



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

30.11.2018

Київ

Б.А.О.Ч.

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Вороніним Богданом Вікторовичем, прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області

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, поданої Вороніним Богданом Вікторовичем (унікальний ідентифікатор документа – a96d2cf8-2522-49bd-8c54-35428fd40853) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 18.05.2018 № 947 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Вороніним Богданом Вікторовичем, прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області, на підставі інформації, отриманої від Генеральної прокуратури України" та від 13.07.2018 № 1387 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Вороніним Богданом Вікторовичем, прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Ілясовим С.А., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Глущенком С.В.

Воронін Богдан Вікторович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 займав посаду прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської 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 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 – "Аркан"; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; спеціалізованої бази даних "Винаходи (корисні моделі) в Україні"; інтерактивної бази даних "Промислові зразки, зареєстровані в Україні"; бази даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг";

інформацію державних органів та суб'єктів господарювання, зокрема Міністерства соціальної політики України (від 08.06.2018 № 993/0/111-18/204), Управління соціальної політики Чорноморської міської ради (від 05.07.2018 № 198), Головного сервісного центру МВС України (від 31.05.2018 № 31/9715), Міністерства юстиції України (від 11.07.2018 № 27826/10924-26-18/19.1.1), Національного банку України (від 01.06.2018 № 25-0006/30289), Пенсійного фонду України (від 06.06.2018 № 19145/04-22, від 06.06.2018 № 19137/04-22), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 06.06.2018 № 10/01/17982), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 11.06.2018 № 7-28-0.21-6535/2-18), ГУ ДФС в Одеській області (від 04.06.2018 № 9625/9/15-32-08-03-13), Регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області (від 30.05.2018 № 31/2-2122), Державної служби України з безпеки на транспорті (б/д та б/н), Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (від 15.08.2018 № 12955-18), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах від 01.08.2018 б/н (вх. № В-6487/18 від 06.08.2018), від 11.06.2018 б/н (вх. № В-5543/18 від 12.06.2018) та від 27.06.2018 б/н (вх. № В-5830/18 від 02.07.2018).

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.

1.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про право користування об'єктом нерухомого майна за адресою: вул. [REDACTED] смт Олександрівка, Чорноморськ, Одеська область, який відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є його зареєстрованим місцем проживання станом на кінець звітного періоду.

Згідно з поясненнями, наданими суб'єктом декларування, вищезазначений об'єкт нерухомості є місцем його реєстрації та не перебуває у нього в користуванні.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" реєстрація – внесення інформації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування. Статтею 6 цього Закону передбачено, що для реєстрації особа подає органу реєстрації, зокрема, документи, що підтверджують право на проживання в житлі, адреса якого зазначається під час реєстрації.

У зв'язку з цим реєстрація/проживання особи в об'єкті нерухомості, який належить іншій особі, є правом користування таким об'єктом нерухомості.

1.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомості, який на праві користування належав членам сім'ї (дітям) на кінець звітного року.

1.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 625,00 м² за адресою: вул. [REDACTED] с. Молодіжне, Овідіопольський район, Одеська область, яка належить йому на праві власності, дата набуття права 20.03.2015, обравши у графі "Кадастровий номер" позначку "Не відомо".

Відповідно до інформаційних довідок з Державного земельного кадастру, 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 та наданої суб'єктом декларування до пояснень копії Ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області про визнання мирової угоди від 03.11.2014 зазначеній земельній ділянці присвоєно кадастровий номер [REDACTED]

1.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 1 000,00 м² за адресою: с. Майдан, Вінницька область, яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, дата набуття права

25.08.2008, обравши у графах "Кадастровий номер", "Тип вулиці", "Вулиця", "Номер будинку" позначки "Не відомо".

Відповідно до інформаційної довідки з Державного земельного кадастру члену сім'ї (дружині) на підставі Державного акта на право власності на земельну ділянку від 28.09.2010 серії [REDACTED] належить на праві власності земельна ділянка загальною площею 1 000,00 м² за адресою: вул. [REDACTED] с. Слобода-Дашковецька, Вінницька область, якій присвоєно кадастровий номер [REDACTED].

Згідно з наданими поясненнями зазначена земельна ділянка набута членом сім'ї (дружиною) до укладення шлюбу, що підтверджується наданою копією свідоцтва про шлюб від 31.05.2014.

