



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

26.04.2019

Київ

Б.І.І.І.

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Івановою Ларисою Броніславівною, суддею Вищого господарського суду України

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (далі – декларація), поданої Івановою Ларисою Броніславівною (унікальний ідентифікатор документа – 23cc9308-a184-47ac-a60e-a88ea92aa19f) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 14.12.2018 № 3104 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Івановою Ларисою Броніславівною, суддею Вищого господарського суду України" та від 08.02.2019 № 370 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Івановою Ларисою Броніславівною, суддею Вищого господарського суду України" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Ілясовим С.А., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Бойченком О.М.

Іванова Лариса Броніславівна (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – суддя Вищого господарського суду України.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункти 1 пункту 3 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) (у редакції від 13.10.2017).

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; 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; спеціалізованої бази даних "Винаходи (корисні моделі) в Україні"; інтерактивної бази даних "Промислові зразки, зареєстровані в Україні"; бази даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг", Єдиного реєстру адвокатів України, Єдиного реєстру нотаріусів, Єдиного реєстру боржників, Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, Реєстру цивільних повітряних суден України, Єдиного державного реєстру судових рішень;

інформацію державних органів та фізичних осіб, зокрема Вищого господарського суду України (від 11.01.2019 № 01-22/658/3/19), Генеральної прокуратури України (від 11.01.2019 № 27/1-250вих-19), Національного антикорупційного бюро України (від 29.01.2019 № 0412-221/2970), Національного банку України (від 29.12.2018 № 25-0006/69608), Департаменту захисту економіки Національної поліції України (від 06.02.2019 № 1564/39/04-2019), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 03.01.2019 № 30/20/4/02-2019), Головного сервісного центру МВС України (від 03.01.2019 № 31/1626), Пенсійного фонду України (від 08.01.2019 № 643/04-22, від 09.01.2019 № 821/04-22), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 10.01.2019 № 7-28-0.21-219/2-19), Міністерства соціальної політики України (від 18.01.2019 № 144/0/111-19/20), Управління праці та соціального захисту населення Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації (від 31.01.2019 № 01-23/1833), Міністерства юстиції України (від 06.02.2019 № 4456/26312-26-18/19.1.1), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 03.01.2019 № 10/01/200, від 15.01.2019 № 10/01/910), Державної архітектурно-будівельної інспекції України (від 04.01.2019 № 40-302-11/87-19), Фонду державного майна України (від 03.01.2019 № 10-16-98), Департаменту державної виконавчої служби

України Міністерства юстиції України (від 11.01.2019 № 133/26382-26-18/20.4.2), Державного агентства рибного господарства України (від 03.01.2019 № 3-6.3-5/60-19), Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (від 03.01.2019 № 603-17-12/60-19), АТ "Райффайзен Банк Аваль" (від 14.01.2019 № 81-15-9/442), Головного управління Держпраці у Київській області (від 04.01.2019 № 11/3/19/158), ДП "Національні інформаційні системи" (від 27.12.2018 № 5521/10.1-09), приватного нотаріуса [REDACTED] (від 31.01.2019 № 13/01-16), КП Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 09.01.2019 № 062/14-233(И-2019), [REDACTED] (від 22.01.2019 б/н), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах від 08.01.2019 б/н (вх. № 09/1361/19 від 09.01.2019), від 13.03.2019 б/н (вх. № 09/18329/19 від 14.03.2019).

Національне агентство провело 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 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

1.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 73.10 м² за адресою: [REDACTED], м. Київ, яка належить йому на праві спільної власності (60%), дата набуття права 04.02.1997, не відобразивши відомості про співвласника зазначеної квартири.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень та інформації, отриманої від КП Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" вищезазначена квартири належить на праві спільної власності суб'єкту декларування (60%) та [REDACTED] (40%).

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 55,10 м² за адресою: [REDACTED], м. Київ, реєстраційний номер [REDACTED], яка належить члену сім'ї (чоловікові) на праві спільної власності (50%), дата набуття права 26.05.2004, не відобразивши відомості про співвласника зазначеної квартири.

Відповідно до доданої суб'єктом декларування до пояснень копії договору купівлі-продажу квартири від 14.05.2004 вищезазначена квартира належить на праві спільної власності члену сім'ї (чоловікові) (50%) та [REDACTED] (50%).

