



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

---

### РІШЕННЯ

19.04.2019

№ 1134

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Сметаніною Аліною Валеріївною, 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 2015 рік, поданої Сметаніною Аліною Валеріївною (унікальний ідентифікатор документа – 2d6a4b0b-3875-4c50-8e91-c5e961a80cc9) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 11.02.2019 № 446 "Про проведення 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 Виноградовою Д.Г., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Кириченком Д.Ю.

Сметаніна Аліна Валеріївна (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – 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, суб'єктів господарювання, зокрема Головного сервісного центру МВС України (від 21.02.2019 № 31/22318026), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 04.03.2019 № 7-28-0.21-2076/2-19), Міністерства юстиції України (від 22.02.2019 № 7214/4066-26-19/19.1.1), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 18.02.2019 № 930/4067-26-19/20.4.1), Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області (від 21.02.2019 № 01-30/94/2019), ДП "Національні інформаційні системи" (від 20.02.2019 № 740/10.1-09), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування відповідно до запиту Національного агентства (від 22.03.2019 № 09/20463/19).

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.

I. 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".

Суб'єкт декларування, відповідно до Указу Президента України від 24.04.2012 № 286/2012 "Про призначення суддів", призначений строком на п'ять років на посаду судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області.

Згідно з рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2 посада суб'єкта декларування не належить до посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.

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 зазначив, що датою набуття членом його сім'ї (чоловіком) у власність квартири загальною площею 59,2 м<sup>2</sup>, розташованої за адресою Запорізька обл., м. Мелітополь, [REDACTED] є 20.04.2012.

Відповідно до частини першої статті 182 Цивільного кодексу України право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

Також відповідно до частини четвертої статті 334 Цивільного кодексу України права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації, виникають з дня такої реєстрації відповідно до закону.

Окрім цього, відповідно до частини першої статті 5 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" у Державному реєстрі прав реєструються речові права та їх обтяження на земельні ділянки, а також на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення, а саме: підприємства як єдині майнові комплекси, житлові

будинки, будівлі, споруди, а також їх окремі частини, квартири, житлові та нежитлові приміщення.

Згідно з інформацією 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 датою прийняття рішення про державну реєстрацію та датою внесення запису про реєстрацію права власності на цю квартиру є 24.04.2012.

Таким чином, датою набуття членом сім'ї суб'єкта декларування права власності на квартиру загальною площею 59,2 м<sup>2</sup>, розташовану за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, [REDACTED] є 24.04.2012.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив, що загальна площа квартири, розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, [REDACTED], що належить члену сім'ї (чоловіку) на праві спільної часткової власності, становить 50 м<sup>2</sup>.

Проте згідно з інформацією 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 загальна площа цієї квартири становить 51,4 м<sup>2</sup>.

2.3. Суб'єкт декларування не зазначив інформацію про всіх співвласників квартири, розташованої за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, [REDACTED], [REDACTED], що належить члену сім'ї (чоловіку) на праві спільної часткової власності.

Згідно з підпунктом "б" пункту 2 частини першої статті 46 Закону у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті.

Відповідно до інформації, отриманої 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, зазначена квартира належить на праві спільної часткової власності члену сім'ї суб'єкта декларування (чоловіку) (1/4 частка в праві власності) та [REDACTED] (3/4 частка в праві власності).

2.4. Суб'єкт декларування не зазначив інформацію про всіх співвласників гаража, розташованого за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, [REDACTED], [REDACTED], що належить члену сім'ї (чоловіку) на праві спільної часткової власності.

Згідно з підпунктом "б" пункту 2 частини першої статті 46 Закону у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті.

Відповідно до інформації, отриманої 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, зазначений гараж належить на праві спільної часткової

власності члену сім'ї суб'єкта декларування (чоловіку) та [REDACTED] в рівних частках.

2.5. Суб'єкт декларування не зазначив інформацію про всіх співвласників гаража, розташованого за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, [REDACTED], що належить члену сім'ї (чоловіку) на праві спільної часткової власності.

Згідно з підпунктом "б" пункту 2 частини першої статті 46 Закону у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті.

Відповідно до інформації, отриманої 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, зазначений гараж належить на праві спільної часткової власності члену сім'ї суб'єкта декларування (чоловіку) та [REDACTED] в рівних частках.

2.6. Суб'єкт декларування не зазначив інформацію про всіх співвласників гаража, розташованого за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, [REDACTED], що належить члену сім'ї (чоловіку) на праві спільної часткової власності.

Згідно з підпунктом "б" пункту 2 частини першої статті 46 Закону у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті.

Відповідно до інформації, отриманої 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 зазначений гараж належить на праві спільної часткової власності члену сім'ї суб'єкта декларування (чоловіку) та [REDACTED] в рівних частках.

2.7. Суб'єкт декларування не зазначив інформацію про всіх співвласників гаража, розташованого за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, [REDACTED], що належить члену його сім'ї (чоловіку) на праві спільної часткової власності.

Згідно з підпунктом "б" пункту 2 частини першої статті 46 Закону у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті.

Відповідно до інформації, отриманої 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 зазначений гараж належить на праві спільної часткової власності члену сім'ї

суб'єкта декларування (чоловіку) та [REDACTED] в рівних частках.

