



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

24.06.2019

Київ

18/56

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік (виправленої), поданої Фроловою Іриною Вікторівною, 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 2017 рік (виправленої), поданої Фроловою Іриною Вікторівною (унікальний ідентифікатор документа – 373a3092-7175-4c8e-82e5-9e594a6aea30) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 26.04.2019 № 1191 "Про проведення 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 Крилем І.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Пасічником Д.В.

Фролова Ірина Вікторівна (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 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 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 з питань запобігання корупції від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069;

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

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

інформацію, отриману з: Державного реєстру транспортних засобів 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 про суми доходів; 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 пенсійного фонду України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів, суб'єктів господарювання, зокрема, Головного сервісного центру МВС України (від 16.05.2019 № 31/10356), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 17.05.2019 № 7-28-0.21-1207/20-19), Міністерства юстиції України (від 20.05.2019 № 19207/11145-26-19/19.1.1), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 13.05.2019 № 2756/11144-26-19/20.4.1), ДП "Національні інформаційні системи", Державної фіскальної служби України (від 27.05.2019 № 10519/5/99-99-08-02-02-16), КП Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 30.05.2019 № 062/14-8014 (И-2019));

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування відповідно до запиту Національного агентства (вх № 05/49777/19 від 29.05.2019).

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.

І. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

За результатами перевірки встановлено:

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

1.1. Суб'єкт декларування не зазначив право користування об'єктом нерухомого майна, квартирою за адресою: [REDACTED] м. Київ, яка відповідно до розділу 2.1. "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є його зареєстрованим місцем проживання.

У своїх поясненнях, суб'єкт декларування повідомив про те, що зареєстрований за цією адресою, однак зазначений об'єкт нерухомості належить на праві власності третій особі, тривалий час ним не використовувався у зв'язку з чим, право користування у нього відсутнє.

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 нього права користування цим об'єктом нерухомого майна.

1.2. Суб'єкт декларування не зазначив об'єкт нерухомого майна, що належить членам його сім'ї (сином) на праві оренди чи іншому праві користування, що використовувалось ними, як місце фактичного проживання протягом звітного періоду.

У своїх поясненнях, суб'єкт декларування повідомив про те, що відомості щодо користування членами сім'ї (дочкою та сином) будь-яким об'єктом нерухомості не зазначено оскільки керувався частиною 3 статті 29 Цивільного кодексу України, відповідно до якої, місцем проживання фізичної особи у віці від десяти до чотирнадцяти років є місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров'я тощо, в якому вона проживає, якщо інше місце проживання не встановлено за згодою між дитиною та батьками (усиновлювачами, опікуном) або організацією, яка виконує щодо неї функції опікуна. Разом з цим, місцем проживання членів сім'ї (синів), було місце проживання самого суб'єкта декларування.

1.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 97 м², реєстраційний номер "не відомо", вартість на дату набуття "не відомо", що належить йому на праві користування.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстраційний номер зазначеної квартири [REDACTED] вартість на дату набуття, згідно з копією договору купівлі-продажу наданого суб'єктом декларування, становить 1 446 190,00 гривень.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються 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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про об'єкт нерухомого майна, що належить йому на праві користування, як зареєстроване місце проживання, об'єкт нерухомого майна, що належить членам його сім'ї (синам) на праві оренди чи іншому праві користування, що використовувалось ними, як місце фактичного проживання, реєстраційний номер та вартість на дату набуття об'єкту нерухомості, 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 Toyota Camry, 2005 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED], вартість на дату набуття "не відомо", який належить йому на праві власності.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру транспортних засобів МВС України та копії довідки-рахунку від 06.02.2006, серія КІВ № 098219, наданого суб'єктом декларування, ідентифікаційний номер зазначеного транспортного засобу [REDACTED], вартість на дату набуття 141 000,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 141 000,00 гривень.

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 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, суб'єкт декларування у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації зазначив недостовірні відомості про реєстраційний номер та вартість на дату набуття транспортного засобу, що належить йому на праві власності, що відрізняються від достовірних на суму 141 000,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність на загальну суму 141 000,00 грн (пункт 2 розділу I цього рішення).

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 15.03.2018 подав декларацію за 2017 рік (виправлену), 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 гривень.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 141 000,00 грн (пункт 2 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

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

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2017 рік (виправленої), 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 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 2017 рік (виправленої), поданої Фроловою Іриною Вікторівною (унікальний ідентифікатор документа – 373a3092-7175-4cse-82e5-9e594a6aea30), 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 (виправленої) зазначив недостовірні відомості стосовно об'єкту нерухомого майна, що належить йому на праві користування, як зареєстроване місце проживання, об'єкту нерухомого майна, що належить членам його сім'ї (синам) на праві оренди чи іншому праві користування, що використовувалось ними, як місце фактичного проживання, реєстраційного номеру та вартості на дату набуття об'єкту нерухомості, що належить йому на праві користування, реєстраційного номеру та вартості на дату набуття транспортного засобу, що належить йому на праві власності, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3 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 172^б 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.

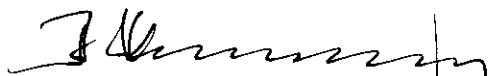
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Крілю І.В. повідомити суб'єкта декларування Фролову Ірину 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

 О.А. Мангул

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 
засідання Національного агентства
від 28 вересня 2019 року