



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

18.04.2019

Київ

№ 1055

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Танцюрою Катериною Олексіївною, суддею Одеського окружного адміністративного суду

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 Танцюрою Катериною Олексіївною (унікальний ідентифікатор документа – 54658bdd-3edb-41e2-be7e-9faeb994dbc9) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 21.01.2019 № 112 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 22.03.2019 № 825 "Про продовження строку повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Савіч Н.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Шаганом В.М.

Танцюра Катерина Олексіївна (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – суддя Одеського окружного адміністративного суду.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 1, абзац десятий 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, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069;

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікований Верховною Радою України 08.11.2018.

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; 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; 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; Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; Єдиного реєстру боржників; Пенсійного фонду України; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів та інших юридичних осіб, зокрема Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 07.02.2019 № 31/2039), Міністерства юстиції України (від 06.02.2019 № 589/2267-26-19/20.4.2, від 12.02.2019 № 5407/2158-26-19/19.1.1), Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 18.02.2019 № 708/10.1-09), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 08.02.2019 № 7-28-0.21-1117/2-19), Національного банку України (від 26.02.2019 № 40-006/10868), Державної архітектурно-будівельної інспекції України (від 11.02.2019 № 40-302-11/833-19), Одеського окружного адміністративного суду (від 08.02.2019 № 03.7.02-4053/19), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 07.02.2019, від 01.03.2019, від 07.03.2019 та від 20.03.2019.

Національне агентство провело повну перевірку декларації 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.

І. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

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

1.1. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про об'єкти нерухомості, які на будь-якому праві використовували члени сім'ї (діти) для проживання на кінець звітного року.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 40,0 м², яка є його власністю, розташовану за адресою: [REDACTED] м. Одеса, дата набуття права 23.03.2007, вартість на дату набуття – "не відомо".

Відповідно до інформації 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 право власності на зазначений об'єкт нерухомого майна зареєстроване за суб'єктом декларування 23.01.2007, загальна площа – 40,50 м².

Крім того, згідно з наданою суб'єктом декларування копією договору дарування від 22.12.2006 вартість квартири – 14 235,00 гривень.

1.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 800 м², яка є його власністю, розташовану за адресою: Одеська область, Овідіопільський район, [REDACTED]

Відповідно до інформації 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 земельна ділянка, розташована за адресою: Одеська область, Овідіопільський район, с. Мізікевича, [REDACTED] має загальну площу 852 м².

1.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про стоянчне місце загальною площею 34,7 м², що належить на праві власності члену сім'ї (чоловіку), розташоване за адресою: м. Одеса, [REDACTED] вартість на дату набуття – 75 720,00 гривень.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії договору інвестування будівництва житла в м. Одеса № Ш-12-ф-н/ж вартість стоянчного місця – 75 750,00 гривень.

Згідно з пунктом 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 перебувають 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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про площу, дату набуття, вартість та адресу нерухомого майна, що належало йому на праві власності, та вартість нерухомого майна, що належало на праві власності члену сім'ї (чоловіку); а також не зазначивши відомості про об'єкти нерухомості, які на будь-якому праві використовували члени сім'ї (діти) для проживання на кінець звітного року, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 14 235,00 грн (підпункт 1.2 пункту 1 цього рішення).

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

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про легковий автомобіль Volkswagen Toureg 2011 року випуску на праві власності члена сім'ї (чоловіка), дата набуття права 15.09.2011, вартість на дату набуття – "не відомо".

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії договору купівлі-продажу автомобіля від 15.09.2011 № 1372, його вартість становила 824 000,00 гривень.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про легковий автомобіль Jeep Wrangler 2008 року випуску на праві власності члена сім'ї (чоловіка), дата набуття права 02.04.2008, вартість на дату набуття – "не відомо".

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії митної декларації від 27.03.2008, акта приймання-передачі транспортного засобу вартість придбаного автомобіля членом сім'ї (чоловіком) становила – 187 686,66 гривень.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про легковий автомобіль Volkswagen TRANSPORTER 2007 року випуску на праві власності члена сім'ї (чоловіка), дата набуття права 16.07.2007, вартість на дату набуття – "не відомо".

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії договору купівлі-продажу автомобіля від 05.07.2007 № 487 зазначений транспортний засіб придбаний членом сім'ї (чоловіком) за 191 850,00 гривень.

2.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про водний транспортний засіб марки Astoria, модель Mariner 2004 року випуску, на праві власності члена сім'ї (чоловіка), дата набуття права 10.06.2009, вартість на дату набуття – "не відомо".

Відповідно до наданих суб'єктом декларування копій договору купівлі-продажу транспортного засобу від 08.06.2004 № 3837 та судового білета член сім'ї (чоловік) є власником водного транспортного засобу марки Astoria з двигуном Mariner 1996 року побудови, дата набуття права 08.06.2004, вартість на дату набуття становила 1 000,00 гривень.

Відповідно до пояснень суб'єкт декларування помилково зазначив відомості про характеристики водного транспортного засобу.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, 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, зокрема, дані щодо: виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння або користування.

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 щодо вартості на дату набуття, року побудови та дати набуття права на транспортні засоби, що належали на праві власності члену сім'ї (чоловіку), чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив про корпоративні права члена сім'ї (чоловіка) у розмірі 122 850,00 грн, що становить 5% від статутного капіталу юридичної особи *Ransom-Congo sprl*, зареєстрованої за кордоном (Демократична Республіка Конго).

