



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

21.06.2019

Київ

Б1758

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Літвіноюю Олександрою Геннадіївною, суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці

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 Літвіноюю Олександрою Геннадіївною (унікальний ідентифікатор документа – 652b3857-c664-4c48-9640-e923a0892428) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 30.01.2019 № 287 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 29.03.2019 № 887 "Про продовження строку 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 Савіч Н.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Шаганом В.М.

Літвінова Олександра Геннадіївна (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – суддя Шевченківського районного суду м. Чернівці.

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 (далі – Порядок);

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікований Законом України від 08.11.2018 № 2613-VIII.

Під час здійснення повної перевірки декларації Національне агентство використовувало такі джерела:

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції; Державного судового 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; Пенсійного фонду України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 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; Єдиний державний реєстр судових рішень;

інформацію державних органів, суб'єктів господарювання та громадян, зокрема, Головного сервісного центру МВС України (від 15.02.2019 № 31/2284), Регіонального сервісного центру МВС в Чернівецькій області (21.02.2019 № 31/24/08-567), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 27.02.2019 № 7-28-0.21-1827/2-19), Міністерства юстиції України (від 12.02.2019 № 735/3567-26-19/20.4.1, від 19.02.2019 № 6528/3568-26-19/19.1.1), ДП "Національні інформаційні системи" (від 18.02.2019 № 708/10.1-19), Чернівецької міської ради (від 16.04.2019 № 01/0202/994), Міністерства юстиції України (від 06.05.2019 № 17363/10632-26-19/19.2.2), ТОВ "СД Рітейл" (від 23.04.2019 вх.№ 7/33716/19), приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу [REDACTED], фізичної особи [REDACTED], фізичної особи [REDACTED], надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 05.03.2019, від 12.03.2019, 01.04.2019.

Національне агентство здійснило 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.

I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

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

Суб'єкт декларування зазначив про належність займаної посади до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції.

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 27.06.2007 № 1237-V "Про обрання суддів" суб'єкт декларування обраний безстроково на посаду судді Шевченківського районного суду міста Чернівці.

Згідно Переліком посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, затвердженим рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2, посада судді не відноситься до посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" 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 не зазначив відомості щодо прав користування об'єктом нерухомості, який належить йому на праві власності, членами сім'ї (чоловіком та сином), в якому вони фактично проживали станом на кінець звітного періоду.

Відповідно до статті 405 Цивільного кодексу України члени сім'ї власника житла, які проживають разом з ним, мають право на користування цим житлом згідно із законом.

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 набуте таке право. Такі відомості включають:

а) 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;

б) 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. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також 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 зазначив недостовірні відомості не зазначивши право користування об'єктом нерухомого майна членами сім'ї (чоловіком та сином), в якому вони фактично проживали станом на кінець звітної періоду, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про легковий автомобіль Toyota Highlander 2013 року випуску, на праві спільної власності, дата набуття права 04.12.2013, вартість на дату набуття 463 000,00 грн, ідентифікаційний номер "не застосовується".

Згідно з наданими суб'єктом декларування копіями підтвердних документів та інформацією Регіонального сервісного центру МВС в Чернівецькій області зазначений автомобіль придбаний суб'єктом декларування відповідно до договору купівлі-продажу № ОС/00473 від 26.11.2013, зареєстрований за суб'єктом декларування, ідентифікаційний номер транспортного засобу (номер кузова) [REDACTED].

Вартість автомобіля за зазначеним договором купівлі-продажу становила 465 000,00 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив, що стороною в договорі та власником автомобіля є він, водночас майно набуто під час шлюбу він вважає зазначений автомобіль спільною сумісною власністю подружжя.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 2 000,00 гривень.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про легковий автомобіль Toyota Corolla 2012 року випуску, на праві власності члена сім'ї (чоловіка), вартість на дату набуття 105 000,00 грн, ідентифікаційний номер "не застосовується".

Відповідно до інформації Регіонального сервісного центру МВС в Чернівецькій області та наданою суб'єктом декларування копією договору купівлі-продажу № 2855/3/7341/2016 від 05.07.2016 вартість зазначеного автомобіля становила 25 000,00 грн, ідентифікаційний номер транспортного засобу (номер кузова) – [REDACTED].

Суб'єкт декларування пояснив, що зазначив вартість автомобіля в розмірі 105 000,00 грн після проведеного капітального ремонту зі слів члена сім'ї (чоловіка).

