



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

26.04.2019

№ 1214

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Ковалюмнус Еллою Леонідівною, суддею Апеляційного суду Донецької 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 Ковалюмнус Еллою Леонідівною (унікальний ідентифікатор документа – afb73890-fbd0-45da-a563-85460c22c2a8) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 30.01.2019 № 287 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 29.03.2019 № 887 "Про продовження строку повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – провідним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Головіним С.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Половцевою Ю.А.

Ковалюмнус Елла Леонідівна (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 обіймала посаду судді Апеляційного суду Донецької 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 в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069;

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікованого 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 МВС України; Державного земельного кадастру; Державного реєстру транспортних засобів МВС України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру суднової книги; Державного суднового реєстру; Державного реєстру цивільних авіаційних суден; Державного реєстру пенсійного фонду України; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Державного реєстру юридичних та фізичних осіб НАІС; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; 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; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 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 довіреностей; Державного реєстру прикордонної служби країни; Інформаційно-телекомунікаційної системи проведення логічного і арифметичного контролю декларацій;

інформацію державних органів та інших юридичних і фізичних осіб, зокрема Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 13.02.2019 № 787/3244-26-19/20.4.1), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 01.03.2019 № 7-28-0.21-1969/2-19, від 13.03.2019 № № 7-28-0.21-2371/2-19), Міністерства юстиції України (від 20.02.2019 № 6712/3377-26-19/19.1.1), Головного сервісного центру МВС України (від 19.02.2019 № 31/22346074);

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах (від 20.02.2019 та 26.03.2019).

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

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 19.12.2001 № 1237/2001 "Про переведення суддів", переведений з посади судді Ворошиловського районного суду міста Донецька на посаду судді Апеляційного суду Донецької області.

Відповідно до статті 52 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" суб'єкт декларування є суддею.

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.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості зокрема, про 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" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про свою посаду, 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 право користування квартирою за адресою: Донецька обл., м. Бахмут, [REDACTED], яка відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є його фактичним місцем проживання.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 600 м² за адресою: м. Донецьк, [REDACTED], що належить йому на праві власності, дата набуття права 31.03.2014, обравши у полі "кадастровий номер" позначку "не застосовується".

Відповідно до відомостей з Державного земельного кадастру та 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 вказаній земельній ділянці загальною площею 600 м² присвоєно кадастровий номер [REDACTED], що також підтверджується наданими суб'єктом декларування копіями підтвердних документів.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 58,1 м², дата набуття права 20.01.2012 за адресою: м. Донецьк,

██████████, вартістю на дату набуття 12 447,00 грн, що належить на праві власності члену сім'ї (особі, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі), обравши у полі "реєстраційний номер" позначку "член сім'ї не надав інформацію".

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомив, що вартість вказаної квартири зазначив на підставі ксерокопій документів, надані ним під час перевірки, які підтверджують, що квартира до 20.01.2012 перебувала у її власності. Водночас згідно з наданими копіями витягів з Державного реєстру правочинів та про державну реєстрацію прав ця квартира з реєстраційним номером ██████████ належить ██████████ (особі, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі) на підставі договору дарування від 20.01.2012, який неможливо надати у зв'язку із залишенням його на непідконтрольній території м. Донецьк. Проте згідно відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно, які надав суб'єкт декларування, загальна вартість зазначеного об'єкта нерухомості становить 22 436,00 гривень.

2.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкти нерухомості (квартири та земельні ділянки), що належать йому та члену сім'ї (особі, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі), відобразивши у полях "Інформація щодо прав на об'єкт" тип права "власність, 1%".

Згідно інформації, що внесена до правовстановлюючих документів, які надав суб'єкт декларування, та відомостей, отриманих з державних реєстрів та баз даних вказані об'єкти нерухомості (квартири та земельні ділянки) належать йому та особі, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі на праві приватної власності частками 100%.

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: 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; 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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про: об'єкт нерухомості, що перебуває у нього на іншому праві користування; кадастровий номер земельної ділянки, що належить йому на праві власності; вартість квартири, що належить особі, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі та відсотковий розмір права власності, стосовно квартир та земельних ділянок,

що належать йому та члену сім'ї (особі, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості щодо свого членства та входження до керівних органів (директор) Донецького міського клубу підводного плавання "Акватик" (код ЄДРПОУ 23607466).

Згідно з наданими поясненнями, суб'єкт декларування станом на 31.12.2017 був членом Донецького міського клубу підводного плавання "Акватик" (код ЄДРПОУ 23607466).

Разом з тим, суб'єкт декларування помилково зазначив члена своєї сім'ї (особу, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі), який був директором Донецького міського клубу підводного плавання "Акватик" (код ЄДРПОУ 23607466).

Згідно з пунктом 12 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про входження суб'єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських об'єднань, благодійних організацій, саморегулювальних чи самоврядних професійних об'єднань, членство в таких об'єднаннях (організаціях) із зазначенням назви відповідних об'єднань (організацій) та їх коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, у розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про його входження до керівних органів клубу, чим не дотримав вимоги пункту 12 частини першої статті 46 Закону.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4 – 15 декларації недостовірних відомостей, не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону щодо відображення вартості квартири, що належить на праві власності члену сім'ї (особі, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі), про що зазначено у підпункті 2.3 пункту 2 розділу I цього рішення.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до 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 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 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 Ковалюмнус Еллою Леонідівною (унікальний ідентифікатор документа – afb73890-fbd0-45da-a563-85460c22c2a8), 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: свою посаду; об'єкт нерухомості, що перебуває у нього на іншому праві користування; кадастровий номер земельної ділянки, що належить йому на праві власності; вартість квартири, що належить особі, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі та відсотковий розмір права власності, стосовно квартир та земельних ділянок, що належать йому та члену сім'ї (особі, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі) та його входження до керівних органів клубу, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2 та 12 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення, та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не виявлено.

2. Точність оцінки задекларованих у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації активів не відповідає даним, отриманим з наявних джерел, чим порушено вимоги частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

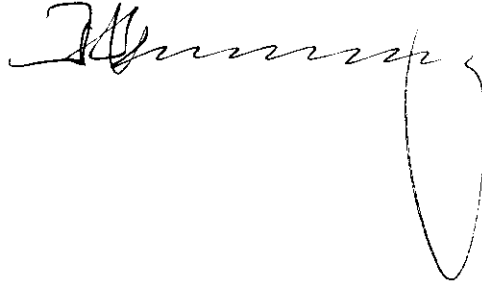
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – провідному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Головіну С.В. повідомити суб'єкта декларування Ковалюмнус Еллу Леонідівну 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 № 27
засідання Національного агентства
від 26 квітня 2019 року