2.8. Суб'єкт декларування зазначив, що вартість на дату набуття у власність членом сім'ї (чоловіком) об'єктів нерухомості, розташованих по [REDACTED] в м. Мелітополі Запорізької області, становила:

- [REDACTED] – 24 902,00 грн;
- [REDACTED] – 23 986,00 грн;
- [REDACTED] – 22 754,00 грн;
- [REDACTED] – 13 358,00 грн.

Проте відповідно до умов договору купівлі-продажу майна – нежитлових будівель від 09.01.2009, копія якого надана суб'єктом декларування на письмовий запит Національного агентства, вартість, зазначена у декларації, є балансовою вартістю цих будівель (пункт 3 вказаного договору).

Відповідно до пункту 5 зазначеного договору продаж за домовленістю сторін вчиняється за 102 000, 00 грн, з яких:

- [REDACTED] – 29 882,00 грн;
- [REDACTED] – 28 783,00 грн;
- [REDACTED] – 27 304,00 грн;
- [REDACTED] – 16 029,00 грн.

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 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 дату набуття членом сім'ї (чоловіком) у власність об'єкта нерухомості, про всіх співвласників нерухомого майна, яке належить на праві спільної часткової власності члену сім'ї (чоловіку), та про вартість на дату набуття у власність членом сім'ї (чоловіком) об'єктів нерухомого майна, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про корпоративні права члена сім'ї (чоловіка): частку статутного капіталу в ПП "КОМІРОВ ВА" (код ЄДРПОУ – 38629535) у розмірі 750,00 гривень. У полі "Інформація про

права на об'єкт" та "Тип права" суб'єкт декларування обрав позначку "Спільна власність".

Згідно з інформацією, отриманою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2015 частка статутного капіталу в ПП "КОМІРОВ ВА" (код ЄДРПОУ – 38629535) у розмірі 750,00 грн належить лише члену сім'ї суб'єкта декларування (чоловікові).

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про інші корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам його 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" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про право на корпоративні права члена сім'ї (чоловіка), чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

#### 4. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив, що у члена його сім'ї (чоловіка) наявні грошові активи у вигляді наданої ним поворотної фінансової допомоги на адресу ТОВ "Теплоінвест – Запоріжжя" у сумі 618 743,00 гривні.

Проте відповідно до пояснень суб'єкта декларування, наданих на письмовий запит Національного агентства, згідно з копією договору від 24.06.2015 № 24/06, укладеного між ТОВ "Теплоінвест – Запоріжжя" та членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком), останній як засновник ТОВ "Теплоінвест – Запоріжжя" надає підприємству поворотну фінансову допомогу, а підприємство зобов'язується повернути надані грошові кошти в порядку та на умовах, передбачених цим договором. Поворотна фінансова допомога надається в національній валюті України в межах суми 650 000,00 грн без ПДВ.

Згідно з листом ТОВ "Теплоінвест – Запоріжжя" від 12.03.2019 № 11, впродовж 2015 року член сім'ї суб'єкта декларування (чоловік) на адресу зазначеного підприємства надав поворотну фінансову допомогу в розмірі 618 743,00 гривні. Упродовж 2015 року члену сім'ї (чоловіку) було повернуто частину наданої ним фінансової допомоги в загальному розмірі 340 000,00 гривень.

Ураховуючи зазначене, сума грошових активів, наявних у члена сім'ї суб'єкта декларування (чоловіка) у вигляді поворотної фінансової допомоги, яка підлягала відображенню у розділі 12 "Грошові активи", становила 278 743,00 гривні.

Проте, відомості про отриману членом сім'ї (чоловіком) частину наданої ним фінансової допомоги в загальному розмірі 340 000,00 грн зазначено в розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації.

Згідно з пунктом 8 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески. Не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Таким чином, у розділі 12 "Грошові активи" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про суму грошових активів, наявних у члена сім'ї (чоловіка) у вигляді поворотної фінансової допомоги, чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4 – 7, 9, 10, 13 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

#### II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Точність оцінки задекларованих активів не відповідає даним, отриманим з наявних джерел в частині визначення вартості об'єктів нерухомості, що належать члену сім'ї суб'єкта декларування (чоловіку), про що зазначено у підпункті 2.8 пункту 2 розділу I цього рішення.

#### III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2015 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, 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 2015 рік, поданої Сметаніною Аліною Валеріївною (унікальний ідентифікатор



документа – 2d6a4b0b-3875-4c50-8e91-c5e961a80cc9), 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 2015 рік зазначив недостовірні відомості стосовно своєї посади; про дату набуття членом сім'ї (чоловіком) у власність об'єкта нерухомості, про всіх співвласників нерухомого майна, яке належить на праві спільної часткової власності члену сім'ї (чоловіку), та про вартість на дату набуття у власність членом сім'ї (чоловіком) об'єктів нерухомого майна; про право на корпоративні права члена сім'ї (чоловіка); про суму грошових активів, наявних у члена сім'ї (чоловіка), чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 5 та 8 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172<sup>6</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366<sup>1</sup> Кримінального кодексу України, не виявлено.

2. Суб'єкт декларування не дотримав вимог частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" в частині визначення вартості об'єктів нерухомості, що належать 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 Виноградовій Д.Г. повідомити суб'єкта декларування Сметаніну Аліну Валеріївну 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 2015 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 № 26  
засідання Національного агентства  
від 19 квітня 2019 року