



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Самойленком Євгеном Юрійовичем

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої **Самойленком Євгеном Юрійовичем** (унікальний ідентифікатор документа – 530829ae-1bda-4b7f-86e8-63ad5a62a23c), (далі – повна перевірка декларації).

Перевірка проведена заступником Голови Національного агентства Радецьким Р.С. через уповноважену особу [REDACTED]

Самойленко Євген Юрійович (далі - суб'єкт декларування), на день подання декларації був звільнений з посади судді Краснолуцького міського суду Луганської області.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 1 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 в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069 (далі – Порядок);

рішення Національного агентства від 21.03.2017 № 99 «Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік»;

рішення Національного агентства від 18.05.2017 № 210 «Про продовження повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки».

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, 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 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, зокрема Державної служби України з питань праці від 07.04.2017 № 1499/17-12/11, 10.04.2017 № 07-07/1271, 11.04.2017 № 1166/01-05-8.1/17, 11.04.2017 № 11/2311, 11.04.2017 № 11/2315, 12.04.2017 № 01-22-09/1557-17, 12.04.2017 № 07-20/15-10/2672, 12.04.2017 № 1840, 13.04.2017 № 01-06/1973, 13.04.2017 № 01-06/1974, 13.04.2017 № 15-10/2463/05/2017, 13.04.2017 № 15-30/2463/05/2017, 14.04.2017 № 15/01-33-7508, 18.04.2017 № 113/3.1, 18.04.2017 № 11/2/4203, 18.04.2017 № 08/02.6-18/2581, 19.04.2017 № 3946/05-18/3800, Міністерства юстиції України від 28.04.2017 № 16510/6700-0-26-17/19, Міністерства соціальної політики України від 06.04.2017 № 955/0/111-17/203, Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 06.04.2017 №31/5936, Пенсійного фонду України від 20.04.2017 №12017/04-22, Національного банку України б/д та б/н, Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України від 10.04.2017 № 2055/20/4/02-2017;

на момент закінчення повної перевірки декларації за 2015 рік, пояснення з приводу виявлених порушень та розбіжностей, а також надання підтверджуючих документів на листи Національного агентства від 04.05.2017 №№ 52-08/14072/17, 52-08/13839/17, суб'єктом декларування не надано. Відповідні запити також надіслано суб'єкту декларування через особистий електронний кабінет. Згідно відомостей УДПП «Укрпошта» станом на 10.05.2017 лист від 04.05.2017 № 52-08/14072/17 під час доставки не вручений та адресату повідомлено повторно про надходження на його адресу поштового відправлення, лист від 04.05.2017 № 52-08/13839/17 відправлено до ВПЗ. Станом на дату прийняття рішення Національним агентством, листи повернуто до Національного агентства з відміткою «за терміном зберігання», що може свідчити про небажання суб'єктом декларування отримувати зазначені листи.

матеріали Спеціалізованої антикорупційної прокуратури надані листами від 01.03.2017 №06-19141-16, 11.05.2017 № 06-19141-16 (далі – листи).

Відмовили у наданні інформації на запити Національного агентства: Державна фіскальна служба України.

Не надали інформацію, що стосується повної перевірки, на письмовий запит Національного агентства: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, Адміністрація Державної прикордонної служби України (надано проміжну відповідь) та Національний депозитарій України.

Національним агентством проведено повну перевірку за наявними відомостями.

Складовими предмета перевірки відповідно до абзацу першого частини першої статті 50 Закону є: з'ясування достовірності задекларованих відомостей, точність оцінки задекларованих активів, перевірка на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

За результатами повної перевірки Національне агентство встановило:

1. У розділі 2.2 «Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування» декларації за 2016 рік:

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості, зокрема, 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.

Суб'єктом декларування не відображено:

- відомості про громадянку Самойленко (Запару) Наталію Анатоліївну, дата народження [REDACTED], податковий номер [REDACTED], з якою в 2015 році декларант проживав однією сім'єю, а саме: спільне мешкання, побут, спілкування, перетин державного кордону (згідно отриманих листів від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та доданих копій документів).

2. У розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації за 2016 рік:

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) 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.

