



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

02.08.2019

Б.З.З.Р.

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Сушик Наталією Вячеславівною, суддею, Головою Шацького районного суду Волинської області

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (далі – декларація), поданої Сушик Наталією Вячеславівною (унікальний ідентифікатор документа – 7f8cb717-a79f-41c2-9222-aa4f28c29e25) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 21.01.2019 № 112 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 22.03.2019 № 825 "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 Ріпиком Ю.С., уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Ребченко О.О.

Сушик Наталія Вячеславівна (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – суддя, Голова Шацького районного суду Волинської 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, ратифікований Верховною Радою 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; 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, 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;

інформацію державних органів, зокрема Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 06.02.2019 № 31/210), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 30.01.2019 № 7-28-0.21-732/2-19, від 08.02.2019 № 7-28-0.21-1117/2-19), Міністерства юстиції України (від 05.02.2019 № 534/2083-26-19/20.1.4, від 08.02.2019 № 4929/2164-26-19/19.1.1), ДП "Національні інформаційні системи" (від 31.01.2019), Волинського бюро технічної інвентаризації (від 05.02.2019 № 322), Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області (від 15.02.2019 № 31/3-412), Шацького районного суду Волинської області (від 14.03.2019 № 02-19/29/2019), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів, від 20.03.2019 (вх. № 09/20838/19 від 25.03.2019), від 03.04.2019 (вх. № 09/25944/19 від 09.04.2019) та від 12.04.2019 (вх. № 09/30663/19 від 16.04.2019).

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

Сушик Н.В. (дівооче прізвище Храновська), Указом Президента України від 21 вересня 2005 року № 1305/2005 призначена на посаду судді Шацького районного суду Волинської області строком на п'ять років. Постановою Верховної Ради України від 09.09.2010 № 2512-VI Храновська Н.В. обрана на посаду судді Шацького районного суду Волинської області безстроково.

Згідно з наказом Шацького районного суду Волинської області від 16.04.2015 № 11/02-04.1 суб'єкт декларування приступила до здійснення повноважень Голови Шацького районного суду Волинської області строком на два роки з 16.04.2015 по 15.04.2017.

Згідно з рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2, посада суб'єкта декларування не належить до посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" суб'єкт декларування відобразила 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 відобразила відомості про квартиру за адресою: [REDACTED] м. Шацьк, загальною площею 46 м², дата набуття права 19.12.2017, яка належить на праві спільної власності їй та членам сім'ї (чоловіку та сину).

Відповідно до копії свідоцтва про право власності на житло від 11.12.2007, наданого суб'єктом декларування, зазначений об'єкт нерухомого має загальну площу 48,5 м².

2.2. Суб'єкт декларування зазначила відомості про земельну ділянку за адресою: [REDACTED] м. Луцьк, кадастровий номер [REDACTED], загальною площею 2 600 м², дата набуття права 03.10.2005, яка належить на праві власності члену сім'ї (чоловіку).

Відповідно до копії державного акта на право власності на земельну ділянку [REDACTED], наданої суб'єктом декларування, вищезгадана земельна ділянка має загальну площу 980 м².

Відповідно до наданого письмового пояснення, площа земельної була зазначена в декларації зі слів члена сім'ї (чоловіка).

2.3. Суб'єкт декларування не зазначила відомості про земельну ділянку за адресою: [REDACTED] м. Луцьк, кадастровий номер [REDACTED] загальною площею 1141 м², дата набуття права 03.10.2005, яка належить на праві власності члену сім'ї (чоловіку), що підтверджується копією державного акта на право власності на земельну ділянку [REDACTED] наданої суб'єктом декларування.

Відповідно до наданого письмового пояснення, зі слів члена сім'ї (чоловіка), площа вищезгаданої земельної ділянки була включена до земельної ділянки за тією ж адресою: [REDACTED] м. Луцьк, кадастровий номер [REDACTED] (пункт 2.2 цього розділу).

2.4. Суб'єкт декларування відобразила відомості про офіс за адресою: [REDACTED], м. Луцьк загальною площею 69,9 м², дата набуття права 27.09.2004, який належить на праві спільної власності члену сім'ї (чоловіку).

Відповідно до копії договору купівлі-продажу від 23.09.2004, наданого суб'єктом декларування, зазначений об'єкт нерухомого майна має загальну площу 52,7 м².

Відповідно до наданого письмового пояснення, площа вищезгаданого офісу була зазначена в декларації зі слів члена сім'ї (чоловіка).

2.5. Суб'єкт декларування відобразила відомості про земельну ділянку за адресою: [REDACTED], с. Пульмо Шацького району Волинської області, кадастровий номер [REDACTED], загальною площею 600 м², дата набуття права 24.06.2015, яка належить на праві власності члену сім'ї (чоловіку).

Проте відповідно до наданої суб'єктом декларування копії державного акта на право власності на земельну ділянку [REDACTED] власником вищевказаної земельної ділянки є громадянин [REDACTED]

Відповідно до наданого суб'єктом декларування письмового пояснення вищевказана земельна ділянка належала батьку члена сім'ї (чоловіка), який помер 24.12.2014 (свідоцтво про смерть [REDACTED]), а після його смерті відкрилась спадщина, яку прийняв син – член сім'ї (чоловік) (заява про прийняття спадщини за законом від 24.06.2015 № 75). Відповідно до Цивільного кодексу України спадщина вважається прийнятою з моменту прийняття.

Ці пояснення не можуть бути враховані через те, що згідно зі статтею 182 Цивільного кодексу України право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

Так, статтею 27 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" визначено підстави для державної реєстрації

права власності, зокрема: заповіт, свідоцтво про право на спадщину, видане нотаріусом або консульською установою України, чи його дублікат та ін.

