



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

31.05.2019

Київ

№ 1560

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Тарасенко Кароліною Віталіївною, суддею Київського апеляційного господарського суду

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (далі – декларація), поданої Тарасенко Кароліною Віталіївною (унікальний ідентифікатор документа – ea016c36-dd0d-47d9-adbb-e64c7c004973) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 28.11.2018 № 2836 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Тарасенко Кароліною Віталіївною, суддею Київського апеляційного господарського суду" та від 25.01.2019 № 181 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Тарасенко Кароліною Віталіївною, суддею Київського апеляційного господарського суду" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Ілясовим С.А., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Половцевою Ю.А.

Тарасенко Кароліна Віталіївна (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – суддя Київського апеляційного господарського суду.

Підстави проведення повної перевірки:

абзац другий частини першої статті 50 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон);

підпункт 1 пункту 3 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 (далі – Порядок) (у редакції від 13.10.2017).

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 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; спеціалізованої бази даних "Винаходи (корисні моделі) в Україні"; інтерактивної бази даних "Промислові зразки, зареєстровані в Україні"; бази даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг", Єдиного реєстру адвокатів України, Єдиного реєстру нотаріусів, Єдиного реєстру боржників, Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, Реєстру цивільних повітряних суден України, Єдиного державного реєстру судових рішень;

інформацію державних органів, юридичних та фізичних осіб, зокрема Київського апеляційного господарського суду (від 20.12.2018 № 14-1/98/18), Генеральної прокуратури України (від 18.12.2018 № 27/1-809вих-18), Національного банку України (від 12.12.2018 № 25-0006/66339), Національної поліції України (від 21.12.2018 № 14963/39/04-2018), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 11.12.2018 № 6640/20/4/02-2018), Головного сервісного центру МВС України (від 27.12.2018 № 31/23061), Регіонального сервісного центру МВС в м. Києві (від 21.12.2018 № 31/26-24990вх, від 21.01.2019 № 31/26-785вх.), Регіонального сервісного центру МВС в Житомирській області (від 18.01.2019 № 53), Пенсійного фонду України (від 18.12.2018 № 42886/04-22, від 26.12.2018 № 43920/04-22), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 26.12.2018 № 7-28-0.21-13452/2-18), Міністерства соціальної політики України (від 17.12.2018 № 1515/0/111-18/202), Міністерства юстиції України (від 16.01.2019 № 1928/24855-26-18/19.1.1), Головного управління ДФС у Київській області (від 12.12.2018 № 15865/9/10-36-08-03-09), Національного антикорупційного бюро України (від 17.12.2018 № 0412-221/46525), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 14.12.2018 № 10/01/37221, від 27.12.2018 № 10/01/38240, від 15.01.2019 № 10/01/909),

Головного управління Держпраці у Київській області (від 14.12.2018 № 5.2/3118/18431), Державної архітектурно-будівельної інспекції України (від 14.12.2018 № 40-302-11/8549-18), Фонду державного майна України (від 18.12.2018 № 10-16-25860), Департаменту державної виконавчої служби України Міністерства юстиції України (від 19.12.2018 № 4668/24740-26-18/20.4.2), Державного агентства рибного господарства України (від 12.12.2018 № 3-6.3-5/7644-18), Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (від 13.12.2018 № 603-17-12/19381), ДП "Національні інформаційні системи" (від 17.12.2018 № 5329/10.1-09), ТОВ "Прспектс Україна" (від 21.12.2018 № 21/12-1), [REDACTED] (від 06.02.2019 б/н), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах від 18.12.2018 б/н (вх. № Т-9270/18 від 21.12.2018), від 15.01.2019 б/н (вх. № 09/3963/19 від 22.01.2019), від 11.02.2019 б/н (вх. № 09/11200/19 від 19.02.2019).

Національне агентство провело 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.

І. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 61,00 м² за адресою: [REDACTED], м. Кременчук, Полтавська область, яка належить члену сім'ї (особі, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі) на праві спільної власності (25%), дата набуття права 27.05.1997, не вказавши відомостей про всіх співвласників.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень, відомості про вищезазначену квартиру у нього відсутні.

Згідно з відомостей 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, співвласником вищезазначеної квартири є [REDACTED]

Відповідно до пункту 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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, не відобразивши відомості про співвласників квартири, яка належить члену сім'ї (особі, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі) на праві спільної власності, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль Land Rover Range Rover Evoque 2179 2014 року випуску, який належить йому на праві власності, дата набуття права 22.02.2014, вказавши вартість на дату набуття 506 000,00 гривень.

Відповідно до доданої суб'єктом декларування до пояснень копії довідки-рахунку від 14.02.2014 серії ВІА № 080862, вартість автомобіля становить 506 447,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на 447,00 гривень.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості 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, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість на дату набуття у власність транспортного засобу – автомобіля, які відрізняються від достовірних на 447,00 грн (пункт 2 розділу I рішення), чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий (нарахований) членом сім'ї (сином) дохід у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи (джерело доходу – Міністерство оборони України) у сумі 10 900,000 гривень.

Відповідно до наданих пояснень суб'єкта декларування, інформація про отримані членом сім'ї (сином) доходи відображені в декларації зі слів члена сім'ї (сина).

