



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

---

### РІШЕННЯ

31.05.2019

Київ

№ 1543

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої), поданої Малинниковим Олегом Федоровичем, суддею Шевченківського районного суду м. Києва

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 (виправленої), поданої Малинниковим Олегом Федоровичем (унікальний ідентифікатор документа – 9fefd07a-61c4-4c3d-bff2-e3af04ba7dea) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 18.03.2019 № 801 "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.

Малинников Олег Федорович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – суддя Шевченківського районного суду м. Києва

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 з питань запобігання корупції 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 про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; 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, громадян, зокрема, Головного сервісного центру МВС України (від 29.03.2019 № 31/8751), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 28.03.2019 № 7-28-0.21-656/20-19), Міністерства юстиції України (від 29.03.2019 № 12403/7633 –26 –19/19.1.1), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 04.04.2019 № 1954/7636 – 26 –19/20.4.2), Державної архітектурно-будівельної інспекції України (від 27.03.2019 № 40-303-11/2077-19), ДП "Національні інформаційні системи" (від 26.03.2019 № 1240/10.1 – 09) надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування відповідно до запиту Національного агентства (від 11.05.2019 № 09/42541/19).

Національне агентство здійснило перевірку за наявними у нього 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

1.1. Суб'єкт декларування вказав "Тип посади" – "Посада державної служби", "Категорія посади" – "Б".

Суб'єкт декларування, відповідно до постанови Верховної Ради України від 22.05.2008 № 300-VI "Про обрання суддів", призначений безстроково на посаду судді Шевченківського районного суду міста Києва.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про державну службу", дія цього Закону не поширюється, зокрема на суддів.

1.2. 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 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 загальна площа квартири, розташованої за адресою: м. Київ, [REDACTED], яка належить члену його сім'ї на праві спільної часткової власності, складає 54,14 м<sup>2</sup>.

Проте 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 загальна площа цієї квартири складає 54,6 м<sup>2</sup>.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, наданих на письмовий запит Національного агентства, зазначена розбіжність виникла у зв'язку з технічними причинами при заповненні декларації.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив дату набуття у спільну часткову власність членом його сім'ї (дружиною) квартири, розташованої за адресою: м. Київ, [REDACTED], обравши у відповідному полі декларації позначку "Член сім'ї не надав інформацію".

Проте 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 членом сім'ї суб'єкта декларування набуто 18.10.2012 на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер [REDACTED], виданого Відділом з питань майна комунальної власності Подільської районної в м. Києві державної адміністрації.

Водночас, відповідно до частини сьомої статті 46 Закону у разі відмови члена сім'ї суб'єкта декларування надати будь-які відомості чи їх частину для заповнення декларації суб'єкт декларування зобов'язаний зазначити про це в декларації, відобразивши всю відому йому інформацію про такого члена сім'ї, визначену пунктами 1 – 12 частини першої цієї статті.

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, 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 загальну площу та дату набуття права спільної часткової власності членом його сім'ї (дружиною) на об'єкт нерухомого майна, 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 не зазначив відомості про ідентифікаційний номер належного йому мотоцикла HONDA STEED 1994 року випуску, обравши у відповідному полі позначку "Не застосовується".

Відповідно до інформації з баз даних Єдиного державного реєстру МВС та АІС "Національний банк даних "Автомобіль" ідентифікаційний номер (VIN) зазначеного транспортного засобу – ██████████.

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про ідентифікаційний номер належного члену його сім'ї (дружині) автомобіля HYUNDAI GETZ 1599 2007 року випуску, обравши у відповідному полі позначку "Не застосовується".

Відповідно до інформації з баз даних Єдиного державного реєстру МВС та АІС "Національний банк даних "Автомобіль" ідентифікаційний номер (VIN) зазначеного транспортного засобу – ██████████.

3.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про ідентифікаційний номер належного йому на іншому праві користування автомобіля MITSUBISHI PAJERO SPORT 2011 року випуску, обравши у відповідному полі позначку "Не застосовується".

Відповідно до копії свідоцтва про право на спадщину за законом ідентифікаційний номер (VIN) зазначеного транспортного засобу – ██████████.