3.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про автомобіль Peugeot Boxer 2005 року випуску, на праві власності члена сім'ї (чоловіка), дата набуття права 30.09.2011, ідентифікаційний номер "не застосовується".

Відповідно до інформації Регіонального сервісного центру МВС в Чернівецькій області за членом сім'ї (чоловіком) зареєстровано 22.08.2009 транспортний засіб Peugeot Boxer 2005 року випуску, ідентифікаційний номер транспортного засобу (номер кузова) – ██████████.

Відповідно до пункту 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:

дані щодо: виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння або користування;

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, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття у власність, тип права та вартість на дату набуття у власність транспортних засобів, що належали йому та члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, а також не зазначив їх ідентифікаційні номери, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 2 000,00 грн (підпункт 3.1 пункту 3 рішення).

4. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про корпоративні права члена сім'ї (чоловіка), а саме: 50% статутного капіталу ТОВ "Сіді Групп" (код ЄДРПОУ 39882169) розміром 12 000 000 гривень.

Згідно із даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2017 член сім'ї (чоловік) не є співзасновником зазначеної юридичної особи.

4.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про корпоративні права члена сім'ї суб'єкта декларування (чоловіка), а саме 50% статутного капіталу ТОВ "СД Рітейл" (код ЄДРПОУ 39884648) розміром 1 000 000 гривень.

Згідно із даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2017 член сім'ї (чоловік) не є співзасновником зазначеної юридичної особи.

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування, у зв'язку із здійсненням підприємницької діяльності член сім'ї (чоловік) часто перебуває у відрядженні, як на території України, так і за її межами, про те, що він вийшов зі складу засновників ТОВ "Сіді Групп" (код ЄДРПОУ 39882169) та ТОВ "СД Рітейл" (код ЄДРПОУ 39884648) суб'єкту декларування стало відомо в кінці 2018 року.

В підтвердження цього суб'єкт надав довідки № 18 та № 19 від 04.03.2019 про вчинення нотаріальних дій, а саме щодо засвідчення приватним нотаріусом справжності підписів на заявах про вихід члена сім'ї (чоловіка) зі складу учасників ТОВ "Сіді Групп" (код ЄДРПОУ 39882169) та ТОВ "СД Рітейл" (код ЄДРПОУ 39884648).

Пояснення суб'єкта декларування не спростовують порушення, оскільки відомості про перелік засновників зазначених юридичних осіб є у відкритому доступі в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості про наявність у власності члена сім'ї (чоловіка) корпоративних прав, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

5. У розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив у декларації відомості про юридичні особи ТОВ "Сіді Групп" (код ЄДРПОУ 39882169) та ТОВ "СД Рітейл" (код ЄДРПОУ 39884648), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких станом на 31.12.2017 був член сім'ї суб'єкта декларування (чоловік).

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2017 кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ "Сіді Групп" (код ЄДРПОУ 39882169) та ТОВ "СД Рітейл" (код ЄДРПОУ 39884648) є інші особи.

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування про те, що член його сім'ї (чоловік) вийшов зі складу засновників ТОВ "Сіді Групп" (код ЄДРПОУ 39882169) та ТОВ "СД Рітейл" (код ЄДРПОУ 39884648) суб'єкту декларування стало відомо в кінці 2018 року.

Пояснення суб'єкта декларування не спростовують порушення, оскільки відомості про засновників та бенефіціарних власників зазначених юридичних

осіб є у відкритому доступі в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно з пунктом 5¹ частини першої статті 46 Закону в декларації зазначаються відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї.

Таким чином, у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, чим не дотримав вимоги пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

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

6.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий дохід у вигляді заробітної плати у розмірі 286 956,00 грн, зазначивши себе джерелом такого доходу.

Згідно з відомостями, отриманими 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, за 2017 рік суб'єкт декларування отримав дохід у вигляді заробітної плати в розмірі 286 956,00 грн від територіального управління Державної судової адміністрації України в Чернівецькій області (код ЄДРПОУ 26311401).

6.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід, отриманий членом сім'ї (чоловіком) від відчуження рухомого майна у сумі 120 000,00 грн, зазначивши його джерелом такого доходу.

Відповідно до копій підтвердних документів, наданих Регіональним сервісним центром МВС в Чернівецькій області, член сім'ї (чоловік) отримав дохід від відчуження рухомого майна – автомобіля Renault Mascott 2007 року випуску від фізичної особи [REDACTED] в розмірі 10 000,00 гривень.