Відповідно до частини четвертої статті 334 Цивільного кодексу України права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації, виникають з дня такої реєстрації відповідно до закону.

Крім того, відповідно до статті 125 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо типу права та власника вищевказаної земельної ділянки.

2.6. Суб'єкт декларування відобразила відомості про житловий будинок за адресою: [REDACTED], м. Луцьк, загальною площею 219,6 м², дата набуття права 27.09.2004, який належить на праві власності члену сім'ї (чоловіку).

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно загальна площа житлового будинку становить 219,8 м².

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) 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:

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 зазначила недостовірні відомості про: загальну площу квартири, яка належить на праві спільної власності їй та членам сім'ї (чоловіку та сину), загальну площу земельної ділянки, яка належить на праві власності члену сім'ї (чоловіку), загальну площу офісу, який належить на праві спільної власності члену сім'ї (чоловіку), типу права та власника земельної ділянки, кадастровий

номер [REDACTED], загальну площу житлового будинку, який належать на праві власності члену сім'ї (чоловіку), не зазначивши відомості про земельну ділянку, яка належить члену сім'ї (чоловіку), чим не дотримала вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначила відомості про дохід від зайняття незалежною професійною діяльністю, отриманий членом сім'ї (чоловіком), у сумі 59 156,00 гривень.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, та копії податкової декларації про майновий стан і доходи, за 2016 рік, членом сім'ї (чоловіком) отримано дохід від зайняття незалежною професійною діяльністю у сумі 63 198,27 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначила недостовірні відомості про розмір доходу, отриманого членом сім'ї (чоловіком) від зайняття незалежною професійною діяльністю, на суму 4 042,27 гривень.

3.2. Суб'єкт декларування не зазначила відомості про дохід, отриманий нею від ПАТ "Страхова компанія "Уніка" у вигляді страхових виплат у сумі 5 000,00 грн, що підтверджується 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.

Відповідно до наданого пояснення, відомості про отриманий дохід у вигляді страхових виплат не відображено в декларації у зв'язку з тим, що збиранням документів на отримання страхового відшкодування займався син.

3.3. Суб'єкт декларування не зазначила відомості про дохід у вигляді позики (кредиту), отриманий нею від ПАТ "Укрсиббанк" у сумі 11 575,00 грн, відомості про який відображено в розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації, підтверджується копією виписки АТ "Укрсиббанк" від 09.04.2019 № 56-1-5/112, наданою суб'єктом декларування.

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 зазначила недостовірні відомості про розмір доходу, отриманого членом сім'ї (чоловіком) від зайняття незалежною професійною діяльністю, не зазначивши відомості про дохід отриманий нею у вигляді страхових виплат та позики (кредиту), що відрізняються від достовірних

на 9 042,27 грн (пункти 3.1. та 3.2.), чим не дотримала вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначила відомості про фінансове зобов'язання, зокрема отримані кредити у сумі 14 825,00 грн, зазначивши особу, на користь якої виникло зобов'язання члена сім'ї (сина).

Відповідно до письмового пояснення та копії виписки АТ "Укрсиббанк" від 09.04.2019 № 56-1-5/112, наданих суб'єктом декларування, розмір фінансових зобов'язань суб'єкта декларування перед АТ "Укрсиббанк" станом на 31.12.2016, становив – 11 575,00 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір та особу на користь якої виникло фінансове зобов'язання, що відрізняються від достовірних на 3 250,00 гривень.

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 зазначила недостовірні відомості про розмір та особу на користь якої у неї виникло фінансове зобов'язання, що відрізняються від достовірних на 3 250,00 грн, 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 за 2016 рік, поданої в 2017 році стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується терміном "прожитковий мінімум для працездатної особи" у розмірі, який діяв станом на дату подання декларації.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на день подання декларації (декларація подана 30.03.2017) становила 1 600,00 гривень.

За результатами перевірки декларації встановлено недостовірність відомостей, що відрізняються від достовірних на загальну суму 12 292,27 грн, (підпункти 3.1. та 3.2. пункту 3, пункту 4 розділу 1 цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на дату подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 3 - 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, 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, 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 2016 рік, поданої Сушик Наталією Вячеславівною (унікальний ідентифікатор документа – 7f8cb717-a79f-41c2-9222-aa4f28c29e25), 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 2016 рік зазначила недостовірні відомості стосовно своєї посади; загальну площу квартири, яка належить на праві спільної власності їй та членам сім'ї (чоловіку та сину); загальну площу земельної ділянки, яка належить на праві власності члену сім'ї (чоловіку); загальну площу офісу, який належить на праві спільної власності члену сім'ї (чоловіку); типу права та власника земельної ділянки, кадастровий номер [REDACTED]; загальну площу житлового

будинку, який належать на праві власності члену сім'ї (чоловіку); розмір доходу, отриманого членом сім'ї (чоловіком) від зайняття незалежною професійною діяльністю; розмір та особу на користь якої у неї виникло фінансове зобов'язання; не зазначивши відомості про земельну ділянку, яка належить члену сім'ї (чоловіку); дохід отриманий нею у вигляді страхових виплат та позики (кредиту), чим не дотримала вимоги пунктів 1, 2, 7, 9 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подала недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 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.

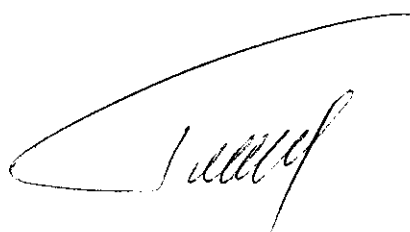
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Ріпику Ю.С. повідомити суб'єкта декларування Сушик Наталію Вячеславівну 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 2016 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.

В.о. Голови



Станіслав ПАТЮК

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 46
засідання Національного агентства
від 08 серпня 2019 року