Проте, відповідно до відомостей із Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, членом сім'ї (сином) отриманого протягом 2017 року дохід у вигляді грошового або майнового забезпечення військовослужбовців строкової служби, а саме:

– від військова частина [REDACTED] у сумі 516,00 гривень;

– від військова частина [REDACTED] у сумі 1 912,77 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на 8 471,23 гривня.

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий ним дохід у вигляді додаткового блага (джерело доходу – ТОВ "Проспектс Україна" код ЄДРПОУ 24940305) у сумі 2 317,24 гривень.

Зазначене підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Відповідно до наданих пояснень, суб'єкту декларування при заповненні декларації не було відомо про отриманий ним вищезазначений дохід, оскільки отриманий дохід є винагородою при здійсненні розрахунку банківською картою.

Водночас, відповідно до інформації, отриманої від ТОВ "Проспектс Україна" суб'єктом декларування в 2017 році отримано подарунок, згідно мотиваційної програми лояльності "MasterCard Rewards" у сумі 2 317,24 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на 2 317,24 гривень.

3.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (особою, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі) дохід у вигляді додаткового блага (джерело доходу – ТОВ "Проспектс Україна" код ЄДРПОУ 24940305) у сумі 2 041,58 гривня.

Зазначене підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Відповідно до наданих пояснень, суб'єкту декларування при заповненні декларації не було відомо про отриманий членом сім'ї (особою, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі) вищезазначений дохід, оскільки отриманий дохід є винагородою при здійсненні розрахунку банківською картою.

Водночас, відповідно до інформації, отриманої від ТОВ "Проспектс Україна", членом сім'ї (особою, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі) в 2017 році отримано подарунок, згідно мотиваційної програми лояльності "MasterCard Rewards" у сумі 2 041,58 гривня.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на 2 041,58 гривню.

3.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (особою, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі) дохід у вигляді заробітної плати (джерело доходу – ТОВ "Оксі Таксі" код ЄДРПОУ 40300986) у сумі 1 456,30 гривень.

Зазначене підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на 1 456,30 гривень.

3.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий (нарахований) членом сім'ї (сином) дохід у вигляді заробітної плати

за сумісництвом (джерело доходу – Коомунальне підприємство міський магазин виконавчого органу Київради (КМДА) код ЄДРПОУ 36927573) у сумі 16 666,67 гривень.

Зазначене підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Відповідно до наданих пояснень, суб'єкту декларування не відома інформація про отримані членом сім'ї (сином) доходи та член сім'ї не надав інформацію.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на 16 666,67 гривень.

3.6. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий (нарахований) членом сім'ї (сином) дохід у вигляді соціальних виплат з відповідних бюджетів (джерело доходу – Київський міський центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат код ЄДРПОУ 22886300) у сумі 1 450,00 гривень.

Зазначене підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Відповідно до наданих пояснень, суб'єкту декларування не відома інформація про отримані членом сім'ї (сином) доходи та член сім'ї не надав інформацію.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на 1 450,00 гривень.

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 розмір отриманого членом сім'ї (сином) доходу у вигляді грошового або майнового забезпечення військовослужбовців строкової служби, а також не відобразивши відомості про отримані ним та членами сім'ї (сином та особою, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі) доходи, які відрізняються від достовірних на суму 32 403,02 грн (підпункти 3.1 – 3.6 пункту 3 розділу I рішення), чим не дотримав 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 стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується сумою прожиткового мінімуму для працездатної особи відповідно до чинного законодавства станом на дату подання декларації.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на день подання декларації (декларація подана 27.03.2018) становив 1 762,00 гривні.

За результатами перевірки декларації встановлено недостовірність відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 32 850,02 грн (пункт 2, підпункти 3.1 – 3.6 пункту 3 розділу I рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 7 – 10, 12 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності задекларованих активів

Суб'єкт декларування зазначив відомості про вартість на дату набуття у власність транспортного засобу – автомобіля Land Rover Range Rover Evoque 2014 року випуску, що належать йому на праві власності, зазначивши вартість на дату набуття 506 000,00 грн, тоді як вартість на дату набуття у власність зазначеного транспортного засобу становить 506 447 грн, про що зазначено у пункті 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 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 Тарасенко Кароліною Віталіївною (унікальний ідентифікатор документа – ea016c36-dd0d-47d9-adbb-e64c7c004973), 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: вартість на дату набуття у власність транспортного засобу – автомобіля, розмір отриманого членом сім'ї (сином) доходу у вигляді грошового або майнового забезпечення військовослужбовців строкової служби, а також не відобразивши відомості

про співвласників квартири, яка належить члену сім'ї (особі, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі) на праві спільної власності, отримані ним та членами сім'ї (сином та особою, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі) доходи, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3 та 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості зазначені у декларації відрізняються від достовірних на суму меншу 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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

2. Точність оцінки задекларованого у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації активу 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.

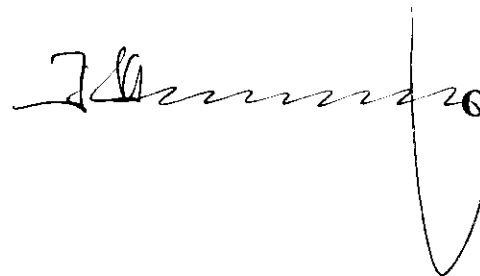
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Національного агентства Ілясову С.А. повідомити суб'єкта декларування Тарасенко Кароліну Віталіївну 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 № 33
засідання Національного агентства
від 31 травня 2019 року