транспортні засоби, які належать йому на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

4.1. Суб'єкт декларування відобразив відомості про отримання доходу за основним місцем роботи (ознака доходу "101") у сумі 241 274,00 грн від Державної судової адміністрації України, із зазначенням коду ЄДРПОУ

37959255, який належить Головному управлінню Державної казначейської служби України в Полтавській області.

Згідно з витягом 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 в 2015 році нараховано дохід у розмірі 241 274,00 грн, джерелом якого є Апеляційний суд Полтавської області (код ЄДРПОУ 02893077).

З наданих пояснень вбачається, що суб'єкт декларування під час заповнення декларації керувався пунктом 2 частини третьої статті 178 Закону України "Про судоустрій і статус судів" щодо головного розпорядника коштів Державного бюджету України із фінансового забезпечення діяльності суддів – Державної судової адміністрації судів. Реквізити джерел доходу він відшукав через мережу Інтернет.

4.2. Суб'єкт декларування відобразив відомості про отримання доходу у вигляді пенсії від Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області у сумі 8 280,00 грн, відомості про який відсутні у Державному реєстрі 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.

Відповідно до наданих пояснень та довідки з Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області від 03.05.2018 № 204/03-51, наданих суб'єктом декларування, відображені відомості щодо нарахованого та отриманого доходу відповідають дійсності.

4.3. Суб'єкт декларування відобразив відомості про нарахування та отримання доходу у вигляді процентів від ПАТ КБ "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570) у сумі 24 810,00 гривень.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування довідки з ПАТ КБ "ПриватБанк" від 29.05.2018 № Н511ЕJ6СРD5С6Q24 станом на останній день звітного періоду загальна сума нарахованих йому процентів становить лише 21 743,00 гривні.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що за депозитом йому нараховувалися проценти, при цьому в суму депозиту включено капіталізовані проценти. На підтвердження суми отриманих процентів за депозитними вкладками надано виписку ПАТ КБ "Приватбанк".

Таким чином, суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості на суму 3 067,00 грн щодо нарахування/отримання доходу у вигляді процентів, отриманого від ПАТ КБ "ПриватБанк".

4.4. Суб'єкт декларування відобразив відомості про нарахування та отримання доходу членом сім'ї – дружиною Маліченко Галиною Дмитрівною

за основним місцем роботи (ознака доходу "101") у сумі 11 135,00 грн від Полтавської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 00022591).

Відповідно до відомостей, які містяться у Державному реєстрі 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, Маліченко Галині Дмитрівні нараховано дохід у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи від Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 02741539) у сумі 18 562,00 гривні.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування вказав, що зазначаючи дохід дружини у вигляді заробітної плати, він вказав суму, яка отримана нею на зарплатну картку, довідки про нараховану їй заробітну плату під час заповнення декларації не було, у зв'язку з цим, можливо, і виникла помилка. Водночас, зазначаючи джерело доходу, він вважав, що головним розпорядником коштів є Полтавська обласна державна адміністрація.

Таким чином, суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості на 7 427,00 грн щодо нарахування/отримання доходу та джерела доходу у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи членом сім'ї суб'єкта декларування. Вказані розбіжності також підтверджуються довідкою Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації від 22.05.2018 № 05-49/1081.

4.5. Суб'єкт декларування відобразив відомості про нарахування та отримання членом сім'ї – дружиною Маліченко Галиною Дмитрівною доходу у вигляді пенсії у сумі 12 580,00 гривень.

Відповідно до листа Пенсійного фонду України від 21.11.2017 № 36826/04-22 та довідки Полтавського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Полтавської області від 22.05.2018 № 1035 сума нарахованої та отриманої пенсії Маліченко Галиною Дмитрівною у 2015 році становила 14 572,00 гривні.

Таким чином, суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості на суму 1 992,00 грн щодо нарахування/отримання доходу члену сім'ї суб'єкта декларування у вигляді пенсії.

4.6. Суб'єкт декларування не відобразив у декларації відомості щодо нарахування та отримання членом сім'ї – дружиною Маліченко Галиною Дмитрівною доходу у вигляді виплат чи відшкодування, які здійснюються професійними спілками своїм членам, від профспілкової організації Головного управління економіки професійної спілки працівників державних установ України (код ЄДРПОУ 37862952), який згідно з відомостями 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, становить 100,00 гривень.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування невідображення вказаного доходу він пояснює тим, що дружина не повідомила йому про цю суму та зазначила, що, можливо, вказані кошти були використані профспілковою організацією для влаштування якогось свята працівникам. Крім цього, будь-яких довідок про такий дохід не видавалося.