Суб'єктом декларування не відображено:

- відомості про будинок за адресою [REDACTED], який відображено в розділі 2.1

«Інформація про суб'єкта декларування» декларації як зареєстроване та фактичне місце проживання;

- відомості про користування (оренду) квартирою загальною площею 68,0 кв.м. за адресою: [REDACTED];

- відомості про користування (оренду) приміщенням технічного поверху № 12, 13 в житловому будинку літ. «А-8» загальною площею 165,1 кв.м. за адресою: [REDACTED];

- відомості про користування (оренду) нежитловими приміщеннями антрисолі 1-го пов. №1-36-:-1-39 в житловому будинку літ. «А-8» загальною площею 36,1 кв.м. за адресою: [REDACTED];

про що надано інформацію в листах Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Крім того, згідно інформації зазначені в листах Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, суб'єктом декларування не зазначено відомості стосовно об'єктів нерухомості, які належать його члену сім'ї Самойленко Н.А. на праві власності, оренди чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно від 27.03.2017 № 83495726 Самойленко Н.А. має у власності:

- будівлю кормокухні загальною площею 170,6 кв.м. за адресою [REDACTED];

- будівлю свинарника-маточника загальною площею 622,3 кв.м. за адресою [REDACTED];

- свинарник откормочник загальною площею 1628,3 кв.м. за адресою [REDACTED];

- квартиру загальною площею 68,5 кв.м. за адресою [REDACTED];

- приміщення офісу загальною площею 47,10 кв.м. за адресою [REDACTED];

- житловий будинок за адресою: [REDACTED];

- квартиру загальною площею 53,6 кв.м. за адресою [REDACTED];

- машиномісце № 21 в підвалі житлового будинку літ. «А-8» загальною площею 18,5 кв.м. за адресою [REDACTED];

- квартиру загальною площею 158,7 кв.м. за адресою [REDACTED].

Згідно інформації, яка міститься в листах Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Самойленко Н.А.:

- користувалася (орендувала) квартиру загальною площею 68,0 кв.м. за адресою: [REDACTED];

- користувалася (орендувала) приміщенням технічного поверху № 12, 13 в житловому будинку літ. «А-8» загальною площею 165,1 кв.м. за адресою: [REDACTED];

- користувалася (орендувала) нежитловими приміщеннями антрисолі 1-го пов. №1-36-:1-39 в житловому будинку літ. «А-8» загальною площею 36,1 кв.м. за адресою: [REDACTED].

2. У розділі 6 «Цінне рухоме майно - транспортні засоби» декларації за 2016 рік:

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року, що належить суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуто таке право.

Такі відомості включають 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.

Суб'єктом декларування не відображено:

- відомості про автомобіль NISSAN PATHFINDER, 2014 року випуску, на праві користування (керування). Зазначене підтверджується інформацією і документами, які надіслані до Національного агентства Головним сервісним центром Міністерства внутрішніх справ України листом від 06.04.2017 № 31/5936.

За інформацією зазначеною в листах Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, суб'єктом декларування потрібно було зазначити відомості стосовно транспортних засобів, які належать Самойленко Н.А. на праві власності.

Відповідно до витягів з Національної автоматизованої інформаційної системи департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України від 18, 26 квітня 2017 року, інформації і документів, які надіслані до Національного агентства Головним сервісним центром Міністерства внутрішніх справ України листом від 06.04.2017 № 31/5936, Самойленко Н.А. має у власності:

- автомобіль NISSAN PATHFINDER, 2014 року випуску;
- автомобіль BMW X6, 2011 року випуску;
- автомобіль ЗАЗ 110558-42, 2010 року випуску;
- автомобіль Opel Record, 1986 року випуску;
- автомобіль ВАЗ 2101, 1974 року випуску.

4. У розділі 8 «Корпоративні права» декларації за 2016 рік:

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про інші корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із зазначенням найменування кожного суб'єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному

(складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні.

Суб'єктом декларування не відображено:

- відомості про корпоративні права у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Луч-Агро», код ЄДРПОУ 37541125, які належать Самойленко Н.А. (за інформацією зазначеною в листах Спеціалізованої антикорупційної прокуратури). Право власності підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 27.03.2017 № 1002385370.

5. У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації за 2016 рік:

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. Відомості щодо подарунка зазначаються лише у разі, якщо його вартість перевищує п'ять мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року, а для подарунків у вигляді грошових коштів - якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує п'ять мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року (у редакції закону, чинній станом на дату подання декларації).

Суб'єктом декларування відображено:

- відомості щодо доходу у вигляді заробітної плати отриманої за основним місцем роботи (джерело доходу зазначено - Самойленко Є.Ю.) в розмірі 338 677,00 гривень.