1.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 64,00 м² за адресою: вул. [REDACTED] м. Вінниця, яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, дата набуття права 15.02.2004, обравши у графах "Реєстраційний номер" та "Вартість на дату набуття" позначки "Не відомо".

Водночас відповідно до наданої суб'єктом декларування до пояснень копії договору купівлі-продажу від 27.01.2004 члену сім'ї (дружині) на праві власності належить вищезазначена квартира загальною площею 64,90 м². Реєстраційне посвідчення на право власності від 02.02.2004. Вартість зазначеної квартири згідно з договором становить 134 500,00 гривень.

Також згідно з наданими поясненнями зазначена квартира набута членом сім'ї (дружиною) до укладення шлюбу, що підтверджується наданою копією свідоцтва про шлюб від 31.05.2014.

1.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 90,00 м² за адресою: вул. [REDACTED] м. Козятин, Вінницька область, яка належить члену сім'ї (дружині) на праві власності, дата набуття права 15.09.2006, обравши у графах "Реєстраційний номер" та "Вартість на дату набуття" позначки "Член сім'ї не надав інформацію".

Відповідно до наданої суб'єктом декларування до пояснень копії договору купівлі-продажу від 27.12.2005 члену сім'ї (дружині) на праві власності належить вбудоване в житловий будинок приміщення магазину загальною площею 87,30 м² по вул. [REDACTED] м. Козятин, Вінницька область. Вартість зазначеної квартири згідно з договором становить 14 000,00 гривень.

Згідно з наданими поясненнями зазначена квартира набута членом сім'ї (дружиною) до укладення шлюбу та була переобладнана її батьками. Відомості про зазначений об'єкт нерухомого майна він відобразив зі слів члена сім'ї (дружини).

1.7. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 47,00 м² за адресою: вул. [REDACTED], м. Чорноморськ, Одеська область, яка належить члену сім'ї (дружині) на праві

власності, дата набуття права 17.12.2016, обравши у графі "Реєстраційний номер" позначку "Не відомо" та у графі "Вартість на дату набуття" позначку "Член сім'ї не надав інформацію".

Відповідно до відомостей 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, члену сім'ї (дружині) на праві власності належить вищезазначена квартира загальною площею 47,30 м² на підставі договору купівлі-продажу від 09.12.2016 № 3033. Право власності зареєстровано 09.12.2016 та присвоєно відповідний реєстраційний номер [REDACTED].

Відповідно до положень статті 334 Цивільного кодексу України (в редакції, яка діяла на дату набуття права) право власності на майно переходить з моменту державної реєстрації.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування до пояснень копії договору купівлі-продажу від 09.12.2016 члену сім'ї (дружині) на праві власності належить вищезазначена квартира загальною площею 47,30 м². Вартість зазначеної квартири згідно з договором становить 149 000,00 гривень.

Відповідно до пункту 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 зазначив недостовірні відомості, не відобразивши відомості про об'єкт нерухомого майна, який є його зареєстрованим місцем проживання та належить йому на праві користування, об'єкти нерухомого майна, які на будь-якому праві використовували члени сім'ї (діти) для проживання на кінець звітного періоду, не відобразивши відомості про кадастровий номер земельної ділянки, яка належить йому на праві власності, а також про характеристики нерухомого майна, місцезнаходження, дати набуття у власність та вартість на дату набуття у власність об'єктів нерухомості, що належать члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про транспортний засіб – прогулянкове судно "КП-470" 2005 року побудови, бортовий реєстраційний номер [REDACTED], який належить йому на праві власності, дата реєстрації 17.06.2005, що підтверджується інформацією, наданою Державною службою України з безпеки на транспорті та відомостями з Суднової книги України.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень він придбав прогулянкове судно у 2003 році, а в 2005 році це судно відчужено мешканцю м. Донецька, який відповідно до виданого доручення повинен був перереєструвати право власності на зазначений водний транспортний засіб. Водночас копії документів щодо придбання та відчуження не збереглися.

Ці пояснення не взято до уваги через те, що статтею 346 Цивільного кодексу України не визначено такої підстави для припинення права власності як передача по довіреності.

