



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

05.04.2019

Київ

№ 964

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Резніковою Світланою Сергіївною, суддею Харківського апеляційного адміністративного суду

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за 2017 рік, поданої Резніковою Світланою Сергіївною (унікальний ідентифікатор документа – 233a1422-4814-4260-a8cb-3f71e18d2e58) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 09.11.2018 № 2542 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Резніковою Світланою Сергіївною, суддею Харківського апеляційного адміністративного суду" та від 29.12.2018 № 3286 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Резніковою Світланою Сергіївною, суддею Харківського апеляційного адміністративного суду" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Виноградовою Д.Г., уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Новицьким О.В.

Резнікова Світлана Сергіївна (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – суддя Харківського апеляційного адміністративного суду.

Підстави проведення повної перевірки:

абзаци другий та п'ятий частини першої статті 50 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон);

підпункти 1 та 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069 (у редакції від 13.10.2017).

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; 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 інших юридичних та фізичних осіб, зокрема Національного банку України (від 23.11.2018 № 25 - 0006/62713), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 21.11.2018 № 10/01/34561, від 03.12.2018 № 10-01/35971), Пенсійного фонду України (від 26.11.2018 № 39430/04 – 22, від 11.12.2018 № 41521/04-22), Головного управління ДФС у Харківській області (від 22.11.2018 № 28773/9/20-40-08-04-09), Головного сервісного центру МВС України (від 22.11.2018 № 31/20355), Регіонального сервісного центру МВС у Харківській області (від 06.12.2018 № 31/20/1 – 1772), [REDACTED] (вх. № М – 9195/18 від 17.12.2018), Міністерства соціальної політики України (від 23.11.2018 № 1446/0/111-18/20), Державної архітектурно-будівельної інспекції України (від 23.11.2018 № 40 – 302 – 11/7837 - 18), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 23.11.2018 № 6295/20/4/02 - 2018), ДП "Національні інформаційні системи" (від 30.11.2018 № 5050/10.4-09), Генеральної прокуратури України (від 28.11.2018 № 27/1-723вих-18), Національного антикорупційного бюро України (від 16.01.2019 № 0423 – 221/1491), Державного агентства рибного господарства України (від 21.11.2018 № 3 – 6.3 – 5/7151 – 18), Міністерства юстиції України

(від 27.12.2018 № 51758/22961-26-18/19.1.1), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 27.11.2018 № 4334/23021-26-18/20.4.1), Фонду державного майна України (від 26.11.2018 № 10 – 16 – 24038), Головного управління Держпраці у Харківській області (від 26.11.2018 № 15627/05 - 18/13650), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 04.12.2018 № 7- 28 - 0.21 – 12582/2 – 18), Обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат Харківської обласної державної адміністрації (від 17.12.2018 № 33593/07), Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (від 21.11.2018 № 603 – 17 – 12/18251), Пісочинської селищної ради Харківського району Харківської області (від 30.11.2018 № 4161), Управління соціального захисту населення Харківської районної державної адміністрації (від 01.02.2019 № 04-29/808), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування відповідно до запитів Національного агентства (від 03.01.2019 № 09/346/19, від 30.01.2019 № 09/5835/19).

Національне агентство здійснило перевірку за наявними у нього 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 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації.

1.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий (нарахований) ним дохід.

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 розміру утриманого податку з доходів фізичних осіб (за 2017 рік) суб'єкт декларування протягом звітного року отримав страхові виплати в загальній сумі 34 581,06 грн від ПАТ "Страхова компанія "Арсенал Страхування" (код ЄДРПОУ 33908322).

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, наданих на письмовий запит Національного агентства, в розділі 11 декларації відсутня інформація про те, що за період дії договору від 13.01.2017 № 20/17 – Т/01 по автомобілю AUDI Q3 2013 року випуску були здійснені страхові виплати на суму 34 581,06 грн, оскільки вказані виплати суб'єкт декларування особисто не отримував. Ці виплати перераховувались на адресу СТО ФОП Лазарев В.О. та "Альфа Харків Восток" у повному обсязі, що підтверджується довідкою від 20.12.2018 ПАТ "Страхова компанія "Арсенал Страхування" (код ЄДРПОУ 33908322).

1.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про свій дохід у вигляді отриманого кредиту в сумі 439 458,00 гривень.

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування, у звітному періоді він отримав кредит у розмірі 439 458,00 грн від ПАТ "Кредобанк" (код ЄДРПОУ 09807862).

Проте слід зазначити, що інформація про цей кредит, у тому числі відомості про його розмір (439 458,00 грн), відображена в розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації.

Відповідно до пункту 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.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про отримані (нараховані) ним доходи на суму 34 581,06 грн, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про правочин, який спричинив видаток та на підставі якого він набув право власності на автомобіль легковий Mazda CX – 5 2017 року випуску, VIN [REDACTED]

Так, відповідно до пояснень та копій документів, наданих суб'єктом декларування на письмовий запит Національного агентства, 29.07.2017 він уклав договір купівлі-продажу транспортного засобу, на підставі якого набув право власності на цей автомобіль. Відповідно до умов вказаного договору вартість зазначеного автомобіля становить 1 009 700,00 гривень.

Відповідно до абзацу другого пункту 10 частини першої статті 46 Закону такі відомості зазначаються у разі, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року; до таких відомостей включаються дані про вид правочину, його предмет.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становив 1 600,00 гривень.

Враховуючи зазначене, суб'єкт декларування був зобов'язаний зазначити відомості про такий видаток у декларації, оскільки вартість предмета правочину перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Водночас відомості про цей автомобіль та його вартість на дату набуття відображені у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації.

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 цієї статті.

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

Таким чином, у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, не відобразивши інформацію про правочин, який спричинив видаток та на підставі якого він набув право власності на транспортний засіб, чим не дотримав вимоги пункту 10 частини першої статті 46 Закону.

При вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується сумою прожиткового мінімуму для працездатної особи відповідно до чинного законодавства на момент подання до Національного агентства декларації.

Суб'єкт декларування 30.03.2018 подав декларацію за 2017 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 1 762,00 гривні.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 34 581,06 грн (підпункт 1.1 пункту 1 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1 - 10, 12, 13, 15, 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією, порушень вимог частини п'ятої статті 46 Закону не встановлено.

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

Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

Керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 15 розділу III, пунктами 1 та 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, зареєстрованого в 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 Резніковою Світланою Сергіївною (унікальний ідентифікатор документа – 233a1422-4814-4260-a8cb-3f71e18d2e58), 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 про отримані (нараховані) ним доходи; про правочин, який спричинив видаток та на підставі якого він набув право власності на транспортний засіб, чим не дотримав вимоги пунктів 7 та 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

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

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. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

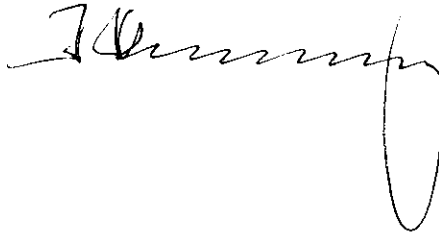
5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Виноградовій Д.Г. повідомити суб'єкта

декларування Резнікову Світлану Сергіївну про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання нею 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 № 23
засідання Національного агентства
від 05 квітня 2019 року