1.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 1199,00 м², розташовану за адресою: с. Старі Петрівці,

Вишгородський район, Київська область, кадастровий номер [REDACTED], вартістю на дату набуття членом сім'ї (чоловіком) у власність 250 000,00 грн, дата набуття права 18.07.2011.

Відповідно до доданої суб'єктом декларації до пояснень копії договору купівлі-продажу земельної ділянки від 19.09.2008 вищезазначена земельна ділянка набута членом сім'ї (чоловіком) у власність 19.08.2009

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларації 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: 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. у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларації зазначив недостовірні відомості про дату набуття права власності членом сім'ї (чоловіком) на земельну ділянку, а також не відобразивши інформацію про співвласників квартири, яка належить йому на праві спільної власності та співвласників квартири, яка належить члену сім'ї (чоловікові) на праві спільної власності, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларації зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль Mitsubishi Pajero 1999 року випуску, вартістю на дату набуття членом сім'ї (чоловіком) у власність 66 960,00 грн, вказавши дату набуття права 03.02.2002.

Відповідно до відомостей Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України, інформації, отриманої від Головного сервісного центру МВС України та наданої до пояснень копії угоди купівлі-продажу від 03.12.2002, вищезазначений транспортний засіб набутий членом сім'ї (чоловіком) у власність 03.12.2002.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості 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 декларації зазначив недостовірні відомості про дату набуття членом сім'ї (чоловіком) у власність транспортного засобу, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про цінні папери – акції АТ "Райффайзен Банк Аваль" (код ЄДРПОУ 14305908) у кількості 303 штуки, номінальною вартістю 31,00 грн, що становить загальну вартість у сумі 9 393,00 грн, які належать члену сім'ї (чоловікові) на праві власності, що підтверджується доданою суб'єктом декларування до пояснень копією довідки АТ "Райффайзен Банк Аваль" від 02.01.2019 № 160/23/264 та наданими поясненнями членом сім'ї (чоловіком).

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінні папери, у тому числі акції, облигації, чеки, сертифікати, векселі, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із відображенням відомостей стосовно виду цінного папера, його емітента, дати набуття цінних паперів у власність, кількості та номінальної вартості цінних паперів.

Таким чином, у розділі 7 "Цінні папери" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, не відобразивши інформацію про акції, які належать члену сім'ї (чоловікові) на праві власності, які відрізняються від достовірних на суму 9 393,00 грн, чим не дотримала вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону.

Відповідно до частини першої статті 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" у 2016 році встановлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня – 1 378,00 грн, з 1 травня – 1 450,00 грн, з 1 грудня – 1 600,00 гривень.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" у 2017 році встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб: з 1 січня – 1 600,00 грн, з 1 травня – 1 684,00 грн, з 1 грудня – 1 762,00 гривні.

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 2015 рік, поданій у 2016 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 01.01.2017.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становив 1 600,00 гривень.

За результатами перевірки декларації встановлено недостовірність відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 9 393,00 грн

(пункт 3 розділу I рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 8 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності задекларованих активів

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

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2015 рік, 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, 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 2015 рік, поданої Івановою Ларисою Броніславівною (унікальний ідентифікатор документа – 23сс9308-a184-47ас-а60е-а88еа92аа19f), 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: дату набуття права власності членом сім'ї (чоловіком) на земельну ділянку, дату набуття членом сім'ї (чоловіком) у власність транспортного засобу, а також не відобразивши інформацію про співвласників квартири, яка належить йому на праві спільної власності та співвласників квартири, яка належить члену сім'ї (чоловікові) на праві спільної власності, акції, які належать члену сім'ї (чоловікові) на праві власності, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3 та 4 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості зазначені у декларації відрізняються від достовірних на суму менше 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 встановлено.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

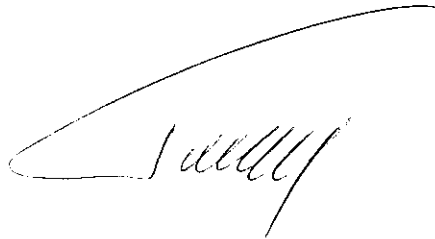
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Національного агентства Ілясову С.А. повідомити суб'єкта декларування Іванову Ларису Броніславівну 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.

В.о. Голови



Станіслав ПАТЮК

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 44
засідання Національного агентства
від 26 липня 2019 року