



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 2017 рік, поданої Толкачовою Людмилою Анатоліївною, суддею Вишгородського районного суду Київської області

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, поданої Толкачовою Людмилою Анатоліївною (унікальний ідентифікатор документа – 16250922-570d-4276-a4c9-e453f4263506) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 18.03.2019 № 801 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених 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 Сидоренко О.Г., уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Ситником О.А.

Толкачова Людмила Анатоліївна (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – суддя Вишгородського районного суду Київської 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 з питань запобігання корупції від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069;

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікований Верховною Радою України 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, 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; 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 державного реєстру виконавчих проваджень; Єдиного реєстру боржників; Пенсійного фонду України; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів та інших юридичних осіб, зокрема Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 28.03.2019 № 31/8699), Державної фіскальної служби України (26.03.2019 № 6552/5/99-08-02-02-16), Міністерства юстиції України (від 01.04.2019 № 12517/7554-26-19/19.1.3), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 03.04.2019 № 1849/7524-26-19/20.4.2), Державного підприємства "Національні інформаційні системи", Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 10.04.2019 № 7-28-0.21-772/2-19), комунального підприємства "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 08.04.2019 № 062/14-54450), Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз (від 11.05.2019 № 11-34/279-0-19вих), Вишгородської районної відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області (від 03.06.2019 № 13378), (від 20.05.2019 № 12013), (від 08.05.2019 № 11453), надану на письмові запити Національного агентства;

Суб'єкт декларування письмові пояснення не надав.

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 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування на запитання "Чи належить ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції?" – обрала позначку "Так".

Суб'єкт декларування, відповідно до Постанови Верховної Ради України від 22.09.2005 № 2916-IV "Про обрання суддів", обрана безстроково на посаду судді Вишгородського районного суду Київської області.

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 відобразив недостовірні відомості стосовно своєї посади, чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 2.2 "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування щодо членів сім'ї (дочки, зятя) у полі "Податковий номер" зазначив "Член сім'ї не надав інформацію".

Відповідно до відомостей Державної фіскальної служби України член сім'ї (дочка) зареєстрована з реєстраційним номером облікової картки платника податків [REDACTED], член сім'ї (зять) – [REDACTED].

Суб'єкт декларування обрав позначку "Член сім'ї не надав інформацію" відповідно до частини сьомої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовували члени сім'ї (дочка, зять) для проживання на кінець звітного року.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 34,45 м² за адресою: [REDACTED] м. Київ, у полі "Тип права" – "Спільна власність", "Власник" – [REDACTED].

Відповідно до інформації комунального підприємства "Київське міське бюро технічної інвентаризації" площа становить 34,1 м², власниками в рівних долях є [REDACTED].

3.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 10 900,0 м² за адресою с. Гаврилівка, Вишгородський район, Київська область, у полі "Кадастровий номер" – "Не застосовується", яка належить на праві власності члену сім'ї (дочці).

Відповідно до витягу з Державного земельного кадастру кадастровий номер земельної ділянки – ██████████.

3.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 12 160,0 м² за адресою: с. Воропаїв, Вишгородський район, Київська область, у полі "Кадастровий номер" – "Не застосовується", яка належить їй на праві власності.

Відповідно до витягу з Державного земельного кадастру кадастровий номер земельної ділянки – ██████████, площа становить 1 216,0 м².

3.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 85,0 м² за адресою: ██████████, м. Вишгород, Київська область, у полі "Реєстраційний номер" – "Не застосовується", яка належить їй на праві власності.

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно квартира розташована за адресою: ██████████, м. Вишгород, Київська область, реєстраційний номер – ██████████.

3.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 47,0 м² за адресою: ██████████ с. Нові Петрівці, Вишгородський район, Київська область, у полі "Реєстраційний номер" – "Не застосовується", яка належить їй на праві власності.

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно реєстраційний номер – ██████████.

3.7. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 41,9 м² за адресою: Рівненська область, Рокитнівський район, с. Карпилівка, ██████████, який належить на праві власності члену сім'ї (зятю).

Відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно вартість житлового будинку становить 12 812,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 12 812,00 гривень.

3.8. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про користування земельною ділянкою, на якій розташований будинок, який використовується суб'єктом на праві користування (оренди), відомості про який зазначено в розділі 2.1, як зареєстроване та фактичне місце проживання.

Відповідно до статті 120 Земельного кодексу України до особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення. Якщо жилий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у користуванні, то в разі набуття права власності на ці об'єкти до набувача переходить право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача.

3.9. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 74,3 м², який розташований за адресою: Донецька область, Волноваський район, м. Волноваха, [REDACTED], який знаходиться на праві спільної часткової власності (1/2 частки) члена сім'ї (дочки).

Відповідно до відомостей Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз надати інформацію щодо вартості житлового будинку не надається можливості.

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 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: кадастрові номери та площу земельної ділянки, яка належить на праві власності їй та члену сім'ї (дочці), реєстраційні номери об'єктів нерухомості, які є його власністю, не зазначивши відомості про: житловий будинок, який належить члену сім'ї (зятю), житловий будинок, який належить на праві спільної власності члену сім'ї (дочці), співвласників та площу квартири, яка належить суб'єкту декларування на праві спільної власності, право користування членами сім'ї (дочкою, зятем) об'єктом нерухомості, земельну ділянку, яка знаходиться у його користуванні, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 12 812,00 гривень.