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 набуто 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 належних йому та члену його сім'ї (дружині) транспортних засобів, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

4.1. Суб'єкт декларування зазначив, що джерелом доходу у вигляді заробітної плати, отриманої ним за основним місцем роботи є ██████████.

Проте джерелом доходу повинна зазначатися юридична чи фізична особа, яка нараховує та виплачує відповідний вид доходу.

Відповідно до відомостей, отриманих 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), джерелом доходу у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи, є Територіальне управління Державної судової адміністрації України в м. Києві.

4.2. Суб'єкт декларування зазначив, що розмір заробітної плати, отриманої ним за основним місцем роботи становить 222 078,00 гривень.

Проте відповідно до відомостей, отриманих 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) розмір заробітної плати, отриманої суб'єктом декларування за основним місцем роботи становить 221 925,64 гривень.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, наданих на письмовий запит Національного агентства, при заповненні декларації були зазначені кошти, які зараховувались на зарплатну картку. Помилки виникли у зв'язку з тим, що електронна декларація за 2015 рік заповнювалась ним вперше.

4.3. Суб'єкт декларування зазначив, що джерелом доходу у вигляді заробітної плати, отриманої членом його сім'ї (дружиною) за основним місцем роботи є [REDACTED].

Проте джерелом доходу повинна зазначатися юридична чи фізична особа, яка нараховує та виплачує відповідний вид доходу.

Відповідно до відомостей, отриманих 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), джерелом доходу у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи, є ДПІ в Оболонському районі ГУ ДВС у м. Києві.

4.4. Суб'єкт декларування зазначив, що розмір заробітної плати, отриманої членом його сім'ї (дружиною) за основним місцем роботи становить 46 389,00 гривень.

Проте відповідно до відомостей, отриманих 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) розмір заробітної плати, отриманої членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) за основним місцем роботи становить 46 345,86 гривень.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, наданих на письмовий запит Національного агентства, при заповненні декларації були зазначені кошти, які зараховувались на зарплатну картку. Помилки виникли у зв'язку з тим, що електронна декларація за 2015 рік заповнювалась ним вперше.

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 отримані ним та членом його сім'ї (дружиною) доходи у сумі 195,50 грн (підпункти 4.2 та 4.4 пункту 4 розділу I цього рішення), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

Відповідно до частини першої статті 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" у 2016 році встановлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з січня – 1 378,00 грн, з 1 травня – 1 450,00 грн, з 1 грудня – 1 600,00 грн.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" у 2017 році встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб: з січня – 1 600,00 грн, з 1 травня – 1 684,00 грн, з 1 грудня – 1 762,00 грн.

У зв'язку із цим, 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 2015 рік, поданій у 2016 році, стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується терміном "прожитковий мінімум для працездатної особи" у розмірі, який діяв станом на 01.01.2017.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01 січня 2017 року становить 1 600,00 грн.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 195,50 грн (підпункти 4.2 та 4.4 пункту 4 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

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

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 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, зареєстрованого 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 (виправленої), поданої Малинниковим Олегом Федоровичем (унікальний ідентифікатор документа – 9fef07a-61c4-4c3d-bff2-e3af04ba7dea), 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 (виправленої) зазначив недостовірні відомості стосовно своєї посади; про загальну площу та дату набуття права спільної часткової власності членом його сім'ї (дружиною) на об'єкт нерухомого майна; про ідентифікаційні номери належних йому та члену його сім'ї (дружині) транспортних засобів; про отримані ним та членом його сім'ї (дружиною) доходи, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3 та 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму меншу 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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. 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

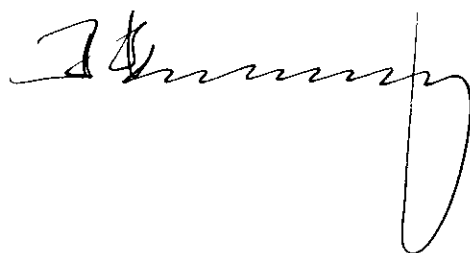


та моніторингу способу життя Виноградів Д.Г. повідомити суб'єкта декларування Малинникова Олега Федоровича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним 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 № 33  
засідання Національного агентства  
від 31 травня 2019 року