



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, тел. (044) 200-08-27,
тел. контакт-центру (044) 200-06-94, тел. повідомлень про корупцію (044) 200-06-91,
офіційний вебсайт: www.nazk.gov.ua, e-mail: info@nazk.gov.ua

ДОВІДКА № 8/22

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2019 рік, поданої Василенком Ігорем Павловичем, державним інспектором відділу митного оформлення № 5 митного поста «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби

05.01.2022

м. Київ

І. Вступна частина

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу обов'язків з проведення перевірок від 13.08.2021 уповноваженою особою Національного агентства – головним спеціалістом другого відділу Управління проведення обов'язкових повних перевірок [REDACTED] проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2019 рік, унікальний ідентифікатор документа – 314fd385-9f51-43e0-9ffb-96d45d81cb4c (далі – декларація), поданої Василенком Ігорем Павловичем, державним інспектором відділу митного оформлення № 5 митного поста «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 18.05.2020.

ІІ. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 16.08.2021 по 27.12.2021.

Строк проведення повної перевірки продовжено з 14.12.2021 на 60 календарних днів на підставі доповідної записки від 10.12.2021 № 42-01/20266-21.

2.2. Підстави проведення повної перевірки:

абз. 5 ч. 1 ст. 51³ Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);

п.п. 4 п. 2 розділу II Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства від 29.01.2021 № 26/21, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05.02.2021 за № 158/35780.

2.3. Під час здійснення повної перевірки декларації Національне агентство використовувало такі джерела:

інформацію, отриману з: Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Єдиного реєстру довіреностей; Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Спадкового реєстру; Державного земельного кадастру; Державного судового реєстру України; Суднової книги України; Державного реєстру цивільних авіаційних суден; Загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; 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; Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування; Інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи здійснення контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон; Державного реєстру обтяжень рухомого майна; Єдиного державного реєстру судових рішень; Автоматизованої системи виконавчого провадження: Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; Єдиного реєстру боржників; Єдиного державного реєстру транспортних засобів;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 30.08.2021 № 71914/82419-14-21/20.4.1), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 10.09.2021 № 7-28-0.214-11341/2-21), Державної міграційної служби України (від 03.09.2021 № 6.2-7507/3.1-21), Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України (від 03.09.2021 № 6522/27/04/3-2021), Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (від 02.09.2021 № 6865/2-31-21/5), Волинської

обласної прокуратури (від 26.08.2021 № 22/3-164ВИХ-21), Волинської митниці Держмитслужби (від 01.09.2021 № 7.3-09/2396), Головного сервісного центру МВС (від 27.08.2021 № 31/14827), Державної податкової служби України (від 10.09.2021 № 12247/5/99-00-12-04-04-05), приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу Волинської області [REDACTED] (від 15.09.2021 № 194/01-16), Управління забезпечення примусового виконання рішень у Волинській області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) (від 07.12.2021 № 5721/8705/0/40-21/02.2-30), АТ «ОЩАДБАНК» (від 07.12.2021 № 46/12-06/5793/78806/2021-00/Вих), надану на письмові запити Національного агентства або наявну в Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та наданих ним документах (їх копіях), які надійшли до Національного агентства 14.09.2021 (вх. № 71220/0/09-21), 08.12.2021 (вх. № 90307/0/09-21), 16.12.2021 (вх. № 92027/0/09-21).

Національне агентство здійснило перевірку за наявними відомостями.

III. Описова частина

3.1. Результати повної перевірки декларації щодо з'ясування достовірності задекларованих відомостей

1. У розділі 2.1 «Інформація про суб'єкта декларування» декларації

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про місце роботи, займану посаду, вказавши місце роботи – «Волинська митниця ДФС», займану посаду – «державний інспектор відділу митного оформлення № 5 митного поста Ягодин Волинської митниці ДФС».

Відповідно до наказу Волинської митниці Держмитслужби від 11.12.2019 № 76-0 суб'єкта декларування з 12.12.2019 призначено на посаду державного інспектора відділу митного оформлення № 5 митного поста «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби.

Відомості про місце роботи, посаду суб'єкта декларування, тип, категорію посади зазначаються станом на останній день звітного періоду, на що Національне агентство орієнтувало у Роз'ясненнях щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані) від 03.02.2021 № 1.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.1 декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону.

Перевірка достовірності відомостей, зазначених у полях «Серія та номер паспорта громадянина України (ID-картка)», «Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі» та «Чи належите Ви до

національних публічних діячів відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»?», не проводилась через відсутність правових підстав.