4.7. Суб'єкт декларування відобразив відомості про нарахування та отримання сином Маліченком Олегом Васильовичем доходу у вигляді виплати самозайнятій особі у сумі 30 000,00 грн, при цьому джерелом доходу суб'єкт декларування зазначив свого сина Маліченка О.В.

4.8. Суб'єкт декларування вніс відомості про нарахування та отримання сином Маліченком Дмитром Васильовичем доходу у вигляді виплати самозайнятій особі без зазначення його розміру, при цьому джерелом доходу суб'єкт декларування зазначив свого сина Маліченка Д.В.

4.9. Суб'єкт декларування відобразив відомості про нарахування та отримання матір'ю Маліченко Ганною Олексіївною доходу у вигляді пенсії у сумі 15 840,00 грн, при цьому джерелом доходу суб'єкт декларування зазначив свою матір Маліченко Г.В.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування та наданих матеріалів, суб'єкт декларування невірно визначив коло членів своєї сім'ї відповідно до Закону та вважає помилковим відображення відомостей щодо членів своєї сім'ї у такому вигляді та внесення зайвої інформації у розділи декларації стосовно них.

Таким чином, суб'єкт декларування невірно відобразив відомості про доходи членів своєї сім'ї, джерела їх нарахування/отримання та вніс недостовірні відомості щодо їх розміру на загальну суму 12 586,00 грн, чим не дотримав вимоги пунктів 1 та 7 частини першої статті 46 Закону.

5. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Суб'єкт декларування відобразив відомості щодо наявності у нього грошового активу у вигляді коштів, розміщених на банківському рахунку в ПАТ КБ "ПриватБанк", у сумі 207 180 грн та зазначив право власності на цей актив – ПАТ КБ "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570).

Відповідно до наданої суб'єктом декларування довідки з ПАТ КБ "ПриватБанк" від 29.05.2018 № Н511ЕJ6СРD5С6Q24 станом на останній день звітного періоду сукупний розмір грошового активу, розміщений на рахунках суб'єкта декларування, становить лише 16 947,00 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості на суму 190 233,00 грн щодо наявності у нього грошового активу у вигляді коштів, розміщених на банківському рахунку в ПАТ КБ "ПриватБанк", та невірно

визначив право власності, чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

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 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.

За результатами перевірки встановлено недостовірність відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 202 819,00 грн, що перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік".

У розділах 4, 5, 7-10, 13-16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування відобразив відомості щодо вартості об'єктів нерухомості, які належать йому та членам його сім'ї на праві власності, за останньою грошовою оцінкою, однак не надав підтвердних документів.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що у декларації за 2015 рік він помилково зазначив вартість майна, яка визначалася ним приблизно, за ринковими цінами, які існували на той час.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

Під час перевірки на наявність конфлікту інтересів 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.

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

За результатами перевірки встановлено:

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) за 2015 рік доходи за ознакою "101".

Згідно з відомостями (база даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування), наданими Пенсійним фондом України (лист від 24.10.2017 № 33402/04-22), суб'єкту декларування за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 нарахована заробітна плата за основним місцем роботи – Апеляційний суд Полтавської області (код ЄДРПОУ 02893077).

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 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 керівника юридичної особи;

суб'єкта декларування як фізичної особи-підприємця.

Відповідно до листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.10.2017 № 10/01/22514 відомості щодо входження суб'єкта декларування за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 до складу посадових осіб емітента відсутні.

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

За результатами перевірки встановлено:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 25.10.2017 № 10/01/22514 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 31.12.2015 відсутні відомості щодо суб'єкта декларування як засновника – фізичної особи.

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 368² Кримінального кодексу України, не виявлено.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 1 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 Маліченком Василем Володимировичем (унікальний ідентифікатор документа – 1f456ae6-578e-49b7-9d89-e3796687ca77), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації за 2015 рік не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3, 7 та 8 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму, що перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

У діях суб'єкта декларування наявні ознаки правопорушення, передбаченого статтею 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

1.2. З'ясувати точність оцінки задекларованих активів в частині вартості об'єктів нерухомості є неможливим у зв'язку з відсутністю у Національному агентстві відповідних документів.

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

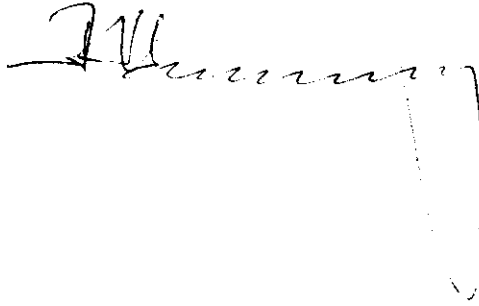
1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

2. Доручити уповноваженій особі відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя повідомити суб'єкта декларування Маліченка Василя 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 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 № 35
засідання Національного агентства
від 20 липня 2018 року