



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

26.01.2018

№ 93

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Майстренком Олександром Миколайовичем, суддею Московського районного суду м. Харкова

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 (далі – декларація), поданої Майстренком Олександром Миколайовичем (унікальний ідентифікатор документа – 38b3216f-fb67-443b-a428-529b5b7380b6) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 05.10.2017 № 877 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Майстренком Олександром Миколайовичем, суддею Московського районного суду м. Харкова, на підставі інформації, отриманої від суб'єкта звернення" повна перевірка проведена уповноваженою особою – заступником керівника другого відділу (Східний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя апарату Національного агентства з питань запобігання корупції Протасом Ю.А., уповноваженою особою – заступником керівника другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції апарату Національного агентства з питань запобігання корупції Юрковим О.В.

Майстренко Олександр Миколайович (далі – суб'єкт декларування) – суддя Московського районного суду м. Харкова.

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 (далі – Порядок).

Під час здійснення повної перевірки декларації Національне агентство використовувало:

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; 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 фізичним особам податковими агентами, 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, надану на письмові запити Національного агентства, зокрема листи: Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України від 17.10.2017 № 6498/20/4/02-2017, Національного банку України від 20.10.2017 № 25-0006/71457, Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 18.10.2017 № 31/13969, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 03.11.2017 № 7-28-0.21-17214/2-17, Пенсійного фонду України від 24.10.2017 № 33410/04-22 та від 28.11.2017 № 37679/04-22, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.10.2017 № 10/01/22510 та від 07.11.2017 № 10/01/24673, Державної фіскальної служби України від 31.10.2017 № 11430/9/20-40-13-12-09.

Національне агентство здійснило перевірку за наявними відомостями.

Складовими предмета повної перевірки 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 уповноважена особа встановила:

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

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, 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.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 4 913 м² (Левківська с/р) з відповідним кадастровим номером на праві власності, дата набуття права 30.04.2015.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зазначена земельна ділянка (Левківська с/р) з відповідним кадастровим номером має загальну площу 49 128 м² та набута у власність суб'єктом декларування 03.04.2015.

Так, суб'єкт декларування недостовірно зазначив загальну площу земельної ділянки, вказавши меншу на 44 215 м².

Також суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 66 м² (м. Харків), що належить йому на праві спільної власності, дата набуття права 16.01.2003.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зазначена квартира (м. Харків) має загальну площу 65,8 м².

Так, суб'єкт декларування недостовірно зазначив загальну площу квартири, вказавши більшу на 0,2 м².

Крім того, суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 64 м² (с. Циркуни, Харківська обл.), що належить йому на праві власності, дата набуття права 31.05.2013.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зазначений житловий будинок (с. Циркуни, Харківська обл.) має загальну площу 63,2 м².

Так, суб'єкт декларування недостовірно зазначив загальну площу житлового будинку, вказавши більшу на 0,8 м².

Таким чином, суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону та недостовірно зазначив інформацію щодо загальної площі об'єктів нерухомості.

Недостовірність вищенаведених відомостей підтверджується відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

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

Згідно із пунктом 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються дані, зокрема, щодо транспортних засобів та інших самохідних

машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності).

Ідентифікаційний номер транспортного засобу – це унікальний серійний номер, що застосовується в автомобільній промисловості для індивідуального розпізнавання кожного механічного транспортного засобу, причіпного транспортного засобу, мотоцикла та мопеда, визначення яких подані в міжнародному стандарті ISO 3833.

Про необхідність зазначення такої інформації викладено у пункті 38 Роз'яснень щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю, затверджених рішенням Національного агентства від 11.08.2016 № 3, зі змінами.

Таким чином, суб'єкт декларування не дотримав вимоги підпункту "б", пункту 3 частини першої статті 46 Закону, а саме: неналежно відобразив інформацію про ідентифікаційний номер легкового автомобіля Volkswagen Pointer 2005 року випуску та вантажного автомобіля УАЗ 452 1990 року випуску, зазначивши номерні знаки наявних транспортних засобів.