2. У розділі 2.2 «Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування» декларації

Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про члена сім'ї (дочку) [REDACTED], [REDACTED] року народження, що підтверджується відомостями Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування наголошує, що не зазначив відомостей про члена сім'ї (дочку), оскільки спільно з ним не проживає та не пов'язаний спільним побутом.

Пояснення суб'єкта декларування не враховані, оскільки відповідно до абз. 16 ч. 1 ст. 1 Закону (у редакції, що діяла на дату подання суб'єктом декларування декларації) членами сім'ї суб'єкта декларування є, зокрема, його діти до досягнення ними повноліття – незалежно від спільного проживання із суб'єктом декларування.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.2 декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону.

Перевірка достовірності відомостей, зазначених у полях «Серія та номер паспорта громадянина України (ID-картка)», «Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі», «Зареєстроване місце проживання», не проводилась через відсутність правових підстав.

3. У розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації

Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про право користування об'єктами нерухомості у зв'язку із зареєстрованим та фактичним місцем проживання.

Згідно з відомостями, зазначеними суб'єктом декларування у розділі 2.1 «Інформація про суб'єкта декларування» декларації, інформацією, наданою Державною міграційною службою України, зареєстрованим місцем проживання суб'єкта декларування є: [REDACTED], с. Підріччя, Камінь-Каширський р-н, Волинська обл., фактичним місцем проживання – [REDACTED], м. Камінь-Каширський, Волинська область.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування наголошує, що відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання зазначив у розділі 2.1 «Інформація про суб'єкта декларування» декларації. Про необхідність повторно зазначати такі відомості у розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації не був обізнаний.

Пояснення суб'єкта декларування не враховані, оскільки відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 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.

Зазначення відомостей про зареєстроване та фактичне місце проживання у розділі 2.1 «Інформація про суб'єкта декларування» декларації не включає даних щодо виду, характеристики майна, дати набуття майна у користування, вартості майна.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про свій дохід у вигляді заробітної плати у розмірі 178 527,00 грн, джерело доходу – Волинська митниця ДФС (код ЄДРПОУ 39472698).

Згідно з відомостями Державного реєстру фізичних осіб – платників податків суб'єкт декларування отримав доходи у вигляді заробітної плати (ознака доходу «101»), а саме:

у розмірі 169 409,45 грн від Волинської митниці ДФС (код ЄДРПОУ 39472698);

у розмірі 9 117,28 грн від Волинської митниці Держмитслужби (код ЄДРПОУ 43350888).

У наданих поясненнях суб'єкт декларування наголошує, що відомості про одне джерело доходу – Волинську митницю ДФС зазначив помилково, оскільки в грудні процедура припинення вказаної юридичної особи ще тривала і він вважав, що весь розмір доходу був отриманий з одного джерела.

Пояснення суб'єкта декларування враховані, проте не спростовують зазначення недостовірних відомостей.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону.

5. У розділі 13 «Фінансові зобов'язання» декларації

Суб'єкт декларування не зазначив відомостей про свої фінансові зобов'язання:

4 393 621,78 грн заборгованості перед АТ «ОЩАДБАНК», яка виникла за кредитним договором № 4223 від 24.09.2008;

101 088,39 грн виконавчого збору, який підлягав сплаті органам державної виконавчої служби у виконавчому провадженні № [REDACTED] з примусового виконання виконавчого листа Луцького міськрайонного суду Волинської області

у справі № 161/2327/13-ц від 14.05.2013 про стягнення із суб'єкта декларування на користь ПАТ «Державний ощадний банк України» заборгованості за кредитним договором;

114 605,72 грн виконавчого збору, який підлягав сплаті органам державної виконавчої служби у виконавчому провадженні № [REDACTED] з примусового виконання судового наказу Луцького міськрайонного суду Волинської області по справі від 21.04.2010 № 2н-740/2010 про стягнення із суб'єкта декларування на користь ПАТ «Державний ощадний банк України» заборгованості за кредитним договором.

Згідно з інформацією, наданою Управлінням забезпечення примусового виконання рішень у Волинській області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів), станом на 31.12.2019 з суб'єкта декларування підлягали стягненню:

у виконавчому провадженні № [REDACTED] – 1 114 630,13 грн, з яких 1 013 541,74 грн у рахунок погашення боргу перед ПАТ «Державний ощадний банк України» та 101 088,39 грн виконавчого збору. Протягом 2019 року суб'єкт декларування сплатив 25 505,47 грн у рахунок погашення боргу перед ПАТ «Державний ощадний банк України»;

у виконавчому провадженні № [REDACTED] – 1 260 663,01 грн, з яких 1 146 057,29 грн у рахунок погашення боргу перед ПАТ «Державний ощадний банк України» та 114 605,72 грн виконавчого збору.

