



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

16.08.2019

№ 2582

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (виправленої), поданої Чус Оксаною Володимирівною, суддею Дніпропетровського господарського апеляційного суду

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 Чус Оксаною Володимирівною (унікальний ідентифікатор документа – 7dc25099-1755-4de3-97fc-87ba2922f1c6) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 12.04.2019 № 1025 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", від 07.06.2019 № 1600 "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.

Чус Оксана Володимирівна (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – суддя Дніпропетровського господарського апеляційного суду.

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 судового 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 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 26.04.2019 № 31/9996), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 07.05.2019 № 7-28-0.21-1063/20-19), ДП "Національні інформаційні системи", Міністерства юстиції України (від 03.05.2019 № 2541/9925-26-19/20.4.2, від 25.04.2019 № 16138/9924-26-19/19.1.1), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів (від 17.05.2019, вх. № 09/45001/19, від 30.05.2019, вх. № 09/50667/19, від 01.08.2019 № 09/69882/19).

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.

1.1. Суб'єкт декларування у полі "тип посади" зазначив про посаду державної служби категорії "А".

Згідно з пунктом 12 частини третьої статті 3 Закону України "Про державну службу" дія цього закону не поширюється на суддів.

1.2. 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 19.05.2005 № 2583 – VII обраний на посаду судді Дніпропетровського апеляційного господарського суду безстроково.

Згідно з Переліком посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, затвердженим рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2, посада суб'єкта декларування 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 відобразив відомості про об'єкти нерухомості, які на будь-якому праві використовувалися членами сім'ї (чоловіком та дітьми) для проживання на кінець звітного року.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень єдиним місцем проживання сім'ї є квартира, що належить їй на праві власності та відомості про яку зазначені у декларації.

Відповідно до статті 405 Цивільного кодексу України члени сім'ї власника житла, які проживають разом з ним, мають право на користування цим житлом згідно із законом.

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 не зазначивши відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувався членами сім'ї (чоловіком та дітьми) 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 TOYOTA HIGHLANDER 2012 року випуску, що належить на праві власності члену сім'ї чоловіку, дата набуття права 19.12.2015.

Згідно з інформацією Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України легковий автомобіль TOYOTA HIGHLANDER, 2012 року випуску зареєстрований на праві власності за членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком) 19.11.2015.

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. Такі відомості включають, зокрема:

а) 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;

б) 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.

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 дату набуття транспортного засобу, що належав члену сім'ї (чоловіку), чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

4.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (чоловіком) дохід у вигляді неустойки, штрафів або пені, фактично одержаних платником податку як відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди у розмірі 5,00 гривень.

Згідно з відомостями, отриманими 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, за 2016 рік член сім'ї суб'єкта декларування (чоловік) отримав дохід від Дніпропетровської філії ПАТ "Укртелеком" (код ЄДРПОУ 25543196) у вигляді неустойки, штрафів або пені, фактично одержаних платником податку як відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди (код ЄДРПОУ 34729486).

4.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід, отриманий членом сім'ї (чоловіком) у вигляді заробітної плати у розмірі 52 100,00 грн, зазначивши його джерелом такого доходу.

Згідно з відомостями, отриманими 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, за 2016 рік член сім'ї суб'єкта декларування (чоловік) отримав дохід у вигляді заробітної плати у розмірі 52 100,00 грн від ТОВ "Національний технічний комітет по стандартизації в металургії 4" (код ЄДРПОУ 23365425).

4.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий ним дохід у вигляді заробітної плати у розмірі 312 931,00 грн, зазначивши себе джерелом такого доходу.

Згідно з відомостями, отриманими 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, за 2016 рік суб'єкт декларування отримав дохід у вигляді заробітної плати у розмірі 312 931,00 грн від Дніпропетровського господарського апеляційного суду (код ЄДРПОУ 26005785).

4.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід, отриманий ним у вигляді соціальної допомоги при народженні дитини у розмірі 17 918,00 грн, зазначивши себе джерелом такого доходу.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування довідки № 384/05-30 від 22.07.2019 щомісячну одноразову допомогу при народженні дитини вона отримує від Центрального управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 42788347).

4.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід, отриманий ним у вигляді процентів банку у розмірі 567,00 грн, зазначивши себе джерелом такого доходу.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування копій виписок банку він отримав дохід у вигляді процентів від ПАТ "Банк Кредит Дніпро" (код ЄДРПОУ 14352406).

4.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід, отриманий членом сім'ї (чоловіком) від відчуження рухомого майна у розмірі 190 000,00 грн, зазначивши його джерелом такого доходу.