Суб'єкт декларування зазначив, що відомості про дохід від продажу транспортного засобу їй надав чоловік, який пояснив, що ТЗОВ "М.В.Л. Груп", який діяв на підставі договору комісії, укладеного з ним як з власником автомобіля, на підставі договору купівлі-продажу транспортного засобу № 6726/17/011729 передав у власність [REDACTED] автомобіль Renault Mascott 2007 року випуску за 10 000,00 гривень.

Крім того, член сім'ї (чоловік) разом з автомобілем продав запчастини на суму 110 000,00 грн та отримав разом від [REDACTED] грошові кошти в розмірі 120 000,00 гривень. (про що свідчить копія наданої суб'єктом декларування розписки від покупця).

6.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий ним дохід у вигляді процентів у розмірі 2 200,0 гривень.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування виписки з ПАТ "ПриватБанк" протягом 2017 року йому нараховані проценти в розмірі 2 224,03 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 24,03 гривні.

6.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід, отриманий членом сім'ї (чоловіком) від відчуження корпоративних прав у розмірі 6 500 000,00 гривень.

Згідно із даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 01.01.2017 член сім'ї (чоловік) був засновником: ТОВ "Сіді Групп" (код ЄДРПОУ 39882169), сума внеску до статутного фонду 6 000 000,00 грн, частка у статутному капіталі 50%, дата закінчення формування статутного капіталу – 31.12.2016 та ТОВ "СД Рітейл" (код ЄДРПОУ 39884648) сума внеску до статутного фонду 500 000,00 грн, частка у статутному капіталі 50%, дата закінчення формування статутного капіталу – 06.07.2016.

Згідно із даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2017 член сім'ї (чоловік) вийшов із засновників зазначених юридичних осіб.

Відповідно до інформації, наданої приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу [REDACTED], член сім'ї суб'єкта декларування (чоловік) 15.06.2017 уклав договори купівлі-продажу корпоративних прав, а саме:

з громадянином [REDACTED] щодо продажу 20% частки статутного капіталу ТОВ "СД Рітейл" за ціною 200 000,00 гривень;

із громадянкою [REDACTED] щодо продажу 30% частки статутного капіталу ТОВ "СД Рітейл" за ціною 300 000,00 гривень;

з громадянином [REDACTED] щодо продажу 20% частки статутного капіталу ТОВ "Сіді Групп" за ціною 2 400 000,00 гривень;

із громадянкою [REDACTED] щодо продажу 30% частки статутного капіталу ТОВ "Сіді Групп" за ціною 3 600 000,00 гривень.

На підставі укладених договорів купівлі-продажу приватним нотаріусом проведені реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників ТОВ "СД Рітейл" та ТОВ "Сіді Групп".

Зазначене підтверджується витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 01.01.2017 та 21.06.2017, копіями статутів цих підприємств, копією протоколу № 4 загальних зборів учасників ТОВ "СД Рітейл" від 15.06.2017, наданого ТОВ "СД Рітейл" на запит Національного агентства.

Крім того, відповідно до наданих пояснень [REDACTED] він уклав із членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком) договори купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ "СД Рітейл" та ТОВ "Сіді Групп" від 15.06.2017. За умовами цих договорів до нього перейшли частки в статутному капіталі

ТОВ "СД Рітейл" та ТОВ "Сіді Групп", розрахунок між сторонами на суму продажу часток, зазначену в договорах купівлі-продажу, проведений повністю.

Відповідно до наданих пояснень [REDACTED] вона уклала із членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком) договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ "СД Рітейл" від 15.06.2017. За умовами договору до неї перейшла частка в статутному капіталі ТОВ "СД Рітейл", розрахунок між сторонами на суму продажу часток, зазначену в договорах купівлі-продажу, проведений повністю.

Відповідно до наданих пояснень [REDACTED] вона уклала із членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком) договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ "Сіді Групп" від 15.06.2017. За умовами договору до неї перейшла частка в статутному капіталі ТОВ "Сіді Групп", розрахунок між сторонами на суму продажу часток, зазначену в договорах купівлі-продажу, проведений повністю.

Суб'єкт декларування пояснив, що у зв'язку із здійсненням підприємницької діяльності член сім'ї (чоловік) часто перебуває у відрядженні, як на території України, так і за її межами, про те, що він вийшов зі складу засновників ТОВ "Сіді Групп" (код ЄДРПОУ 39882169) та ТОВ "СД Рітейл" (код ЄДРПОУ 39884648) їй стало відомо в кінці 2018 року.