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

Згідно із пунктом 7 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються, зокрема 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.

Суб'єкт декларування не зазначив суму доходу, отриманого членом сім'ї (дружиною) у вигляді позики в розмірі 175 000,0 гривень.

Отримання 31.12.2015 членом сім'ї (дружиною) суб'єкта декларування позики в розмірі 175 000,0 грн зазначено в декларації за 2016 рік в розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації за 2016 рік.

Таким чином, встановлено недостовірність відомостей на загальну суму 175 000,0 гривень.

Недостовірність наведених відомостей підтверджується відомостями, зазначеними у декларації за 2016 рік.

4. У розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації.

Згідно з пунктом 10 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються, зокрема відомості про видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб'єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов'язання, які зазначені у пунктах 2-9 частини першої цієї статті.

Суб'єкт декларування не зазначив правочин, у звітному періоді, на підставі якого у суб'єкта декларування виникло право власності на земельну ділянку загальною площею 49 128 м², набуту у власність 03.04.2015.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність відомостей, що відрізняються від достовірних на загальну суму 175 000,0 грн, що перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Відповідно до статті 8 Кодексу України про адміністративні правопорушення, особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, підлягає відповідальності на підставі закону, що діє під час і за місце вчинення правопорушення.

Водночас, 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 грн.

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 грн.

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 грн.

У розділах 1, 2, 4, 5, 7-10, 12, 13, 15, 16 декларації 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

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.

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

За результатами перевірки встановлено:

Відповідно до відомостей 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 у 2015 році нараховано (отримано) доходи у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи від Територіального управління Державної судової адміністрації України у Харківській області та у вигляді пасивного доходу від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування) від Приватного підприємства "ЗОЛОТА НИВА", що не становить порушення обмежень передбачених статтею 25 Закону.

Згідно з інформацією (база даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування), наданою Пенсійним фондом України, про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 відомості про нарахування стосовно суб'єкта декларування не надходили.

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 01.01.2015 та 31.12.2015 відсутні дані стосовно суб'єкта декларування як керівника юридичної особи та особи-підписанта інформації не встановлено.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку поінформувала про те, що відомості стосовно входження суб'єкта декларування до складу посадових осіб емітента за період 01.01.2015 – 31.12.2015 станом на кінець кожного кварталу відсутні.

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

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

За результатами перевірки встановлено:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку поінформувала про те, що за наявними щоквартальними адміністративними даними встановлено таке:

відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 № 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за № 1126/23658, за період 01.01.2015 – 31.12.2015 суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутній;

згідно із Положенням про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1283, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1737/22049 (зі змінами), та Положенням про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1284, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1738/22050 (зі змінами), за період 01.01.2015 – 31.12.2015 інформація щодо укладених, виконаних та розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких був суб'єкт декларування, відсутня.

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 01.01.2015 та на 31.12.2015 інформація стосовно суб'єкта декларування, як засновника – фізичної особи відсутня.

Таким чином, порушень дотримання 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 368² Кримінального кодексу України, не встановлено.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону, пунктом 1 розділу IV Порядку, 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 Майстренком Олександром Миколайовичем (унікальний ідентифікатор документа – 38b3216f-fb67-443b-a428-529b5b7380b6), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації порушив вимоги пунктів 2, 3, 7 та 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

У декларації зазначено недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму понад 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. В діях суб'єкта декларування вбачаються ознаки адміністративного

правопорушення, пов'язаного з корупцією передбаченого статтею 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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 встановлено.

2. Доручити уповноваженій особі – заступнику керівника другого відділу (Східний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Протасу Ю.А. повідомити суб'єкта декларування 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 Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.М.

4. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

 Корчак Н.М.

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 4
засідання Національного агентства
від 26 січня 2018 року