Згідно з наданою копією договору купівлі-продажу транспортного засобу [REDACTED] джерелом виплаченого доходу є покупець автомобіля – [REDACTED]

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 джерело отриманих ним та членом сім'ї (чоловіком) доходів, а також не зазначивши відомості про отриманий членом сім'ї (чоловіком) дохід у вигляді неустойки, штрафів або пені, фактично одержаних платником податку як відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 5,00 грн (підпункт 3.1 пункту 3 рішення).

5. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про кошти в розмірі 67,00 грн, розміщені членом сім'ї (чоловіком) станом на 31.12.2017 на рахунку, відкритому в АТ "ОТП Банк".

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії довідки з АТ "ОТП Банк" від 17.02.2017 № 313-7-7/42 зазначені кошти розміщені на рахунку, відкритому в доларах США.

Згідно з пунктом 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 вид валюти грошового активу, розміщеного членом сім'ї (чоловіком) на банківському рахунку, чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

6. У розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації.

6.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про розмір сплачених ним коштів в рахунок основної суми кредиту 29 724,00 грн та відсотків за користування кредитом – 34 755,00 грн, проте не зазначив відомості про наявність у нього станом на 31.12.2016 загального розміру дійсних фінансових зобов'язань у сумі 174 508,92 гривень.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування копій підтвердних документів ним укладений кредитний договір № МІ-300/1671/2006 від 19.05.2006 з АТ "ОПТ Банк" (код ЄДРПОУ 21685166), відповідно до якого протягом 2016 року на погашення кредиту внесена загальна сума в розмірі 64 478,71 грн, у тому числі в рахунок основної суми кредиту – 29 724,10 грн та відсотків за користування кредитом – 34 754,61 гривні. Загальний розмір строкової заборгованості станом на 31.12.2016 за цим кредитним договором склав 174 508,92 гривень.

6.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про розмір сплачених ним коштів в рахунок основної суми кредиту 16 048,00 грн та відсотків за користування кредитом – 19 833,00 грн, проте не зазначив відомості про наявність у нього станом на 31.12.2016 загального розміру дійсних фінансових зобов'язань у сумі 98 016,32 гривень.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування копій підтвердних документів ним укладений кредитний договір [REDACTED] з АТ "ОПТ Банк" (код ЄДРПОУ 21685166) відповідно до якого протягом 2016 року на погашення кредиту внесена загальна сума в розмірі 35 885,49 грн, у тому числі в рахунок основної суми кредиту – 16 048,16 грн та відсотків за користування кредитом – 19 837,33 гривні. Загальний розмір строкової заборгованості станом на 31.12.2016 за цим кредитним договором склав 98 016,32 гривень.

Суб'єкт декларування пояснила, що залишок по отриманим кредитам не зазначила помилково, тому що при заповненні декларації вважала, що підлягають відображенню фінансові зобов'язання у вигляді отриманих протягом звітного періоду кредитів та позик, а також коштів, сплачених в рахунок погашення основних сум кредитів, позик та процентів.

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, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості не зазначивши про розмір отриманого кредиту, дійсного станом на кінець звітного року, чим не дотримав вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність задекларованих відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 5,00 грн (підпункт 3.1 пункту 3 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 01.04.2017 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.

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 – 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 (виправленої), поданої Чус Оксаною Володимирівною (унікальний ідентифікатор документа – 7dc25099-1755-4de3-97fc-87ba2922f1c6), 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: стосовно своєї посади, дату набуття транспортного засобу, що належав на праві власності члену сім'ї (чоловіку), про джерело отриманих ним та членом сім'ї (чоловіком) доходів, вид валюти грошового активу, розміщеного членом сім'ї (чоловіком) на банківському рахунку, а також не зазначивши відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувався членами сім'ї (чоловіком та дітьми) для проживання на кінець звітного року, отриманий членом сім'ї (чоловіком) дохід у вигляді неустойки, штрафів або пені як відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди, розмір отриманого кредиту, дійсного станом на кінець звітного року, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 7, 8, 9 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав 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.

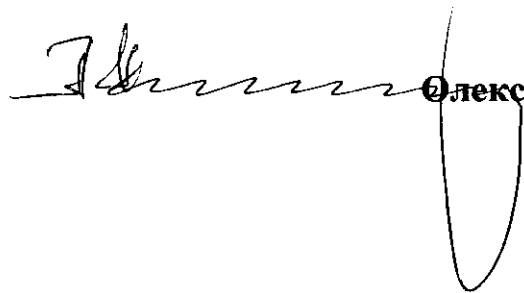
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Савіч Н.В. повідомити суб'єкта декларування Чус Оксану Володимирівну про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним 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