



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

16.08.2019

Київ

№ 2538

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (виправленої), поданої Зіміною Веронікою Борисівною, суддею Апеляційного 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 2016 рік (виправленої) (далі – декларація), поданої Зіміною Веронікою Борисівною (унікальний ідентифікатор документа – 84defb26-8cde-4320-b1b7-750ca08ab6de) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 30.11.2018 № 2869 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (виправленої), поданої Зіміною Веронікою Борисівною, суддею Апеляційного суду Київської області" та від 25.01.2019 № 153 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (виправленої), поданої Зіміною Веронікою Борисівною, суддею Апеляційного суду Київської області" повна перевірка проведена уповноваженою особою – провідним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Головіним С.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.

Зіміна Вероніка Борисівна (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 обіймала посаду судді Апеляційного суду Київської області.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 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 (у редакції станом на 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; інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон – "Аркан"; 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; 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";

інформацію державних органів та суб'єктів господарювання, зокрема Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 28.12.2018 № 6467/20/4/02-2018), Департаменту захисту економіки Національної поліції України (від 06.02.2019 № 1565/39/04-2019), Генеральної прокуратури України (28.12.2018 № 27/1-853вих-18), Національного антикорупційного бюро України (від 08.01.2019 № 0412-221/574), Національного банку України (від 29.12.2018 № 25-0006/69609), Міністерства юстиції України (від 10.01.2019 № 348/26316-26-18/19.1.1, від 06.02.2019 № 4441/26316-26-18/19.1.1), Пенсійного фонду України (від 26.12.2018 № 43918/04-22, від 04.01.2019 № 423/04-22), Катюжанської сільської ради Вишгородського району Київської області (від 26.12.2018 № 793/02-43), [REDACTED] (вх. 09/182/19 від 02.01.2019), Головного сервісного центру МВС України (від 29.12.2019 № 31/22790), Регіонального сервісного центру в м. Києві МВС України (від 28.12.2018 № 31/26-25627вх, від 14.01.2019 № 31/26-4вх), Міністерства соціальної політики України (від 08.01.2019 № 46/0/111-19/20), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 26.12.2018 № 7-28-0.21-13450/2-18, від 08.01.2019 № 7-28-0.21-142/2-19), Національної комісії з цінних паперів

та фондового ринку (від 27.12.2018 № 10/01/38240, від 28.12.2018 № 10/01/38351, від 15.01.2019 № 10/01/909), ДП "Національні інформаційні системи" (від 26.12.2018 № 5447/10.1-09), Фонду державного майна України (від 02.01.2019 № 10-16-33), Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (від 27.12.2018 № 603-17-12/20249), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 04.01.2019 № 45/26068-26-18/20.4.2), Державної архітектурно-будівельної інспекції України (від 02.01.2019 № 40-302-11/19-19), Державної служби морського та річкового транспорту України (від 09.01.2019 № 66/03/15-19), Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО (від 27.12.2018 № 0501/1290), комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 08.01.2019 № 062/14-172 (И-2019), від 06.02.2019 № 062/14-1621 (И-2019)), Головного управління Державної міграційної служби України в місті Києві (від 27.12.2018 № 8001.16.3-36095/80.2-18), Апеляційного суду Київської області (від 14.01.2019 № 01-15/28/2019), Київського апеляційного суду (від 28.12.2018 № 172/02.05/2018), Державного агентства рибного господарства України (від 27.12.2018 № 3-6.3-5/7968-18), Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (від 28.12.2018 № 3154), Головного управління Держгеокадастру у Київській області (від 18.01.2019 № 8-10-0.332-708/2-19), Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві (від 24.01.2019 № 22903/3-18), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах від 01.03.2019.

Національне агентство здійснило перевірку 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.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 2 500 м², яка розташована за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Лебедівка, [REDACTED], кадастровий номер [REDACTED], яка належить йому на праві власності, відобразивши дату набуття права "29.06.2010".

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

Право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом.

Згідно з копією Державного акта на право власності на земельну ділянку серія [REDACTED], наданою суб'єктом декларування, датою набуття права власності на зазначену земельну ділянку є [REDACTED].

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. 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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття ним права власності на земельну ділянку, 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 легковий автомобіль марки SEAT CORDOBA 1994 року випуску, дата набуття права 20.10.2000, що належить йому на праві власності, обравши в полі "Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування" позначку "Не відомо".

Суб'єкт декларування у своїх поясненнях зазначив, що вказаний транспортний засіб набув на підставі угоди на Українській товарній біржі "Контрактова" від 20.10.2000 та його вартість на час придбання становила 6 600,00 грн, про що зазначено в згаданій угоді, копію якої він надав під час перевірки. У декларації за 2015 рік цей автомобіль задекларований, але помилково незазначив його вартість на дату набуття.

Водночас суб'єкт декларування зазначив вартість на дату набуття у власність (6 600,00 грн) у декларації за 2017 рік. Під час повної перевірки цієї декларації встановлено, що ці відомості є достовірними.