Згідно з наданою суб'єктом декларування довідкою АТ «ОЩАДБАНК» на 31.12.2019 заборгованість суб'єкта декларування перед банком становила 4 393 621,78 грн, з яких 927 359,11 грн простроченої заборгованості за основним боргом, 176 345,06 грн простроченої заборгованості за нарахованими відсотками, 3 289 917,61 грн пені. Протягом 2019 року було сплачено 25 505,47 грн у рахунок погашення кредитної заборгованості.

Враховуючи зазначене, суб'єкт декларування у розділі 13 «Фінансові зобов'язання» декларації повинен зазначити відомості про три окремі фінансові зобов'язання:

4 393 621,78 грн заборгованості перед АТ «ОЩАДБАНК» (з яких у 2019 році було сплачено 25 505,47 грн у рахунок погашення кредитної заборгованості);

101 088,39 грн виконавчого збору, який підлягав сплаті органам державної виконавчої служби у виконавчому провадженні № [REDACTED];

114 605,72 грн виконавчого збору, який підлягав сплаті органам державної виконавчої служби у виконавчому провадженні № [REDACTED].

У наданих поясненнях суб'єкт декларування наголошує, що вказана заборгованість стягувалась із його заробітної плати, а тому не приділив уваги

заповненню відомостей у розділі 13 декларації. Щодо виконавчого провадження № [REDACTED] суб'єкт декларування не був обізнаний.

Вказані пояснення не спростовують порушення.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **4 609 315,89 гривні**.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 13 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму **4 609 315,89 грн**, чим не дотримав вимоги п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону.

За інформацією, використаною під час проведення повної перевірки, при зазначенні відомостей у розділах 1, 4 – 10, 12, 15 – 16 декларації суб'єкт декларування дотримав вимоги ч. 1 ст. 45, ч. 1 ст. 46 Закону.

Перевірка достовірності відомостей у розділі 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб'єкта декларування або членів його сім'ї» декларації не проводилась через відсутність правових підстав.

3.2. Результати повної перевірки декларації щодо з'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

3.3. Результати повної перевірки декларації на наявність конфлікту інтересів

За наявною інформацією ознак порушень вимог ст.ст. 23, 25, 26, 36 Закону не встановлено.

3.4. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак незаконного збагачення

За наявною інформацією ознак незаконного збагачення не встановлено.

3.5. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак необґрунтованості активів

За наявною інформацією ознак необґрунтованості активів не встановлено.

IV. Висновки

4.1. За результатами повної перевірки декларації щорічної за 2019 рік, унікальний ідентифікатор документа – 314fd385-9f51-43e0-9ffb-96d45d81cb4c, поданої Василенком Ігорем Павловичем, державним інспектором відділу митного оформлення № 5 митного поста «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації вказав недостовірні відомості, про що зазначено у пп. 1 – 5 розділу 3.1 цієї Довідки, чим не дотримав вимог пп. 1, 2, 7, 9 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації (п. 5 розділу 3.1 цієї Довідки), відрізняються від достовірних на суму **4 609 315,89 грн**, що перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

Рішенням Конституційного Суду України від 27.10.2020 № 13-р/2020 визнано неконституційною ст. 366¹ Кримінального кодексу України.

Разом з тим за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації на суму, що перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації, передбачено адміністративну відповідальність.

Таким чином, у діях суб'єкта декларування встановлено ознаки правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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

4.3. Наявності конфлікту інтересів не встановлено.

4.4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

4.5. Ознак необґрунтованості активів не встановлено.

4.6. Повідомити суб'єкта декларування про результати проведення повної перевірки декларації.

4.7. Уповноваженій особі Національного агентства вжити заходів для створення в Реєстрі можливості подання суб'єктом декларування декларації з достовірними відомостями.

**Уповноважена особа
Національного агентства
з питань запобігання корупції –
в.о. керівника другого
відділу Управління проведення
обов'язкових повних перевірок**



ПОГОДЖЕНО:

**Уповноважена особа
Національного агентства
з питань запобігання корупції –
в.о. керівника
Управління проведення
обов'язкових повних перевірок**



05.01.2022