Пояснення суб'єкта декларування не підлягають врахуванню, оскільки відомості про перелік засновників зазначених юридичних осіб є у відкритому доступі в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно з пунктом 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 дохід, отриманий у вигляді процентів банку, джерела отриманих доходів, а також незначивши дохід від продажу корпоративних прав членом сім'ї (чоловіком), чим не дотримала вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 6 500 024,03 грн (підпункт 6.3 та 6.4 пункту 6).

7. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про кошти в розмірі 20 000,00 грн, розміщені станом на 31.12.2017 на рахунку, відкритому в ПАТ "ПриватБанк".

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії виписки з ПАТ "ПриватБанк" залишок коштів на рахунку суб'єкта декларування станом на 31.12.2017 складав 19 337,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 663,00 гривні.

Відповідно до пункту 8 статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески.

Не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Таким чином, у розділі 12 "Грошові активи" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про залишок коштів, розміщених ним на банківському рахунку, які відрізняються від достовірних на суму 663,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

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

8.1. Суб'єкт декларування відобразив у декларації відомості про сплачені кошти в рахунок основної суми позики (кредиту) та в рахунок процентів за позикою (кредитом) у загальному розмірі 102 200,00 грн, дата виникнення кредиту 04.12.2013.

Згідно з наданими суб'єктом декларування копіями довідки з АТ "Таскомбанк" від 20.02.2019 № 26/547 та квитанціями протягом 2017 року ним погашена кредитна заборгованість у вигляді основної суми позики (кредиту) та процентів у сумі 98 400,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 3 800,00 гривень.

8.2. Суб'єкт декларування не зазначив про наявність у нього станом на 31.12.2017 загального розміру дійсних фінансових зобов'язань перед ПАТ "ТАСКОМБАНК" у сумі 236 532,37 гривні.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень та копій підтвердних документів йому згідно з умовами кредитного договору № R52110494213В від 04.12.2013 були надані грошові кошти в розмірі 418 500,00 грн на придбання автомобіля Toyota Highlander 2013 року випуску,

відомості про який зазначені у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації, та який є майновим забезпеченням кредиту. Після сплати у 2017 році коштів в рахунок основної суми кредиту та процентів загальний розмір заборгованості за кредитним договором станом на 31.12.2017 складає 236 532,37 гривні.

Згідно з пунктом 9 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються 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, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту) на суму 3 800,00 грн, а також не зазначивши відомості про дійсний станом на кінець звітного року розмір кредиту, чим не дотримала вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність задекларованих відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 6 506 487,03 грн (підпункти 3.1 пункту 3, підпункти 6.3 та 6.4 пункту 6, пункт 7 та підпункт 8.1 пункту 8 розділу I рішення).

При вирішенні питання про наявність 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 вимог чинного законодавства на момент подання декларації до Національного агентства.

Суб'єкт декларування 20.03.2018 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.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму, що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.2, 4, 5, 7, 10, 14 – 16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону в частині відображення вартості на дату набуття об'єктів рухомого майна, що належали на праві власності члену сім'ї (чоловіку), про що зазначено у підпунктах 3.1 та 3.2 пункту 3 розділу I рішення.

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування, та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25, 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 Літвіною Олександрою Геннадіївною (унікальний ідентифікатор документа – 652b3857-c664-4c48-9640-e923a0892428), 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; про тип права, характеристики та вартість на дату набуття у власність транспортних засобів члена сім'ї (чоловіка); корпоративні права члена сім'ї (чоловіка); джерела та розмір отриманих ним доходів; залишок коштів, розміщених на банківському рахунку; розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), а також не зазначивши право користування

об'єктом нерухомого майна членами сім'ї (чоловіком та сином), в якому вони фактично проживали станом на кінець звітного періоду; дохід від продажу корпоративних прав членом сім'ї (чоловіком), чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3, 5, 7, 8 та 9 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що є ознакою правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

2. Суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" в частині зазначення вартості на момент набуття у власність об'єктів рухомого майна, що належали їй та члену сім'ї (чоловіку).

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 Савіч Н.В. повідомити суб'єкта декларування Літвінову Олександрю Геннадіївну 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 № 34
засідання Національного агентства
від 21 червня 2019 року