



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

26.04.2019

№ 2216

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Курило Валентиною Панасівною, суддею Апеляційного суду Донецької 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 Курило Валентиною Панасівною (унікальний ідентифікатор документа – bf1f41eb-0c8c-453d-9770-70683cb61ae7) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 18.03.2019 № 801 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", від 17.05.2019 № 1384 "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.

Курило Валентина Панасівна (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – суддя Апеляційного суду Донецької 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 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 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; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Державного реєстру патентів України на винаходи; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг; Єдиного реєстру боржників;

інформацію державних органів та суб'єктів господарювання, зокрема Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 29.03.2019 № 31/9494), Регіонального сервісного центру в Дніпропетровській області (від 14.05.2019 № 31/4-1957), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 11.04.2019 № 7-28-0.21-796/20-19), ДП "Національні інформаційні системи", Міністерства юстиції України (від 05.04.2019 № 1986/7700-26-19/20.4.2, від 01.04.2019 № 12638/7705-26-19/19.1.1), Міністерства соціальної політики України (від 11.05.2019 № 770/о/111-19/203), Департаменту соціального захисту Сумської міської ради (від 08.05.2019 № 12.01-30/1383/08), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 16.04.2019, від 18.04.2019.

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.

Суб'єкт декларування, відповідно до постанови Верховної Ради України від 14.12.2000 № 2149-III "Про обрання суддів", обраний безстроково на посаду судді Донецького обласного суду.

Згідно з 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 про об'єкт нерухомого майна, який відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є його місцем фактичного проживання.

2.2. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувалися членом сім'ї (чоловіком) для проживання на кінець звітного року.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 1 000 м², що належить члену сім'ї (чоловіку) на праві спільної власності (50%), розташовану за адресою: [REDACTED], с. Ліснівка, Сакський район, Автономна республіка Крим.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.12.2007 член сім'ї (чоловік) придбав земельну ділянку загальною площею 1 000 м², розташовану за адресою: [REDACTED] с. Ліснівка, Сакський район, Автономна республіка Крим.

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 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 зазначив недостовірні відомості про власника нерухомого майна, що належало на праві власності члену сім'ї (чоловіку), а також не зазначивши про право користування об'єктом нерухомого майна, який відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є його фактичним місцем проживання та об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувалися членом сім'ї (чоловіком) для проживання на кінець звітного року, 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 Volkswagen Golf 2011 року випуску, що належить йому на праві спільної власності (50%), дата набуття права 31.01.2011.

Згідно з наданими суб'єктом декларування копіями підтвердних документів зазначений автомобіль придбаний ним відповідно до договору купівлі-продажу від 31.01.2011 № 21.

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 їх володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуто таке право.

Такі відомості включають, зокрема, 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.

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 відобразив недостовірні відомості про власника транспортного засобу, що належав йому на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив про відсутність відомостей для декларування в цьому розділі.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2016 містяться відомості про члена сім'ї суб'єкта декларування (чоловіка) як засновника ПП "Фірма "Вектор" (код ЄДРПОУ 19385043), розмір внеску до статутного фонду – 150,00 грн, що становить 100% статутного капіталу.

Разом з тим, у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації зазначені відомості про ПП "Фірма "Вектор".

Стосовно не відображення відомостей про корпоративні права ПП "Фірма "Вектор" суб'єкт декларування пояснив, що зазначив такі відомості у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї".

Такі пояснення суб'єкта декларування не спростовують порушення, з огляду на те, що інформація стосовно ПП "Фірма "Вектор" міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, який є загальнодоступним та відкритим для перегляду наявної у реєстрі інформації.

Пунктом 5 частини першої статті 46 Закону визначено, що у декларації зазначаються відомості про інші корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із зазначенням найменування кожного суб'єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні.

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

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

5.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий ним дохід у вигляді заробітної плати у розмірі 340 482,00 грн та матеріальної допомоги у розмірі 29 348,00 грн від Апеляційного суду Донецької області.

Згідно з відомостями, отриманими з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, протягом 2016 рік суб'єкт декларування отримав від Апеляційного суду Донецької області (код ЄДРПОУ 34729486) дохід у вигляді заробітної плати у розмірі 356 432,00 грн та у вигляді додаткового блага у розмірі 13 398,00 гривень.

