



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

05.04.2019

Київ

Б-1906

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Білич Іриною Михайлівною, суддею Апеляційного 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 2017 рік, поданої Білич Іриною Михайлівною (унікальний ідентифікатор документа – 0e6dc84b-8f81-42d8-a221-d219e34daab6) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 30.11.2018 № 2852 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Білич Іриною Михайлівною, суддею Апеляційного суду м. Києва" та від 25.01.2019 № 133 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Білич Іриною Михайлівною, суддею Апеляційного суду м. Києва" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Диптаном С.А., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Пасічником Д.В.

Білич Ірина Михайлівна (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 обіймала посаду судді Апеляційного суду м. Києва.

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 (у редакції станом на 15.12.2017).

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; 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 фізичним особам податковими агентами, 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; Єдиного реєстру боржників; Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; Єдиного реєстру нотаріусів; Єдиного реєстру адвокатів України;

інформацію державних органів та інших юридичних осіб, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 03.01.2019 № 7-28-0.21-69/2-19), Держархбудінспекції (від 27.12.2018 № 40-302-11/8852-18), Пенсійного фонду України (від 27.12.2018 № 44018/04-22, від 28.12.2018 № 44339/04-22), Міністерства юстиції України (від 23.01.2019 № 2785/25840-26-18/19.1.1, від 29.12.2018 № 4859/25626-26-18/20.4.2), Регіонального сервісного центру МВС в м. Києві (від 22.01.2019 № 31/26-25793), Головного сервісного центру МВС України (від 27.12.2018 № 31/22730), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 22.12.2018 № 6886/20/4/02-2018), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 27.12.2018 № 10/01/38240, від 26.12.2018 № 10/01/38097), Головного управління Держпраці у Київській області (від 26.12.2018 № 11/3118/19127), Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (від 20.12.2018 № 603-17-12/19915), Міністерства соціальної політики України (від 03.01.2019 № 10/0/111-19/20), Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (від 29.12.2018 № 109/05/28-11945), Національного банку України (від 21.12.2018 № 25-0006/68166), Національного антикорупційного бюро України (від 02.01.2019 № 0412-221/6), Генеральної прокуратури України

(від 27.12.2018 № 27/1-843вих-18), Головного управління Державної міграційної служби України в місті Києві (від 21.12.2018 № 8001.16.1-35657/80.2-18), Державного агентства рибного господарства України (від 26.12.2018 № 3-6.3-5/7921-18), Фонду державного майна України (від 21.12.2018 № 10-16-26281), Апеляційного суду м. Києва (від 22.12.2018 № 586/0317/18), Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 27.12.2018 № 5522/10-0), КП "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 04.01.2019 № 062/14-139 (И-2019)), ПрАТ "Домобудівний комбінат № 4" (від 15.01.2018 № 04-01), Державної служби морського та річкового транспорту України (від 26.12.2018 № 1456/03/15-18), ДП "Авто Інтернешнл" (від 21.12.2018 № 627);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування з доданими підтвердними документами (вх. № 09/3134/19 від 17.01.2019, вх. № 09/10685/19 від 18.02.2019).

Національне агентство провело 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 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості щодо об'єкта нерухомості, який на будь-якому праві використовував член сім'ї (дочка) для проживання станом на кінець звітного періоду.

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; 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 не зазначив відомості щодо об'єкта нерухомості, який на будь-якому праві використовував член сім'ї (дочка) для проживання, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

Суб'єкт декларування відобразив відомості про цінні папери (акції) емітента ПрАТ "Домобудівний комбінат № 4", зазначивши їх кількість 1 853 штуки та номінальну вартість 0,25 грн кожна.

Відповідно до інформації, наданої ПрАТ "Домобудівний комбінат № 4", суб'єкт декларування є власником 9 265 акцій номінальною вартістю по 0,05 грн кожна.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що інформацію про цінні папери у декларації зазначив відповідно до відомостей відображених у сертифікаті акцій серії D № 4206, який надавався емітентом, та виписки з реєстру власників іменних цінних паперів від 14.03.2001, наданої реєстратором ТОВ "Фірма Конгрес – Сервіс". Рішення про деномінацію вказаних акцій прийнято у 2008 році, у зв'язку із цим номінальна вартість його цінних паперів змінена на 0,05 грн кожна, а їх кількість становить 9 265 акцій. Деномінація акцій не змінила загальну номінальну вартість вказаних цінних паперів.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінні папери, у тому числі акції, облигації, чеки, сертифікати, векселі, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із відображенням відомостей стосовно виду цінного папера, його емітента, дати набуття цінних паперів у власність, кількості та номінальної вартості цінних паперів.

Таким чином, у розділі 7 "Цінні папери" декларації суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості про кількість та номінальну вартість цінних паперів (акцій), чим не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не відобразив відомості про дохід у розмірі 157,51 грн, нарахований йому ПрАТ "Домобудівний комбінат № 4".

Відповідно до інформації, наданої ПрАТ "Домобудівний комбінат № 4", суб'єкту декларування нараховано дохід у розмірі 157,51 грн у вигляді дивідендів.

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.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості про отримані (нараховані) доходи у вигляді дивідендів, які відрізняються від достовірних на суму 157,51 грн, чим не дотримав вимоги пункту 7 частин 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 на момент подання до Національного агентства декларації за 2017 рік.

Суб'єкт декларування 23.03.2018 подав шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію за 2017 рік.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.01.2018 становить 1 762,00 гривні.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність відомостей, що відрізняється від достовірних на суму 157,51 грн (пункт 3 рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

У розділах 1, 2.1, 2.2, 4 - 6, 8 - 10, 12 - 16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

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 Білич Іриною Михайлівною (унікальний ідентифікатор документа – 0e6dc84b-8f81-42d8-a221-d219e34daa6b), 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 не зазначив відомості щодо об'єкта нерухомості, який на будь-якому праві використовував член сім'ї (дочка) для проживання, та відобразив недостовірні відомості про кількість та номінальну вартість цінних паперів (акцій) та отримані (нараховані) доходи у вигляді дивідендів, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 4, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості 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 задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

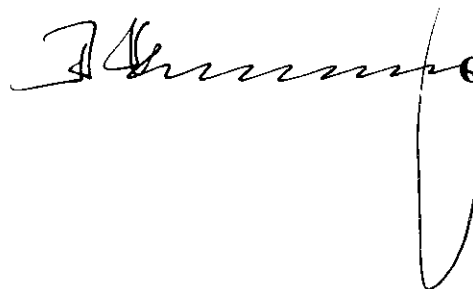
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Диптану С.А. повідомити суб'єкта декларування Білич Ірину Михайлівну 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

 Олександр МАНГУЛ

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 40
засідання Національного агентства
від 05 лютого 2019 року