



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

19.04.2019

№ 2131

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Хардіною Оксаною Петрівною, суддею Шевченківського районного суду міста 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, поданої Хардіною Оксаною Петрівною (унікальний ідентифікатор документа – 35b95b93-2c32-44bc-83e8-036b8b91f421) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 26.04.2019 № 1191 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", від 21.06.2019 № 1721 "Про продовження строку повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", повна перевірка проведена уповноваженою особою – заступником керівника відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Куліковою Ю.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Макаровою Т.К.

Хардіна Оксана Петрівна (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – суддя Шевченківського районного суду міста Києва.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 1, абзац 10 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, зареєстрованого 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; АІС "Національний банк даних "Автомобіль"; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру Суднової книги України; Державного суднового реєстру; Державного реєстру цивільних авіаційних суден 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 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 Пенсійного фонду України; 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Єдиного державного реєстру судових рішень; Єдиного реєстру боржників;

інформацію державних органів, суб'єктів господарювання, зокрема, Міністерства юстиції України (від 20.05.2019 № 19173/11084-26-19/19.1.1), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 08.05.2019 № 2630/11081-26-19/20.4.2), Головного сервісного центру МВС України (від 28.05.2019 № 31/12210), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 20.05.2019 № 7-28-0.21-1210/2-19), ДП "Національні інформаційні системи" (від 15.05.2019 № 1942/10.1 – 09), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (запити від 24.01.2019 № 1977141, № 1977142), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування на запит Національного агентства від 30.05.2019 № 41-01/45351/19.

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.

1. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

1. У розділі 2.1. "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про зареєстроване місце проживання за адресою: [REDACTED] с. Чайки, Києво-Святошинський район, Київська область, яке збігається з місцем фактичного проживання.

Відповідно до відомостей, зазначених у паспорті громадянина України, копія якого надана суб'єктом декларування, станом на 31.12.2015 він був зареєстрований за адресою: [REDACTED], м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область.

Суб'єкт декларування підтвердив, що станом на 31.12.2015 був зареєстрований разом з членом сім'ї (чоловіком) у будинку, розташованому за адресою: [REDACTED], м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, який належить на праві власності його батьку [REDACTED]. Пояснив, що на кінець звітної періоду будинком вони не користувалися, фактично проживали у квартирі, розташованій за адресою: [REDACTED], [REDACTED] с. Чайки, Києво-Святошинський район, Київська область, про яку зазначено відомості у цьому розділі як зареєстроване та фактичне місце проживання.

Відповідно до вимог пункту 1 частини першої статті 46 Закону, серед іншого декларуванню підлягають відомості про зареєстроване місце проживання суб'єкта декларування.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" зазначив недостовірні відомості про місце своєї реєстрації, 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 будинок, розташований за адресою: [REDACTED], м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, який на кінець звітної періоду належав йому та члену сім'ї (чоловіку) на праві користування як зареєстроване місце проживання, а також про земельну ділянку, на якій він розміщений.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" реєстрація – внесення інформації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування. Статтею 6 даного закону передбачено, що для реєстрації особа подає органу реєстрації, зокрема, документи, що підтверджують право на проживання в житлі, адреса якого зазначається під час реєстрації. Реєстрація суб'єкта декларування за вказаною адресою підтверджує наявність у неї права користування цим об'єктом нерухомого майна.

Таким чином, відомості про ці об'єкти підлягали відображенню у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про право користування члена сім'ї (чоловіка) на квартиру, розташовану за адресою: [REDACTED], [REDACTED], с. Чайки, Києво-Святошинський район, Київська область, яка використовувалася ним для проживання на кінець звітної періоду за згодою власника.

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, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації зазначив недостовірні відомості про об'єкти нерухомості, не вказавши відомості про своє та члена сім'ї право користування об'єктами нерухомості, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – вантажний автомобіль марки MERCEDES-BENZ модель 208 D (1989 року випуску), який належить йому на праві власності з 03.01.2001, у полі "Ідентифікаційний номер" зазначив відомості про державний номер автомобіля.