Відповідно до копії статуту юридичної особи *Ransom-Congo sprl* від 24.09.2013, наданої суб'єктом декларування, член сім'ї (чоловік) володіє 5% статутного капіталу в розмірі 273 000 000,00 FC, що становить 13 650 000,00 конголезьких франків (FC).

Відповідно до листа Національного банку України офіційний курс гривні до долара США, встановлений Національним банком України на 24.09.2013, становив 799,3 гривні за 100 доларів США; крос-курс конголезького франка до долара США на міжнародних ринках за даними торговельно-інформаційної системи THOMSOM REUTERS на 24.09.2013 становив 908,50 конголезького франка за 1 долар США.

Отже, 13 650 000,00 конголезьких франків станом на 24.09.2013 становили 15 024,77 дол. США або 120 093,00 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на 2 757,00 гривень.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам 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.

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості стосовно вартості у грошовому вираженні частки корпоративних прав у статутному капіталі, що належали на праві власності члену сім'ї (чоловіку), чим не дотримав вимог пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

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

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий дохід у вигляді заробітної плати у розмірі 228 350,00 грн, зазначивши себе джерелом такого доходу.

Згідно з відомостями, отриманими з 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, за 2016 рік суб'єкт декларування отримав дохід у вигляді заробітної плати в розмірі 228 350,00 грн від Одеського окружного суду (код ЄДРПОУ 35118626).

4.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід від відчуження рухомого майна у розмірі 50 000,00 грн, зазначивши себе джерелом такого доходу.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії договору купівлі-продажу транспортного засобу від 26.04.2016, він отримав дохід від відчуження рухомого майна від фізичної особи [REDACTED]

4.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (чоловіком) дохід у вигляді подарунка у розмірі 109 300,00 грн, зазначивши його джерелом такого доходу.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень та копій договорів дарування від 31.08.2016 член сім'ї (чоловік) отримано подарунки в негрошовій формі (земельні ділянки) від фізичних осіб [REDACTED] у розмірі 54 647,00 грн та [REDACTED] у розмірі 54 647,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на 6,00 гривень.

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.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про джерела отриманих ним та членом сім'ї (чоловіком) доходів та розмір отриманих членом сім'ї

(чоловіком) доходів у вигляді подарунка, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

5. У розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про фінансові зобов'язання члена сім'ї (чоловіка) за договором страхування на користь ПрАТ "Страхова компанія "Інто" у розмірі 5 499,00 гривень.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень та копій підтвердних документів він зазначив суму добровільного медичного страхування у розмірі 5 499,00 грн, сплачену 15.01.2016.

Згідно з пунктом 9 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються фінансові зобов'язання, у тому числі отримані кредити, позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти.

Відомості щодо фінансових зобов'язань включають дані про вид зобов'язання, його розмір, валюту зобов'язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов'язання, відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, та дату виникнення зобов'язання. Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов'язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. У разі якщо розмір зобов'язання не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов'язання.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність на загальну суму 14 235,00 грн (підпункт 1.2 пункту 1, підпункт 4.3 пункту 4 розділу I рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

При вирішенні питання про наявність 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 вимог чинного законодавства на момент подання декларації до Національного агентства.

Суб'єкт декларування 31.03.2017 подав декларацію за 2016 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становила 1 700,00 гривень.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо вартості об'єкта нерухомого майна та корпоративних прав, які належать на праві власності члену сім'ї (чоловіку), про що зазначено в підпункті 1.2 пункту 1, пункті 3 розділу I рішення.

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування, та відомостей, отриманих від державних органів, з реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25 та 36 Закону не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак можливого 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, 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 2016 рік, яка подана Танцюрою Катериною Олексіївною (унікальний ідентифікатор документа – 54658bdd-3edb-41e2-be7e-9faeb994dbc9), 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 2016 рік зазначив недостовірні відомості про: площу, дату набуття, вартість та адресу нерухомого майна, що належало йому на праві власності; вартість на дату набуття нерухомого майна, що належало члену сім'ї (чоловіку), вартість на дату набуття, рік побудови та дату набуття права на транспортні засоби, що належали на праві власності члену сім'ї (чоловіку); вартість корпоративних прав, які належать члену сім'ї (чоловіку); дохід, отриманий членом сім'ї (чоловіком) у вигляді подарунка; а також не зазначивши відомості про об'єкти нерухомості, які на будь-якому праві використовували члени сім'ї (діти) для проживання на кінець звітного року, та правочин, на підставі якого у нього

припинилося право власності на рухоме майно, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 5, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єктом декларування подані недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб.

2. Суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" щодо відображення вартості нерухомого майна, корпоративних прав, які належать на праві власності члену сім'ї (чоловіку).

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

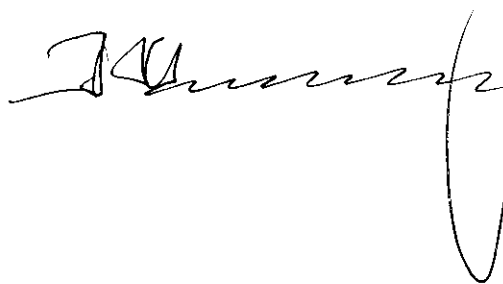
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Савіч Н.В. повідомити суб'єкта декларування Танцюру Катерину Олексіївну про прийняте рішення та вжити заходи 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 18 квітня 2019 року