



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

12.04.2019

Київ

Б-1056

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 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 2017 рік, поданої Танцюрою Катериною Олексіївною (унікальний ідентифікатор документа – f9bb9dd0-9e39-409b-8a2c-6a902c4c9d27) (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", 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 Сидоренко О.Г., уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Ситником О.А.

Танцюра Катерина Олексіївна (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – 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), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 06.02.2019 № 589/2267-26-19/20.4.2), Міністерства юстиції України (від 12.02.2019 № 5407/2158-26-19/19.1.1), Державного підприємства "Національні інформаційні системи", 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), Одеського окружного адміністративного суду (від 08.02.2019 № 03.7.02-4053/19), надану на письмові запити Національного агентства.

Суб'єкт декларування надав письмові пояснення 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.

I. 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 право власності члена сім'ї (чоловіка) на земельну ділянку загальною площею 10 598,00 м² за адресою: Фонтанська с/р, Лиманський район, Одеська область, дата набуття права 26.09.2017, у графі "Вартість на дату набуття" та "Вартість за останньою грошовою оцінкою" зазначив "Не відомо".

Відповідно до копії висновку експерта від 14.02.2017, наданого суб'єктом декларування, ринкова вартість земельної ділянки становила 483 574,00 гривні.

1.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про право власності члена сім'ї (чоловіка) на земельну ділянку загальною площею 10 597,00 м² за адресою: Фонтанська с/р, Лиманський район, Одеська область, дата набуття права 26.09.2017, у графі "Вартість на дату набуття" та "Вартість за останньою грошовою оцінкою" зазначив "Не відомо".

Відповідно до копії висновку експерта від 14.02.2017, наданої суб'єктом декларування, ринкова вартість земельної ділянки становила 483 528,00 гривень.

1.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру, яка є його власністю, загальною площею 40,00 м² за адресою: [REDACTED] м. Одеса, дата набуття права 23.01.2007, у графі "Вартість на дату набуття" зазначив "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 копією договору дарування від 22.12.2006, наданою суб'єктом декларування, вартість квартири – 14 235,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 14 235,00 гривень.

1.5. 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.

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 знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість за останньою оцінкою на об'єкти нерухомості (земельні ділянки), які належить члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, вартість квартири, яка належить йому на праві власності, площі земельної ділянки, яка належить суб'єкту декларування на праві власності, 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.

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

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про право власності члена сім'ї (чоловіка) на легковий автомобіль Volkswagen Toureg 2011 року випуску, дата набуття права 15.09.2011, у графі "Вартість на дату набуття" зазначив "Не відомо".

Відповідно до копії договору купівлі-продажу, наданої суб'єктом декларування, вартість транспортного засобу становила 824 000,00 гривень.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про водний транспортний засіб марки Astoria модель Mariner 2004 року випуску, дата набуття права 10.06.2009, у графі "Вартість на дату набуття" зазначив "Не відомо".

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

Відповідно до пояснень суб'єкт декларування помилково зазначив рік випуску та дату набуття права на водний транспортний засіб.

Згідно з підпунктом "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості 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.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про транспортні засоби, які перебували у власності члена сім'ї (чоловіка), а саме: вартість легкового автомобіля, вартість, дату набуття та рік випуску водного транспортного засобу, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив, що члену сім'ї (чоловіку) належить 5 (п'ять) відсотків корпоративних прав від загального капіталу, що становить 122 850 грн у грошовому вираженні, у Ransom-Congo sprl, яка зареєстрована у країні Конго.

Згідно зі статутом юридичної особи Ransom-Congo sprl від 24.09.2013, Танцюра Дмитро володіє часткою 5 (п'ять) відсотків корпоративних прав від загального капіталу, що становить 13 650 000 FC.

Відповідно до листа Національного банку України від 26.02.2019 № 40-0006/10868, 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 THOMSON REUTERS на 24.09.2013 становив 908,50 конголезького франка за 1 долар США.

Отже, 13 650 000 конголезьких франків станом на 24.09.2013 становили 120 093 гривні.

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості стосовно вартості у грошовому вираженні корпоративних прав, що відрізняються від достовірних на 2 757,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

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

4.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (чоловіком) дохід у вигляді вартості успадкованого майна в розмірі 967 102,00 грн, відомості про яке відображені в розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

Згідно з витягом з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, член сім'ї (чоловік) отримав дохід у вигляді вартості успадкованого майна в розмірі 967 102,00 гривні.

Відповідно до копій документів (заповіту, рішення суду) член сім'ї (чоловік) отримав у спадок майно (земельні ділянки) від [REDACTED]

Відомості про успадковане майно зазначені в розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

4.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий дохід у вигляді заробітної плати у розмірі 280 528,00 грн, зазначивши себе джерелом такого доходу.

Згідно з відомостями, отриманими з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, за 2017 рік суб'єкт декларування отримав дохід у вигляді заробітної плати в розмірі 280 528,00 грн, джерелом доходу є Одеський окружний суд (код ЄДРПОУ 35118626).

4.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий дохід від відчуження рухомого майна в розмірі 45 000,00 грн, джерелом доходу зазначив члена сім'ї (чоловіка).

Відповідно до копії договору купівлі-продажу транспортного засобу, покупцем, тобто джерелом доходу, є [REDACTED].

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 суму отриманих членом сім'ї (чоловіком) доходів, джерело отриманих ним доходів, 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 8 299,00 гривень.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень та копій підтвердних документів він зазначив суму добровільного медичного страхування у розмірі 8 299,00 гривень.

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.

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 27.03.2018 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 станом на 01.01.2018 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 14 235,00 грн (підпункт 1.4 пункту 1), 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 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо вартості корпоративних прав, які належать на праві власності члену сім'ї (чоловіку), що відрізняються від достовірних на суму на 2 757,00 грн (інформація зазначена в пункті 3 розділу I рішення).

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що наведена у 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 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 2017 рік, яка подана Танцюрою Катериною Олексіївною (унікальний ідентифікатор документа – f9bb9dd0-9e39-409b-8a2c-6a902c4c9d27), 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: вартість за останньою оцінкою об'єктів нерухомості (земельні ділянки), які належать члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, вартість квартири, яка належить суб'єкту декларування на праві власності, площу земельної ділянки, яка належить суб'єкту декларування на праві власності, не зазначивши відомості про об'єкти нерухомості, які на будь-якому праві використовували члени сім'ї (діти) для проживання на кінець звітного року, транспортні засоби, які перебували у власності члена сім'ї (чоловіка), а саме: вартість легкового автомобіля та вартість, дату набуття та рік випуску водного транспортного засобу, вартість корпоративних прав, які належать члену сім'ї (чоловіку), дохід, отриманий членом сім'ї (чоловіком), джерело доходу, отриманого суб'єктом декларування, 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. Точність оцінки задекларованих активів не відповідає даним, отриманим з наявних джерел в частині оцінки вартості 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 Сидоренко О.Г. 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 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 № 24
засідання Національного агентства
від 12 квітня 2019 року