При цьому, сукупний розмір зазначених доходів, не відрізняється від розміру, відображеного суб'єктом декларування.

5.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід, отриманий членом сім'ї (чоловіком) у вигляді пенсії у розмірі 45 624,00 гривні.

Відповідно до довідки Сумського об'єднаного управління ПФУ від 09.04.2019 № 9352, наданої суб'єктом декларування, члену сім'ї (чоловіку) протягом за 2016 рік нарахований (виплачений) дохід у вигляді пенсії у розмірі 45 619,44 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 4,56 гривень.

5.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (чоловіком) дохід від продажу транспортного засобу у розмірі 20 000,00 гривень.

Відповідно до отриманої інформації з Регіонального сервісного центру в Дніпропетровській області МВС України член сім'ї суб'єкта декларування (чоловік) за договором купівлі-продажу транспортного засобу № 1243/2016 від 17.11.2016 року продав автомобіль Renault Mascott 2004 року випуску за 20 000,00 грн третій особі.

Згідно з пунктом 2.1 цього договору передача транспортного засобу продавцем та прийняття його покупцем здійснюється після повної оплати вартості майна.

Відповідно до інформації Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції зазначений автомобіль 17.11.2016 зареєстровано на третю особу (покупця за договором купівлі-продажу № 1243/2016 від 17.11.2016).

Суб'єкт декларування пояснив, що член сім'ї (чоловік) у листопаді 2016 року видав довіреність на розпорядження автомобілем, у тому числі його продаж. В листопаді 2016 року зазначений автомобіль був знятий з обліку для реалізації. Під час заповнення декларації чоловік повідомив, що передав автомобіль на реалізацію, водночас гроші від продажу не отримав. Проте в 2017 році чоловік повідомив, що отримав від продажу автомобіля 130 000,00 грн, які були зазначені суб'єктом декларування в декларації за 2017 рік.

Водночас підтвердні документи щодо такого пояснення суб'єктом декларування не надані.

5.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (чоловіком) дохід у вигляді соціальних виплат у розмірі 5 304,00 гривні.

Відповідно до інформації Департаменту соціального захисту Сумської міської ради члену сім'ї суб'єкта декларування (чоловіку) нарахований (виплачений) дохід у вигляді допомоги внутрішньо переміщеним особам у розмірі 4 362,97 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 941,03 гривні.

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 види отриманих ним доходів, розмір доходів, отриманих членом сім'ї (чоловіком), а також не зазначивши відомості про отриманий членом сім'ї (чоловіком) дохід від продажу автомобіля, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 20 945,59 грн (підпункти 5.2, 5.3 та 5.4 пункту 5).

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність задекларованих відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 20 945,59 грн (підпункти 5.2, 5.3 та 5.4 пункту 5 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 08.02.2017 подав декларацію за 2016 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, що відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 2.2, 4, 5, 7, 9, 10, 14, 16 декларації порушень 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 Курило Валентиною Панасівною (унікальний ідентифікатор документа – bf1f41eb-0c8c-453d-9770-70683cb61ae7), 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 зазначив недостовірні відомості: стосовно своєї посади; власника нерухомого майна, що належало на праві власності члену сім'ї (чоловіку), власника транспортного засобу, що належав йому на праві власності, видів отриманих ним доходів, розміру доходів, отриманих членом сім'ї (чоловіком), а також не зазначивши про право користування об'єктом нерухомого майна, який відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є його фактичним місцем проживання та об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувалися членом сім'ї (чоловіком) для проживання на кінець звітного року, наявність корпоративних прав члена сім'ї (чоловіка), отриманий членом сім'ї (чоловіком) дохід від продажу автомобіля, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3, 5 та 7 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.

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.

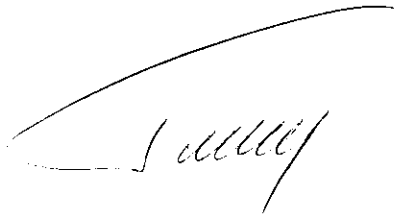
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Савіч Н.В. повідомити суб'єкта декларування Курило Валентину Панасівну 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 № 44
засідання Національного агентства
від 26 лютого 2019 року