Відповідно до наявної у Національному агентстві інформації, суб'єктом декларування отримано дохід у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи (джерело доходу - Територіальне управління Державної судової адміністрації в Луганській області) у розмірі 369 220,00 грн (розбіжність підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми доходу, нарахованих фізичним особам податковими агентами, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб від 12.05.2017 № 52339).

- відомості про джерело доходу у вигляді пенсії, страхових виплат – Самойленко Євген Юрійович, однак джерелом доходу повинна зазначатись юридична чи фізична особа, яка нараховує та виплачує відповідний вид доходу.

- не зазначено відомості щодо прав власності на заробітну плату та пенсію.

6. У розділі 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування» декларації за 2016 рік:

Згідно з пунктом 10 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються 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.

Такі відомості зазначаються у разі, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року; до таких відомостей включаються дані про вид правочину, його предмет

Суб'єктом декларування не відображено:

- відомості про придбання квартири загальною площею 136,9 кв.м. за адресою: [REDACTED], яка належить на праві власності з 07.04.2016 Самойленко Є.Ю., вартість квартири становить 1 671 913,00 грн, що підтверджується інформацією, яка відображена в розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації, а саме, вартість на дату набуття зазначено у розмірі 1 671 913 гривень.

- придбання машиномісця № 212 загальною площею 15,1 кв.м. за адресою: [REDACTED] яке належить на праві власності з 08.06.2016 Самойленко Є.Ю., вартість машиномісця становить 248 800,00 грн, що підтверджується інформацією, яка відображена в розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації, а саме, вартість на дату набуття зазначено у розмірі 248 800 гривень.

Недостовірність вищенаведених відомостей також підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 12.05.2017 № 86882518.

Слід зазначити, що сума даних правочинів становить 1 920 713 грн, що підтверджується інформацією, яка відображена у вікні «вартість на дату набуття» в розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації.

Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів. Департаментом моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції проведено перевірку інформації щодо наявності конфлікту інтересів.

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2016 рік, та відомостей, що надані відповідними державними органами, Департаментом моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції порушень з боку Самойленка Євгена Юрійовича вимог статей 25 та 36 Закону України «Про запобігання корупції» не встановлено (службова записка Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Національного агентства від 21.04.2017 №42-02/601/17).

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. У частині з'ясування достовірності задекларованих відомостей:**

Суб'єкт декларування **Самойленко Євген Юрійович** при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік, (унікальний ідентифікатор документа – 530829ae-1bda-4b7f-86e8-63ad5a62a23c) порушив вимоги пунктів 1, 2, 3, 5, 7 та 10 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції».

Ним подані недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що тягне за собою відповідальність згідно зі статтею 366-1 Кримінального кодексу України.

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

3. За результатами перевірки на наявність конфлікту інтересів порушень не виявлено.

4. Рішення про результати здійснення повної перевірки декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік, поданої Самойленком Євгеном Юрійовичем направити до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

5. Встановити строк для подання суб'єктом декларування Самойленком Євгеном Юрійовичем декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік з достовірними відомостями – 30 календарних днів з дня прийняття цього рішення¹.

Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання Самойленком Є.Ю. декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік з достовірними відомостями.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства Радецького Р.С.

7. Це Рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

Н.М. КОРЧАК

¹ У разі притягнення суб'єкта декларування до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації або в разі виявлення у ній недостовірних відомостей суб'єкт декларування зобов'язаний подати відповідну декларацію з достовірними відомостями (абзац перший частини четвертої статті 45 Закону).

У разі притягнення суб'єкта декларування до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації або в разі виявлення у ній недостовірних відомостей суб'єкт декларування зобов'язаний подати відповідну декларацію або виправлену декларацію з достовірними відомостями у строк, визначений уповноваженою особою Національного агентства (абзац другий пункту 7 розділу II Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 3, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 15.06.2016 за № 959/29089).

Заступник Голови

Р. Радецький

**Керівника Департаменту
фінансового контролю та
моніторингу способу життя**

Г. Соломатіна

**Керівник департаменту
моніторингу дотримання
законодавства про конфлікт
інтересів та інших обмежень щодо
запобігання корупції**

О. Писаренко

**Керівник Відділу правового
забезпечення**

О. Маркєєва

головний спеціаліст другого відділу
Департаменту фінансового
контролю та моніторингу
способу життя
Поплавський А.Л. 200-06-93