# НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

# РІШЕННЯ

17.05.2019 № 1426

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Юрлагіною Тамарою Володимирівною, суддею Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької 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 2017 рік, поданої Юрлагіною Тамарою Володимирівною (унікальний ідентифікатор документа – e05503d3-b98d-409b-bacd-c6ecd8bf7e66) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 11.02.2019 № 446 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 12.04.2019 № 1026 "Про продовження строку повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу контролю за своєчасністю подання декларацій Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Підгорною Ю.В., головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Бриком А.О.

Юрлагіна Тамара Володимирівна (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області.

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: Державного реєстру транспортних засобів МВС України; 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; 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; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів та суб'єктів господарювання, зокрема Головного сервісного центру МВС України (від 28.02.2019 № 31/8204), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 11.03.2019 № 7-28-0.21-2173/2-19), Міністерства юстиції України (від 01.03.2019 № 8323/4815-26-19/19.1.3), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 28.02.2019 № 1129/4576-26-19/20.4.1), ДП "Національні інформаційні системи" (від 27.02.2019 № 834/10.1-09), Національної школи суддів України (від 29.03.2019 № 23-08/1441), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування відповідно до запиту Національного агентства (від 18.03.2019 № 09/18991/19).

Національне агентство здійснило перевірку 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

За результатами перевірки встановлено:

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

Суб'єкт декларування на запитання "Чи належить ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком,

затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції?" обрав позначку "Так".

Згідно з указом Президента України від 02.11.2017 № 348/2017 "Про призначення суддів" Юрлагіну Т.В. призначено на посаду судді Мелітопольського районного суду Запорізької області.

Згідно з рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2 визначено перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, серед яких відсутні судді.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 46 Закону у декларації відображаються відомості про прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта громадянина України, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган центрального органу виконавчої влади, відповідальний за формування державної податкової політики, і має про це відмітку у паспорті громадянина України) суб'єкта декларування та членів його сім'ї, зареєстроване місце проживання, а також місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб'єкту декларування Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію, місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду, або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є) суб'єкта декларування.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості стосовно своєї посади, чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувався членом сім'ї (дочкою) для проживання на кінець звітного періоду.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок, розташований за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, [redacted], загальна площа 181,30 м$^2$, дата набуття права 17.10.2013, вартість на дату набуття 148 000,00 грн, реєстраційний номер [redacted], який належить члену сім'ї (чоловіку) на праві власності.

Крім того, суб'єкт декларування зазначив відомості про користування вищевказаним житловим будинком, обравши у графі "Реєстраційний номер" позначку "Не застосовується" та зазначивши вартість на дату набуття 148,00 гривень.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень та доданої до них копії договору купівлі-продажу від 17.10.2013, посвідченого приватним нотаріусом Мелітопольського міського нотаріального округу Запорізької області [redacted], правочин вчинено за 148 000,00 гривень. 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 реєстраційний номер вказаного будинку [redacted].

2.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку, яка належить йому та члену сім'ї (чоловіку) на праві користування загальною площею 545 м$^2$, кадастровий номер [redacted], розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, [redacted], на якій розташований належний члену сім'ї (чоловіку) житловий будинок.

Так, відповідно до пояснень суб'єкта декларування, наданих на письмовий запит Національного агентства, вказана земельна ділянка не виділялася члену сім'ї на праві власності. Зазначене також підтверджується умовами договору купівлі-продажу житлового будинку від 17.10.2013 згідно з якими житловий будинок з відповідними господарчими та побутовими будівлями та спорудами, що знаходиться в Запорізькій обл., м. Мелітополь, [redacted], розміщений на земельній ділянці, площею 0,0545 га, цільове призначення – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер [redacted]. Згідно з Державним земельним кадастром про право власності та речові права на земельну ділянку інформація щодо форми власності на цю земельну ділянку відсутня.

Відповідно до частини другої статті 120 Земельного кодексу України якщо жилий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у користуванні, то в разі набуття права власності на ці об'єкти до набувача переходить право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача.

Таким чином, відомості про вказану земельну ділянку підлягали відображенню у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

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 набуте 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 об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувався членом сім'ї (дочкою) для проживання на кінець звітного періоду, реєстраційний номер та вартість на дату набуття об'єкта нерухомості та не відобразив відомості про земельну ділянку, яка

належить йому та члену сім'ї (чоловіку) на праві користування, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – причіп КРКЗ 100 2006 року випуску, що належить члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, обравши у графі "Ідентифікаційний номер" позначку "Не застосовується".

Відповідно до інформації наданої Головним сервісним центром МВС ідентифікаційний номер вказаного транспортного засобу є [redacted].

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль легковий ВАЗ 21099 1995 року випуску, що належить члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, обравши у графі "Ідентифікаційний номер" позначку "Член сім'ї не надав інформацію".

Відповідно до інформації наданої Головним сервісним центром МВС ідентифікаційний номер вказаного транспортного засобу є [redacted].

Під час заповнення зазначеного розділу суб'єкт декларування обрав позначку "Член сім'ї не надав інформацію", що передбачено частиною сьомою статті 46 Закону.

Згідно з пунктом 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 набуте таке право. Такі відомості включають, зокрема, дані 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, суб'єкт декларування у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації зазначив недостовірні відомості про ідентифікаційні номери транспортних засобів, які належать на праві власності члену його сім'ї (чоловіку), чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий дохід у вигляді бонусів у сумі 30,00 грн, вказавши себе джерелом доходу.

Відповідно до пояснень та копій документів наданих суб'єктом декларування джерелом зазначеного доходу є АТ КБ "ПРИВАТБАНК".

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 джерело отриманого ним доходу у вигляді бонусів, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

За наявною інформацією, у розділах 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, в частині вартості житлового будинку, що належить члену сім'ї на праві власності не відповідають даним отриманим з наявних джерел.

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 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, 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, поданої Юрлагіною Тамарою Володимирівною (унікальний ідентифікатор документа – e05503d3-b98d-409b-bacd-c6ecd8bf7e66), 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 стосовно своєї посади; про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувався членом сім'ї (дочкою) для проживання на кінець звітного періоду; про реєстраційний номер та вартість на дату набуття об'єкта нерухомості та не відобразив відомості про земельну ділянку, яка належить йому та члену сім'ї (чоловіку) на праві користування;

про ідентифікаційні номери транспортних засобів, які належать на праві власності члену сім'ї (чоловіку); про джерело отриманого ним доходу, чим не дотримав пункти 1, 2, 3 та 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті $172^6$ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею $366^1$ Кримінального кодексу України, не виявлено.

2. Точність оцінки задекларованих активів, в частині вартості житлового будинку, що належить члену сім'ї на праві власності не відповідають 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 контролю за своєчасністю подання декларацій Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Національного агентства Підгорній Ю.В. повідомити суб'єкта декларування Юрлагіну Тамару Володимирівну 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 № 31
засідання Національного агентства
від 17 березня 2019 року