



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

19.04.2019

№ 2193

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Юхименко Наталією Вікторівною, суддею Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської 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 Юхименко Наталією Вікторівною (унікальний ідентифікатор документа – e9a5c3d3-8da8-46cd-855e-7cb618e9738d) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 11.02.2019 № 446 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", від 15.03.2019 № 800 "Про внесення змін до додатків до рішень Національного агентства з питань запобігання корупції від 21.01.2019 № 112, від 30.01.2019 № 287 та від 11.02.2019 № 446" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу моніторингу способу життя Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Протасом Ю.А., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Стадлером А.В.

Юхименко Наталія Вікторівна (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської 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 у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069;

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікованим 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 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 щодо суб'єкта; 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; 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; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів та інших юридичних осіб, яка надійшла на запити Національного агентства, зокрема, від Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 04.03.2019 № 7-28-0.21-2069/2-19); Головного сервісного центру МВС України (від 28.02.2019 № 31/8240); Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 21.02.2019 № 1011/4434-26-19/20.4.1); Міністерства юстиції України (від 28.02.2019 № 7932/4455-26-19/19.1.1);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копії підтвердних документів.

Національне агентство провело повну 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

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

Суб'єкт декларування зазначив, що його посада належить до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції, обравши позначку "Так".

Проте, відповідно до постанови Верховної Ради України від 03.03.2011 № 3087-VI, "Про обрання суддів" суб'єкта декларування обрано на посаду судді Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області безстроково.

Згідно з рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2 "Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків" посада суб'єкта декларування не відноситься до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків.

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.

У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

2.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про право членів сім'ї (чоловіка та дочки) на об'єкт нерухомого майна, який використовувався для проживання (користування) на кінець звітного року.

Відповідно до інформації, зазначеної у розділі 2.2 "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування", членами сім'ї суб'єкта декларування є чоловік – [REDACTED] та дочка – [REDACTED].

Згідно з поясненнями, наданими суб'єктом декларування, майно, як спільне проживання (користування) суб'єкта декларування з членами сім'ї (чоловіком та дочкою) на кінець звітного року не зазначено в декларації помилково.

Зважаючи на зміст абзацу п'ятнадцятого частини першої статті 1 Закону, для цілей декларування для того, щоб особа вважалася членом сім'ї суб'єкта декларування, вона повинна проживати спільно із суб'єктом декларування станом на останній день звітного періоду (незалежно від тривалості такого проживання), а також одночасно бути пов'язаною спільним побутом та взаємними правами і обов'язками із суб'єктом декларування.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру (м. Знам'янка, Кіровоградська обл.) загальною площею 50 м², на праві власності (100%).

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 щодо об'єкта нерухомого майна та наданої суб'єктом декларування копії технічного паспорту на квартиру, виданого Знам'янським міжміським комунальним підприємством "Бюро технічної інвентаризації", власником квартири є третя особа, а загальна площа квартири становить 52,2 м².

Згідно з поясненнями, наданими суб'єктом декларування, відомості в декларації зазначено через неуважність.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок (с. Дмитрівка, Знам'янський р-н, Кіровоградська обл.), загальною площею 33 м², що належить йому на праві власності не вказавши реєстраційний номер цього житлового будинку, обравши позначку "Не відомо".

Згідно з наданою суб'єктом декларування копією договору купівлі-продажу від 24.02.2017 загальна площа житлового будинку становить 32,1 м², а реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна – ██████████

2.4. Суб'єкт декларування при зазначенні відомостей про земельну ділянку (с. Богданівка, Знам'янський р-н, Кіровоградська обл.), загальною площею 2 300 м², що на праві власності належить члену його сім'ї вказав, що член сім'ї не надав інформацію про дату набуття права, а кадастровий номер – "Не відомо".

Згідно з наданою суб'єктом декларування копією Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно дата державної реєстрації – 05.10.2015, а кадастровий номер – ██████████.

2.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку (с. Дмитрівка, Знам'янський р-н, Кіровоградська обл.), загальною площею 2 300 м², що належить Дмитрівській сільській раді Знам'янського району Кіровоградської області, не вказавши кадастровий номер такої земельної ділянки, обравши позначку "Не відомо".

Згідно з наданою суб'єктом декларування копією договору купівлі-продажу від 24.02.2017 загальна площа земельної ділянки становить 2 317 м², а кадастровий номер земельної ділянки – ██████████.