Ідентифікаційний номер транспортного засобу – це унікальний серійний номер, що застосовується в автомобільній промисловості для індивідуального розпізнавання кожного механічного транспортного засобу, тому при заповненні декларації у полі "Ідентифікаційний номер" слід зазначати номер шасі (кузова, рами) транспортного засобу.

Відповідно відомостей з Державного реєстру транспортних засобів МВС України, реєстраційної картки ТЗ та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, наданого суб'єктом декларування, вантажний автомобіль марки MERCEDES-BENZ модель 208 D (1989 року випуску) має ідентифікаційний номер (номер кузова) [REDACTED] а право власності на нього у суб'єкта декларування виникло 03.04.2001.

Дата виникнення права власності суб'єкта декларування на цей транспортний засіб підтверджується довідкою-рахунком від 03.04.2001 № МОЛ 127710.

Таким чином, суб'єкт декларування з 03.04.2001 являється власником транспортного засобу – вантажного автомобіля марки MERCEDES-BENZ

модель 208 D (1989 року випуску), ідентифікаційний номер якого – [REDACTED].

Відповідно до підпункту "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про: транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми, а також щодо їх марок та моделей, 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 дату набуття права та ідентифікаційний номер транспортного засобу, який належить йому на праві власності, чим не дотримав вимоги підпункту "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід у вигляді заробітної плати, отриманої ним за основним місцем роботи, у розмірі 213 160,00 грн, себе вказавши його джерелом.

Згідно з 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, суб'єкт декларування у звітному періоді отримав цей дохід від Територіального управління Державної судової адміністрації України у місті Києві (код ЄДРПОУ 26268059).

Суб'єкт декларування пояснив, що помилково вказав у декларації себе джерелом цього доходу.

4.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий ним дохід від відчуження нерухомого майна у розмірі 149 600,00 грн, себе вказавши його джерелом.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 17.07.2015, копія якого надана суб'єктом декларування, джерелом цього доходу є [REDACTED].

Суб'єкт декларування пояснив, що помилково вказав у декларації себе джерелом цього доходу.

4.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (чоловіком) дохід у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи, у розмірі 97 834,00 грн, самого члена сім'ї вказано його джерелом.

Згідно з 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, член сім'ї суб'єкта декларування у звітному періоді отримав дохід у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи, з таких джерел:

Київське училище професійної підготовки працівників міліції ГУ МВС України в Київській області (код ЄДРПОУ 08807086) – у розмірі 84 369,62 гривень;

Головне управління Національної поліції в Київській області (код ЄДРПОУ 40108616) у розмірі 13 463,99 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що помилково вказав у декларації члена сім'ї (чоловіка) джерелом цих доходів. Зазначення розміру доходу однією сумою пояснив тим, що зміна назви місця роботи чоловіка відбулася внаслідок реорганізації органів поліції.

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, суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації зазначив недостовірні відомості про джерела отриманих ним та членом сім'ї (чоловіком) доходів, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

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

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

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 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, поданої Хардіною Оксаною Петрівною (унікальний ідентифікатор

документа – 35b95b93-2c32-44bc-83e8-036b8b91f421), 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 зазначив недостовірні відомості про: місце своєї реєстрації, дату набуття права та ідентифікаційний номер транспортного засобу, який належить йому на праві власності, джерела отриманих ним та членом сім'ї (чоловіком) доходів, не вказавши відомості про своє та члена сім'ї (чоловіка) право користування об'єктами нерухомості, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, підпункту "б" пункту 3, пункту 7 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 активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

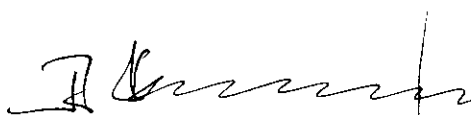
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – заступнику керівника відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Куліковій Ю.В. повідомити суб'єкта декларування Хардіну Оксану Петрівну 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 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

 **Олександр МАНГУЛ**

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 42
засідання Національного агентства
від 19 лютого 2019 року