



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

23.08.2019

№ 2643

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Карягіною Наталією Олександрівною, суддею Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за 2015 рік, поданої Карягіною Наталією Олександрівною (унікальний ідентифікатор документа – 480b8ebd-86c3-4e34-957c-9e93edc6b68f) (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" та 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 Поплавським А.Л., уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Новицьким О.В.

Карягіна Наталія Олександрівна (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська.

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 (зі змінами);

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 МВС України; Державного суднового реєстру України та Державного реєстру 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 авіаційних суден України; Державного земельного кадастру; Державного реєстру прикордонної служби України; 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 патентів України на промислові зразки; Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;

інформацію державних органів, інших юридичних осіб, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема ДП "Національні інформаційні системи" (від 28.03.2019 № 1293/10.1-09), Головного сервісного центру МВС України (від 29.03.2019 № 31/8756), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 28.03.2019 № 7-28-0.211-660/20-19; від 08.04.2019 № 7-28-0.21-746/20-19), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 02.04.2019 № 1799/7723-26-19/20.4.1), Міністерства юстиції України (від 01.04.2019 № 12688/7686-26-19/19.1.1), Комунального підприємства "Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації" Дніпропетровської обласної ради" (від 22.04.2019 № 5930);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування з доданими підтвердними документами (вх. від 24.06.2019 № 09/55051/19).

Національне агентство провело повну 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 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'єкта декларування, відповідно до постанови Верховної Ради України від 22.05.2008 № 296-VI "Про обрання суддів", безстроково обрано на посаду судді місцевого Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська.

Згідно з 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 відобразила недостовірні відомості стосовно своєї посади, чим не дотримала вимог пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування не зазначила інформацію про квартиру за адресою: м. Дніпро, [REDACTED] яка зазначена у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації як зареєстроване місце проживання.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначила, що квартира за даною адресою являється її місцем реєстрації і у 2015 році вона не являлася основним квартиронаймачем і тому в розділі 3 декларації даний об'єкт нерухомого майна не був відображений.

Враховуючи, що згідно із відомостями, зазначеними у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації квартира у м. Дніпро є місцем реєстрації, суб'єкт декларування повинна була задекларувати право користування нею у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначила інформацію про квартиру за адресою: м. Дніпро, [REDACTED] яка зазначена у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації як фактичне місце проживання.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначила, що дана квартира належить на праві власності члену сім'ї [REDACTED] і відомості про це нею зазначені в розділі 3 декларації. В зазначеній квартирі вона фактично проживає разом зі своєю сім'єю.

Враховуючи, що згідно із відомостями, зазначеними у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації квартира у м. Дніпро є місцем проживання, суб'єкт декларування повинна була задекларувати право користування нею у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

2.3. Суб'єкт декларування не зазначила інформацію про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувався членами сім'ї (дітьми) для проживання.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначила, що у квартирі, яка відображена в розділі 3 декларації, вона фактично проживає разом зі своєю сім'єю.

2.4. Суб'єкт декларування зазначила відомості про квартиру загальною площею 52 м², яка належить члену сім'ї (особі, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі) на праві власності, дата набуття права зазначено – "Член сім'ї не надав інформацію".

Згідно з інформацією Комунального підприємства "Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації" Дніпропетровської обласної ради та доданих до пояснень суб'єкта декларування підтвердних документів (копія технічного паспорту), загальна площа квартири становить 52,2 м², право власності належить члену сім'ї (особі, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі) з 02.10.2000.

Відповідно до пункту 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 об'єкти нерухомого майна: не зазначивши інформацію про квартири, як зареєстроване та фактичне місце проживання; не зазначивши інформацію про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувався членами сім'ї (дітьми) для проживання; площу квартири, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

Суб'єктом декларування відповідно до частини сьомої статті 46 Закону використано позначку "Член сім'ї не надав інформацію" при заповненні поля "дата набуття права" на об'єкт нерухомості, що належить члену сім'ї (підпункт 2.4 пункту 2), проте вказані відомості підлягають відображенню відповідно до пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначила відомості про дохід члена сім'ї (особи, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі) у вигляді заробітної плати в сумі 26 650,00 гривень.

Згідно відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, член сім'ї (особа, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі) отримав дохід у вигляді заробітної плати в сумі 23 974,82 гривні.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначила, що нею відображено дохід члена сім'ї на підставі даних з місця роботи [REDACTED] які він надав.

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" суб'єкт декларування зазначила недостовірні відомості про дохід члена сім'ї (особи, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі), які відрізняються від достовірних на суму 2 675,18 грн, чим не дотримала вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначила відомості про зобов'язання члена сім'ї (особи, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі) за договором страхування в розмірі 900,00 гривень.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначила, що член сім'ї [REDACTED] заключив договір страхування відповідальності власників наземного транспорту та сплатив за ним 900 гривень, тому нею і були зазначені відповідні відомості.

Тобто на кінець звітного періоду (31.12.2015), у члена сім'ї було відсутнє зобов'язання за договором страхування.

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про 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.

Таким чином, у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" суб'єкт декларування зазначила недостовірні відомості про фінансові зобов'язання члена сім'ї (особи, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі), чим не дотримала вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність на загальну суму 2 675,18 грн (пункт 3 розділу I цього рішення).

Відповідно до частини першої статті 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" у 2016 році встановлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня – 1 378,00 грн, з 1 травня – 1 450,00 грн, з 1 грудня – 1 600,00 гривень.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" у 2017 році встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб: з 1 січня – 1 600,00 грн, з 1 травня – 1 684,00 грн, з 1 грудня – 1 762,00 гривні.

У зв'язку із цим при вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації за 2015 рік, поданій у 2016 році, стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується терміном "прожитковий мінімум для працездатної особи" у розмірі, який діяв станом на 01.01.2017.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становив 1 600,00 гривень.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність відомостей, що відрізняється від достовірних на суму 2 675,18 грн, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4 – 10, 12, 14 – 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 інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2015 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 (зі змінами), за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Карягіною Наталією Олександрівною (унікальний ідентифікатор документа – 480b8ebd-86c3-4e34-957c-9e93edc6b68f), 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 2015 рік зазначив недостовірну інформацію: про свою посаду; не зазначивши інформацію про квартири як зареєстроване та фактичне місце проживання; не зазначивши інформацію про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувався членами сім'ї (дітьми) для проживання; площу квартири; дохід члена сім'ї; фінансові зобов'язання члена сім'ї, чим не дотримала вимоги пунктів 1, 2, 7, 9 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єктом декларування не зазначено відомості про дату набуття права на квартиру, що належить члену сім'ї, які підлягають відображенню відповідно до пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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 встановлено.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

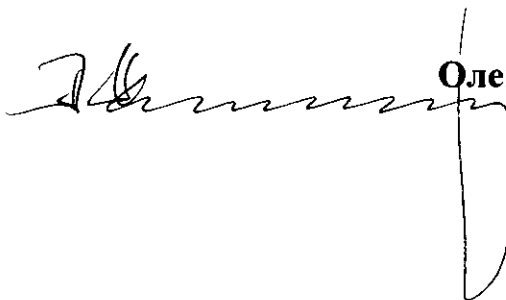
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Поплавському А.Л. повідомити суб'єкта декларування Карягіну Наталію Олександрівну 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 2015 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 № 49
засідання Національного агентства
від 23 серпня 2019 року