



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

16.08.2019

Київ

№ 2539

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, 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 2017 рік (далі – декларація), поданої Зіміною Веронікою Борисівною (унікальний ідентифікатор документа – edca5fdc-ca92-467b-8c16-1cbac43fbc9b) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 30.11.2018 № 2870 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Зіміною Веронікою Борисівною, суддею Апеляційного суду Київської області" та від 25.01.2019 № 154 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, 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 31.12.2017 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), ██████████ (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, а 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 12 "Грошові активи" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про кошти в сумі 368 548 грн, розміщені станом на 31.12.2017 на картковому рахунку, відкритому ним в АТ "УКРСИББАНК" (код ЄДРПОУ 09807750).

Відповідно до наданої суб'єктом декларування довідки АТ "УКРСИББАНК" від 21.01.2019 № 79-22-33/289 залишок коштів на його картковому рахунку станом на 31.12.2017 становив 368 538,02 гривень.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень, інформацію про зазначені кошти в розмірі 368 548,00 грн відобразив з SMS повідомлення, надісланого йому від вказаного банку (копія скріншота додається).

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 9,98 гривень.

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески.

Таким чином, у розділі 12 "Грошові активи" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про залишок коштів, розміщених ним на банківському рахунку, які відрізняються від достовірних на суму 9,98 грн, чим не дотримав вимоги пункту 8 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 21.03.2018 подав декларацію за 2017 рік 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 суму 9,98 грн (пункт 2 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.1, 2.2, 4 – 11, 13 – 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 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 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, поданої Зіміною Веронікою Борисівною (унікальний ідентифікатор документа – edca5fdc-ca92-467b-8c16-1cbac43fbc9b), 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: дату набуття ним права

власності на земельну ділянку, та залишок коштів, розміщених ним на банківському рахунку, чим не дотримав вимоги пунктів 2 та 8 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.

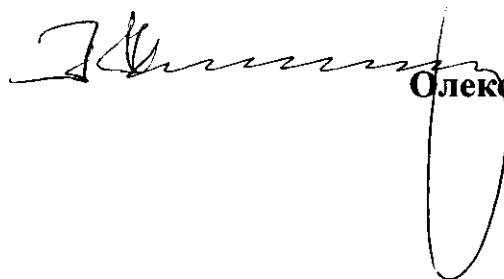
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

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 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.

Голова


Олександр МАНГУЛ

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 48
засідання Національного агентства
від 16 серпня 2019 року