



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

18.01.2019

Київ

№ 10421

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Краснощоквою Наталією Степанівною, суддею Апеляційного суду Донецької області

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 2016 рік, поданої Краснощоквою Наталією Степанівною (унікальний ідентифікатор документа – 0f2a086c-a439-4ab8-af7c-3f760fb88411) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 14.12.2018 № 3108 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Краснощоквою Наталією Степанівною, суддею Апеляційного суду Донецької області" та від 08.02.2019 № 377 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Краснощоквою Наталією Степанівною, суддею Апеляційного суду Донецької області" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Романенком С.А., уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Ребченко О.О.

Краснощоква Наталія Степанівна (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – суддя Апеляційного суду Донецької області.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 1 пункту 2 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.

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

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції; Державного судового 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 та інших юридичних осіб, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Міністерства соціальної політики України (лист від 15.01.2019 № 52/0/111-19/202), Донецького апеляційного суду (лист від 10.01.2019 № 3.4-03/235/2018), Генеральної прокуратури України (лист від 28.12.2018 № 27/1-852вих-18), Фонду державного майна України (лист від 02.01.2019 № 10-16-34), Державної архітектурно-будівельної інспекції України (лист від 26.12.2018 № 40-302-11/8802-18), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (лист від 27.12.2018 № 31/23066), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (листи від 26.12.2018 № 7-28-0.21-13450/2-18 та від 08.01.2019 № 7-28-0.21-142/2-19), Міністерства юстиції України (листи від 27.12.2019 № 4826/26067-26-18/20.4.1, від 10.01.2019 № 355/26314-26-18/19.1.1 та від 06.02.2019 № 4443/26314-26-18/19.1.1), Головного управління Держпраці у Донецькій області (лист від 14.01.2019 № 11-14-6/343-19), Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області (лист від 31.01.2019 № 28-33/544), Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (лист від 26.12.2018 № 5447/10.01-09),

Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (лист від 28.12.2018 № 6966/20/4/02-2018), Пенсійного фонду України (листи від 09.01.2019 № 817/04-22 та від 08.01.2019 № 639/04-22), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (листи від 28.12.2018 № 10/01/38351 та від 15.01.2019 № 10/01/909);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування від 30.01.2019 відповідно до запиту Національного агентства від 11.01.2019 № 44-01/1998/19.

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.

І. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

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

1.1. Суб'єкт декларування зазначила відомості про квартиру загальною площею 86,2 м² за адресою: м. Донецьк, [REDACTED] та інформацію щодо права власності на зазначений об'єкт члена сім'ї (чоловіка).

Згідно з витягом з Реєстру прав власності на нерухоме майно квартира загальною площею 86,2 м² за адресою: м. Донецьк, [REDACTED] на підставі договору купівлі-продажу від 18.05.2005 № 1070 належить на праві приватної спільної сумісної власності суб'єкту декларування та члену сім'ї (чоловіку).

1.2. Суб'єкт декларування не зазначила інформацію щодо об'єкта нерухомості, який на будь-якому праві використовував член сім'ї (чоловік) для проживання станом на кінець звітного періоду.

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:

а) 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;

б) у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування не зазначила відомості про своє право власності на квартиру, яка належить на праві приватної спільної сумісної власності їй та члену її сім'ї (чоловіку), не зазначила інформацію щодо об'єкта нерухомості, який на будь-якому праві використовував член сім'ї (чоловік) для проживання станом на кінець звітного періоду, чим не дотримала вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначила відомості про легковий автомобіль Шкода Октавія тур (SKODA OCTAVIA TOUR) 2007 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED] який належить на праві власності члену сім'ї (чоловіку).

Згідно з інформацією з Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (лист від 27.12.2018 № 31/23066) ідентифікаційний номер кузова та ідентифікатор транспортного засобу (SKODA OCTAVIA TOUR 2007 року випуску) – [REDACTED]

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб 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).

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначила недостовірні відомості про ідентифікаційний номер транспортного засобу, який належить на праві власності члену сім'ї (чоловіку), чим не дотримала вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначила відомості про отриманий (нарахований) дохід у розмірі 328 450 грн у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи, джерелом якого є Апеляційний суд Донецької області (код ЄДРПОУ 02891428).

Загальний розмір доходу, нарахованого суб'єкту декларування Апеляційним судом Донецької області, підтверджується витягом з 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, за 2016 рік.

Разом з тим суб'єкту декларування Апеляційний суд Донецької області протягом 2016 року нарахував дохід у вигляді заробітної плати (ознака

доходу "101") у розмірі 315 052,25 грн та дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (ознака доходу "126"), у розмірі 13 398,00 гривень.

Суб'єкт декларування надала до Національного агентства довідку Апеляційного суду Донецької області від 21.01.2019 № 35-13/14/2019, згідно з якою нарахована суб'єкту декларування сума 13 398,00 грн є одноразовою допомогою (компенсацією при переїзді на роботу в іншу місцевість).

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. Відомості щодо подарунка зазначаються лише у разі, якщо його вартість перевищує п'ять прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб 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 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначила недостовірні відомості стосовно виду свого доходу, чим не дотримала вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 7-10, 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 на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, наведеної у декларації суб'єкта декларування за 2016 рік, та відомостей, що надані відповідними державними органами та з 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, 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 2016 рік, поданої Краснощоговою Наталією Степанівною (унікальний ідентифікатор документа – 0f2a086c-a439-4ab8-af7c-3f760fb88411), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік не зазначила відомості про своє право власності на квартиру, яка належить на праві приватної спільної сумісної власності їй та члену її сім'ї (чоловіку), не зазначила інформацію щодо об'єкта нерухомості, який на будь-якому праві використовував член сім'ї (чоловік) для проживання станом на кінець звітного періоду, зазначила недостовірні відомості про ідентифікаційний номер транспортного засобу, який належить на праві власності члену сім'ї (чоловіку), зазначила недостовірні відомості стосовно виду свого доходу, чим не дотримала вимоги пунктів 2, 3 та 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не виявлено.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

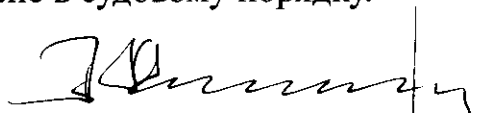
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Романенку С.А. повідомити суб'єкта декларування Краснощогову Наталію Степанівну 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 2016 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 № 24
засідання Національного агентства
від 12 квітня 2019 року