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 виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння або користування; 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, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про вартість транспортного засобу на дату набуття ним права власності, які відрізняються від достовірних на суму 6 600,00 грн (пункт 1 цього розділу), чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (дочкою) дохід у вигляді пенсії у розмірі 10 276,00 гривень.

Суб'єкт декларування надав копію довідки Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві від 28.01.2019, відповідно до якої дочка отримувала пенсію по втраті годувальника в період з 01.01.2016 по 01.05.2016 в розмірі 1 174,00 грн, а з 01.05.2015 по 31.08.2016 в розмірі 1 230,00 грн, що в загальному становить 9 616,00 гривень.

Водночас, відповідно до відомостей 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) у 2016 році отримав дохід у вигляді соціальних виплат (ознака доходу "128") у розмірі 255,00 грн від Київського міського центра по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (код ЄДРПОУ 22886300), що підтверджується інформацією, отриманою на запит Національного агентства від вказаного Центра, а також відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, копію яких надав суб'єкт декларування.

Відомості щодо таких виплат у декларації не відображені.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що соціальні виплати з нагоди святкування Великодня у розмірі 130,00 грн та з нагоди відзначення Дня Конституції України у розмірі 125,00 грн виплачувалися дочці разом із пенсією, а тому окремо ним у декларації не зазначалися.

Отже, сукупний дохід члена сім'ї (дочки) у вигляді пенсії разом із соціальними виплатами становить 9 871,00 гривня.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 405,00 гривень.

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (дочкою) дохід у вигляді стипендії (ознака доходу – "150") у розмірі 825,00 грн, нарахований Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" (код ЄДРПОУ – 24372717), 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 та інформацією, отриманою на запит Національного агентства від вказаного Університету, а також відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, копію яких надав суб'єкт декларування.

Суб'єкт декларування письмово підтвердив інформацію щодо отримання вказаного доходу.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 825,00 гривень.

3.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (дочкою) дохід у розмірі 3,69 грн у вигляді "Інші доходи" (ознака доходу "127"), нарахований АТ "АЛЬФА-БАНК" (код ЄДРПОУ 23494714), 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.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що про інші доходи дочки йому не було відомо та надав копію відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо отримання цього доходу.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 3,69 гривні.

Відповідно до пункту 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 та джерела отриманих членом сім'ї (дочкою) доходів, що відрізняються від достовірних на загальну суму 1 233,69 грн (підпункти 3.1 – 3.3 пункту 3 цього розділу), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про правочин, який спричинив видаток, на підставі яких у нього припинено право власності на грошові активи у розмірі 179 333,00 грн, відомості про який відображено у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації у вигляді подарунка у грошовій формі, що підтверджується наданими ним поясненнями та копіями підтвердних документів, зокрема, копією платіжного доручення в іноземній валюті АТ "ПрокредитБанк" від 29.02.2016.

Згідно з пунктом 10 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб'єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов'язання, які зазначені у пунктах 2-9 частини першої цієї статті. Такі відомості зазначаються у разі, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року; до таких відомостей включаються дані про вид правочину, його предмет.

Таким чином, у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування, не відобразивши відомості про правочин, який спричинив видаток, на підставі яких у нього припинено право власності на грошові активи, чим не дотримав вимоги пункту 10 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 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 03.04.2017 подав декларацію за 2016 рік (виправлену) шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 1 600,00 гривень.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних, на загальну суму 7 833,69 грн (пункт 2 та підпункти 3.1 – 3.3 пункту 3 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.1, 2.2, 4 – 5, 7 – 10, 12 – 13, 15, 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 на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2016 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, 2 розділу IV 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, за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (виправленої), поданої Зіміною Веронікою Борисівною (унікальний ідентифікатор документа – 84defb26-8cde-4320-b1b7-750ca08ab6de), 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 (виправленої) зазначив недостовірні відомості про: розмір та джерела отриманих членом сім'ї (дочкою) доходів; дату набуття ним права власності на земельну ділянку; вартість транспортного засобу на дату набуття ним права власності, та правочин, який спричинив видаток, на підставі яких у нього припинено право власності на грошові активи, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 7 та 10 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 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.

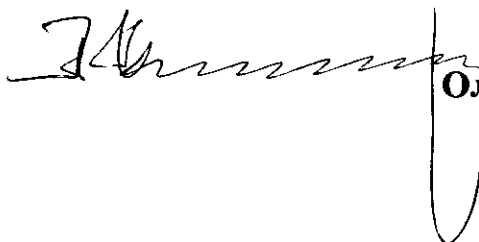
5. Доручити уповноваженій особі – провідному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Головіну С.В. повідомити суб'єкта декларування Зіміну Вероніку Борисівну про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному 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.

Голова



Олександр МАНГУЛ

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 48
засідання Національного агентства
від 16 серпня 2019 року