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, зокрема дані щодо права користування майном та характеристики майна.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про тип свого права на квартиру, право користування квартирою членами його сім'ї, загальну площу квартир та житлового будинку, дату набуття права на земельну ділянку, що на праві власності належить члену його сім'ї, не зазначивши її кадастровий номер, а також про загальну площу земельної ділянки, що належить Дмитрівській сільській раді Знам'янського району Кіровоградської області та не зазначив її кадастровий номер, 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 легковий автомобіль ВАЗ 21150, 2002 року випуску, який на праві власності належить члену сім'ї

суб'єкта декларування (чоловіку), дата набуття права 25.06.2015, не зазначивши ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN номер).

Відповідно до відомостей з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України та наданої суб'єктом декларування копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, ідентифікаційний номер транспортного засобу – ██████████, а дата набуття права 03.09.2015.

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 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 ідентифікаційний номер та дату набуття права транспортного засобу, що на праві власності належить члену сім'ї суб'єкта декларування, 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 не зазначив відомості про дохід, отриманий ним у вигляді процентів від АТ КБ "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570), у сумі 25,58 гривень.

Згідно з наданою суб'єктом декларування інформації про банківські операції в АТ КБ "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570), суб'єкту декларування нараховано дохід, у вигляді процентів у сумі 25,58 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 25,58 гривень.

4.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про кошти, отримані у вигляді позики в АТ КБ "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570) у сумі 27 992,23 гривні.

Згідно з наданою суб'єктом декларування інформації про банківські операції від 26.03.2019, суб'єктом декларування протягом 2017 року використано основну суму позики в розмірі 27 992,23 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 27 992,23 гривні.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються, зокрема, 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 нарахований (отриманий) ним дохід у вигляді відсотків та позики, які відрізняються від достовірних на загальну суму 28 017,81 грн (підпункти 4.1 та 4.2 пункту 4 цього розділу), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

5. У розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації.

Суб'єкт декларування при зазначенні відомостей про фінансові зобов'язання у вигляді отриманого доходу вказав себе, як особу, на користь якої виникло зобов'язання, а розмір такого зобов'язання – 16 805,00 гривень.

Згідно з наданою суб'єктом декларування інформації про банківські операції від 26.03.2019, станом на 31.12.2017 він перед АТ КБ "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570) має заборгованість по поверненню використаної основної суми позики у розмірі 4 552,64 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 12 252,36 гривні.

Згідно з пунктом 9 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про фінансові зобов'язання, у тому числі отримані кредити, позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти. Відомості щодо фінансових зобов'язань включають дані про вид зобов'язання, його розмір, валюту зобов'язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов'язання, відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та дату виникнення зобов'язання. Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов'язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. У разі якщо розмір зобов'язання не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов'язання.

Таким чином, у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про фінансові зобов'язання, які відрізняються від достовірних на загальну суму 12 252,36 грн (пункт 5 цього розділу), чим не дотримав вимоги пункту 9 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 на момент подання до Національного агентства декларації.

Суб'єкт декларування 22.03.2018 подав декларацію за 2017 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 1 762,00 гривні.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність відомостей на загальну суму 40 270,17 грн (підпункти 4.1, 4.2 пункту 4 та пункт 5 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

У розділах 1, 2.2, 4, 5, 7–10, 12, 14–16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності задекларованих активів

За наявною інформацією, порушень вимог частини п'ятої статті 46 Закону не встановлено.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації, суб'єкта декларування за 2017 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. 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 Юхименко Наталією Вікторівною (унікальний ідентифікатор документа – e9a5c3d3-8da8-46cd-855e-7cb618e9738d), 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 стосовно своєї посади, а також про: тип свого права на квартиру, право користування квартирою членами його сім'ї, загальну площу квартир та житлового будинку, дату набуття права на земельну ділянку, що на праві власності належить члену його сім'ї,

не зазначивши її кадастровий номер, а також про загальну площу земельної ділянки, що належить Дмитрівській сільській раді Знам'янського району Кіровоградської області та не зазначив її кадастровий номер, ідентифікаційний номер та дату набуття права транспортного засобу, що на праві власності належить члену сім'ї суб'єкта декларування, нарахований (отриманий) ним дохід у вигляді відсотків та позики, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3, 7 та 9 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 виявлено.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

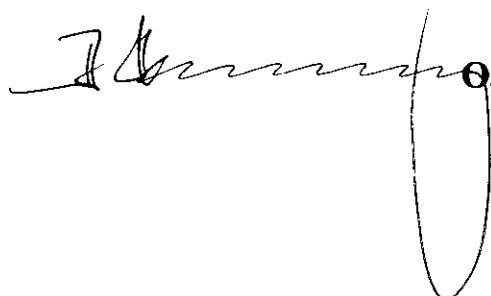
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу моніторингу способу життя Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Протасу Ю.А. повідомити суб'єкта декларування Юхименко Наталію Вікторівну 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 № 48
засідання Національного агентства
від 19 лютого 2019 року