Також ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 07.03.2018 по справі 757/12293/18-к у кримінальному провадженні № 42017000000001902 накладено арешт на майно суб'єкта декларування, зокрема прогулянковий катер "КП-470" 2005 року побудови, реєстраційний бортовий номер [REDACTED] зареєстрований у Судновій книзі України від 17.06.2005 під порядковим [REDACTED]

Водночас вартість прогулялкового судна "КП-470" 2005 року побудови під час повної перевірки декларації не встановлено. Відповідно до інформації, наданої Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України, встановлення мінімальної ринкової вартості зазначеного судна неможливо.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортні засоби – автомобіль DAF 95430 2005 року випуску та напівпричіп 1993 року випуску, які належать члену сім'ї (дружині) на праві власності, дата набуття права 02.03.2015, обравши в полі "Ідентифікаційний номер" позначку "Член сім'ї не надав інформацію".

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.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування до пояснень копій свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, відомостей з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України, інформації, наданої Головним сервісним центром МВС України та Регіональним сервісним центром МВС України у Вінницькій області, вищезазначеним транспортним засобам присвоєно відповідні ідентифікаційні номери, зокрема автомобілю DAF XF 95.430 – [REDACTED] напівпричепу MICHIELETTO SM 36APB – [REDACTED].

Також згідно з інформацією, отриманою від Регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області, зазначені транспортні засоби зареєстровані за членом сім'ї (дружиною) на підставі рахунків-фактур від 28.04.2015 № 1/04/15-PL та № FS 184/2015, а також посвідчень митниці від 30.04.2015.

Довідка-рахунок згідно з Порядком державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, мотоциклів

усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388, підтверджує здійснення правочину з купівлі транспортного засобу.

Отже, дата набуття членом сім'ї (дружиною) права власності на транспортні засоби – 28.04.2015.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень зазначені транспортні засоби були придбані членом сім'ї (дружиною) за власні заощадження, їх вартість йому не відома, дружина надала тільки копії технічних паспортів на ці транспортні засоби.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про ідентифікаційні номери транспортних засобів, які належать члену сім'ї (дружині) на праві власності, а також не відобразивши відомості про прогулянкове судно, яке належить йому на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий (нарахований) членом сім'ї (дружиною) дохід у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи обравши у графі "Розмір (вартість)" позначку "Член сім'ї не надав інформацію".

Відповідно до наданих пояснень суб'єкта декларування член сім'ї (дружина) відмовилась повідомити відомості про отриманий дохід у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи.

Проте відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків дохід члена сім'ї (дружини), отриманого протягом 2017 року, у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи (джерело доходу – ТОВ "Автодор" (код ЄДРПОУ 13888197)) – 39 115,25 гривень.

За наявною інформацією у розділах 2.1, 2.2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта

декларування за 2017 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 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 Вороніним Богданом Вікторовичем (унікальний ідентифікатор документа – a96d2cf8-2522-49bd-8c54-35428fd40853), 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: не відобразивши відомості про члена сім'ї (сина), об'єкт нерухомого майна, який є його зареєстрованим місцем проживання та належить йому на праві користування, об'єкти нерухомого майна, які на будь-якому праві використовували члени сім'ї (діти) для проживання на кінець звітного періоду, кадастровий номер земельної ділянки, яка належить йому на праві власності, а також про характеристики нерухомого майна, місцезнаходження, дати набуття у власність та вартість на дату набуття у власність об'єктів нерухомості, що належать члену сім'ї (дружині), ідентифікаційні номери транспортних засобів, які належать члену сім'ї (дружині) на праві власності, а також не відобразивши відомості про прогулянкове судно, яке належить йому на праві власності, чим не дотримав вимоги пунктів 2 та 3 частини першої статті 46 Закону.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 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.

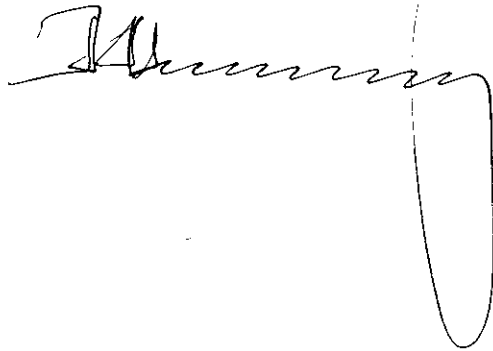
5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Ілясову С.А. повідомити суб'єкта декларування

Вороніна Богдана Вікторовича 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 № 61
засідання Національного агентства
від 20 лютого 2018 року