



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

19.04.2019

Київ

Б 1151

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Якименко Лілією Олександрівною, суддею Дергачівського районного суду Харківської області

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 (далі – декларація), поданої Якименко Лілією Олександрівною (унікальний ідентифікатор документа – 0a7bb536-4151-433f-b729-766a2d0b25e1) (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 Ріпиком Ю.С, уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Ребченко О.О.

Якименко Лілія Олександрівна (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – суддя Дергачівського районного суду Харківської 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: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції; 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 про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; Пенсійного фонду України; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; 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 реєстру боржників;

інформацію державних органів, зокрема Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 06.03.2019 № 31/8358), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 01.03.2019 № 7-28-0.21-1959/2-19, від 20.03.2019 № 7-28-0.21-530/2-19), Міністерства юстиції України (від 28.02.2019 № 1121/5210-26-19/20.4.1, від 28.02.2019 № 8137/5215-26-19/19.1.3), ДП "Національні інформаційні системи" (від 04.03.2019), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 14.03.2019 (вх. № 09/19224/19 від 18.03.2019).

Національне агентство здійснило 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 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування в полі "Тип посади" обрала позначку "Посада державної служби", а в полі "Категорія посади" – позначку "А".

Згідно з пунктом 12 частини третьої статті 3 Закону України "Про державну службу" дія цього закону не поширюється на суддів.

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?" обрала позначку "Так".

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 02.03.2000 № 1498-III "Про обрання суддів" суб'єкт декларування обрана на посаду судді Дергачівського районного суду Харківської області безстроково.

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

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

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

Суб'єкт декларування не відобразила відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовували члени сім'ї (чоловік та син) для проживання на кінець звітного року.

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. 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. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також 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 об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовували члени сім'ї (чоловік та син) для проживання на кінець звітного року, чим не дотримала вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування не зазначила відомості про дохід у вигляді соціальних виплат з відповідних бюджетів, отриманий членом сім'ї (матір'ю) від Управління праці та соціального захисту населення Дергачівської районної державної адміністрації у сумі 500,00 грн, що підтверджується відомостями 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.

3.2. Суб'єкт декларування не зазначила відомості про дохід у вигляді неустойки, штрафів або пені, отриманий членом сім'ї (матір'ю) від ПАТ "Укртелеком", у сумі 10,05 грн, який підтверджується відомостями 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.

3.3. Суб'єкт декларування зазначила відомості про дохід у вигляді заробітної плати, отриманої нею за основним місцем роботи, у сумі 307 293,00 грн, проте джерелом отриманого доходу зазначила себе.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків суб'єкт декларування отримала від Територіального управління державної судової адміністрації України в Харківській області дохід у вигляді заробітної плати у сумі 307 292,96 гривні.

3.4. Суб'єкт декларування зазначила відомості про дохід у вигляді заробітної плати, за основним місцем роботи, отриманий членом сім'ї (чоловіком) у сумі 27 433,00 грн, проте джерелом отриманого доходу зазначила члена сім'ї (чоловіка).

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків член сім'ї (чоловік) отримав від КЗОЗ РТМО "Дергачівська ЦРЛ" дохід у вигляді заробітної плати у сумі 27 433,45 гривень.

3.5. Суб'єкт декларування зазначила відомості про дохід у вигляді пенсії, отриманий членом сім'ї (матір'ю), у сумі 20 605,00 грн, проте джерелом отриманого доходу зазначила члена сім'ї (матір).

Відповідно до довідки від 13.03.2019 № 538 член сім'ї (матір) отримала від Дергачівського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Харківської області дохід у вигляді пенсії у сумі 20 604,88 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.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначила недостовірні відомості про джерело доходів, отриманих нею та членами сім'ї (чоловіком та матір'ю), не зазначивши відомості про доходи у вигляді соціальних виплат з відповідних бюджетів та неустойки, штрафів або пені, отримані членом сім'ї (матір'ю), що відрізняються від достовірних на 510,05 грн, чим не дотримала вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

При вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації за 2016 рік, поданій у 2017 році, стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується терміном "прожитковий мінімум для працездатної особи" у розмірі, який діяв на день подання декларації.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на день подання декларації (декларація подана 19.03.2017) становила 1 600,00 гривень.

За результатами перевірки декларації встановлено недостовірність відомостей, що відрізняються від достовірних на загальну суму 510,05 грн (підпункти 3.1 та 3.2 пункту 3), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на дату подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4 - 10, 12 - 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією, порушень вимог частини п'ятої статті 46 Закону не встановлено.

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2016 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, 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, поданої Якименко Лілією Олександрівною (унікальний ідентифікатор документа – 0a7bb536-4151-433f-b729-766a2d0b25e1), 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 зазначила недостовірні відомості про посаду, яку займає; джерело доходів, отриманих нею та членами сім'ї (чоловіком та матір'ю); не зазначивши відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовували члени сім'ї (чоловік та син) для проживання на кінець звітного року; доходи у вигляді неустойки, штрафів або пені та соціальних виплат з відповідних бюджетів, отримані членом сім'ї (матір'ю), чим не дотримала вимоги пунктів 1, 2 та 7 статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

За результатами перевірки декларації встановлено недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на дату подання декларації.

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 Ріпику Ю.С. повідомити суб'єкта декларування Якименко Лілію Олександрівну 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 № 26
засідання Національного агентства
від 19 квітня 2019 року