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

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про легковий автомобіль AUDI A6 1996 року випуску, у полі "Ідентифікаційний номер" – "Не застосовується".

Відповідно до інформації Головного сервісного центру МВС України легковий автомобіль має ідентифікаційний номер [REDACTED]

4.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про легковий автомобіль Hyundai Sonata 1995 року випуску, у полі "Ідентифікаційний номер" – "Не застосовується".

Відповідно до інформації Головного сервісного центру МВС України легковий автомобіль має ідентифікаційний номер [REDACTED]

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 дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів, а також дані щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно-транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо реєстраційних номерів транспортних засобів, які належать на праві власності члену сім'ї (дочці), чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

5.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід, отриманий членом сім'ї (дочкою).

Згідно з витягом 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 член сім'ї (дочка) отримала дохід (ознака доходу – 128) у вигляді соціальних виплат з відповідних бюджетів в розмірі 26 224,00 грн, джерелом якого є Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації (код ЄДРПОУ 03193815).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 26 224,00 гривень.

5.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід, отриманий членом сім'ї (зятєм).

Згідно з витягом 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 член сім'ї (зять) отримав дохід (ознака доходу – 185) у вигляді грошових виплат, одержаних військовослужбовцями в розмірі 79 270,67 грн, джерелом якого є Головне управління Національної поліції в Київській області (код ЄДРПОУ 40108616); у вигляді заробітної плати (ознака доходу – 101) в розмірі 4 628,51 грн, джерелом якого є ТОВ "Охоронний холдинг"

(код ЄДРПОУ 38143880); у вигляді соціальних виплат з відповідних бюджетів (ознака доходу – 128) в розмірі 800,00 грн, джерелом доходу є Вишгородський районний територіальний центр соціального обслуговування (код ЄДРПОУ 26146787).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 84 699,18 гривень.

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 розмір доходів, отриманих членами сім'ї (дочкою, зятем), які відрізняються від достовірних на суму 110 923,18 грн (п.п 5.1, п.п 5.2 п. 5), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

6. У розділі "Фінансові зобов'язання" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості щодо фінансових зобов'язань, які виникли внаслідок неповернення ним коштів, отриманих як позика від третьої особи.

Відповідно до інформації Вишгородського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області на виконанні знаходиться виконавче провадження № АСВП 46415567, дата відкриття 09.02.2015, про стягнення з [REDACTED] на користь [REDACTED] грошових коштів в сумі 491 450 гривень. За період з 01.01.2017 по 31.12.2017 відрахувань на користь [REDACTED] не проводилось. Станом на 31.12.2017 заборгованість [REDACTED] перед [REDACTED] 491 450,00 гривень.

Також на виконанні у Вишгородському відділі державної виконавчої служби ГТУЮ Київської області знаходиться виконавче провадження № 49573960 про стягнення з [REDACTED] на користь [REDACTED] грошових коштів в сумі 178 263,38 гривень. За період з 01.01.2017 по 31.12.2017 відрахувань на користь [REDACTED] не проводилось. Станом на 31.12.2017 заборгованість [REDACTED] перед [REDACTED] становить 178 263,38 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 669 713,38 гривень.

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, у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, не зазначивши відомості про наявність у нього фінансових зобов'язань на суму 669 713,38 грн, чим не дотримав вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

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 28.03.2018 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 станом на 01.01.2018 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 793 448,56 грн (підпункти 3.7 пункту 3, підпункти 5.1, 5.2, пункту 5, пункт 6 розділу I), що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

Зазначене є ознаками правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4, 5, 7 - 10, 12, 14 - 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією, порушень суб'єктом декларування вимог частини п'ятої статті 46 Закону не встановлено.

III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що наведена у декларації суб'єкта декларування за 2017 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 2017 рік, яка подана Толкачовою Людмилою Анатоліївною (унікальний ідентифікатор документа – 16250922-570d-4276-a4c9-e453f4263506), 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 про: свою посаду, кадастрові номери та площу земельної ділянки, яка належить на праві власності їй та члену сім'ї (дочці), реєстраційні номери об'єктів нерухомості, які є його власністю, ідентифікаційні номери транспортних засобів, які належать на праві власності члену сім'ї (дочці), дохід, отриманий членами сім'ї (дочкою, зятем), не зазначивши відомості про: житловий будинок, який належить члену сім'ї (зятю), житловий будинок, який належить на праві спільної власності члену сім'ї (дочці), співвласників та площу квартири, яка належить суб'єкту декларування на праві спільної власності, право користування членами сім'ї (дочкою, зятем) об'єктом нерухомості, земельну ділянку, яка знаходиться у його користуванні, фінансові зобов'язання, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3, 7, 9 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму, що перевищує 250 прожиткових мінімумів.

У діях суб'єкта декларування встановлено ознаками правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

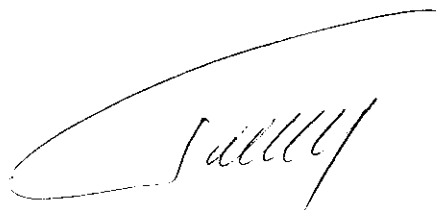
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Сидоренко О.Г. повідомити суб'єкта декларування Толкачову Людмилу Анатоліївну про прийняте рішення та вжити заходи 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.

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