



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

23.08.2019

№2652

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Левицькою Тетяною Володимирівною, суддею Шевченківського районного суду міста Києва

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 Левицькою Тетяною Володимирівною (унікальний ідентифікатор документа – 61fdcc90-0503-4e0b-ab08-af356006fa92) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 26.04.2019 № 1191 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 21.06.2019 № 1721 "Про продовження 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 Ріпиком Ю.С., уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Ребченко О.О.

Левицька Тетяна Володимирівна (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – суддя Шевченківського районного суду міста Києва.

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 Верховною Радою 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 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 про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб; Пенсійного фонду України, 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, Єдиного реєстру боржників;

інформацію державних органів, зокрема Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 30.05.2019 № 31/12251), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 21.05.2019 № 7-28-0.21-1219/20-19), Міністерства юстиції України (від 16.05.2019 № 2880/11127-26-19/20.4.1, від 20.05.2019 № 19257/11070-26-19/19.1.1), ДП "Національні інформаційні системи" (від 14.05.2019), Комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 01.08.2019 № 062/14-10632(И-2019), Шеченківського районного суду м.Києва (від 29.05.2019 № 01-13/330/2019/202/вх), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів (вх. № 05/59206/19 від 09.07.2019).

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 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

1.1. Суб'єкт декларування не зазначила відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувався членами сім'ї (чоловіком та дітьми) для проживання на кінець звітного року.

1.2. Суб'єкт декларування зазначила відомості про квартиру за адресою: [REDACTED], м. Київ, загальною площею 30,6 м², дата набуття права 18.06.2015, яка належить їй на праві користування, відсоток – 1%.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та копії свідоцтва про право на спадщину за законом від 18.06.2015, наданою суб'єктом декларування, вищевказана квартира належить їй на праві власності – 100%.

1.3. Суб'єкт декларування зазначила відомості про квартиру за адресою: [REDACTED], м. Київ, загальною площею 44 м², дата набуття права 29.12.2003, яка належить на праві власності члену сім'ї (чоловіку) – 1%.

Відповідно до листа Комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" від 01.08.2019 № 062/14-10632(И-2019), вищевказана квартира належить на праві власності члену сім'ї (чоловіку) – 100%.

1.4. Суб'єкт декларування зазначила відомості про квартиру за адресою: [REDACTED], м. Київ, загальною площею 51 м², дата набуття права 16.09.2017, яка належить їй на праві користування, відсоток – 0,33%.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вищевказана квартира, має загальну площу 51,2 м², та належить їй на праві спільної власності – 33%, інші 67% належить громадянці [REDACTED].

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності. Такі відомості включають дані щодо характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначила недостовірні відомості про частки власності у відсотках на об'єкти нерухомого майна, які належать їй та члену сім'ї (чоловіку), тип права двох об'єктів нерухомого майна, які належать їй на праві власності та спільної власності, загальну площу та усіх співвласників об'єкта нерухомого майна, який належить їй на праві власності, не відобразивши відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувався членами сім'ї

(чоловіком та дітьми) для проживання на кінець звітної року, чим не дотримала вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначила відомості про наявність корпоративних прав у члена сім'ї (чоловіка) в товаристві з обмеженою відповідальністю "Медичний центр Левицького" (код ЄДРПОУ 36940149) та товаристві з обмеженою відповідальністю "Алекс" (код ЄДРПОУ 32306014).

Відповідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2017 значиться інформація про члена сім'ї (чоловіка) суб'єкта декларування, як співзасновника/засновника ТОВ "Медичний центр Левицького" (код ЄДРПОУ 36940149) з часткою у статутному капіталі цього товариства 50,00 грн, та ТОВ "Алекс" (код ЄДРПОУ 32306014) з часткою у статутному капіталі 7030,00 грн.

Пунктом 5 частини першої статті 46 Закону визначено, що у декларації зазначаються відомості про інші корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із зазначенням найменування кожного суб'єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні.

Відповідно до пояснень наданих суб'єктом декларування листом від 18.06.2019, вона не зазначила у декларації відомості щодо ТОВ "Медичний центр Левицького" та ТОВ "Алекс", так як їй не було про них нічого відомо.

Такі пояснення суб'єкта декларування не спростовують порушення, з огляду на те, що інформація стосовно ТОВ "Медичний центр Левицького" та ТОВ "Алекс" міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, який є загальнодоступним та відкритим для перегляду наявної у реєстрі інформації.

Отже, суб'єкт декларування у розділі 8 "Корпоративні права" декларації зазначила недостовірні відомості, не відобразивши вартість належних члену сім'ї (чоловіку) часток у статутних капіталах (у грошовому виразі) ТОВ "Медичний центр Левицького" та ТОВ "Алекс", які відрізняються від достовірних на загальну суму 7 080,00 грн, чим не дотримала вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначила відомості про члена сім'ї (чоловіка), як кінцевого бенефіціарного власника (контролера) товариства з обмеженою відповідальністю "Алекс" (код ЄДРПОУ 32306014), співзасновником якого він є, з внеском до статутного фонду 7 030,00 грн, що становить 38% від загального статутного капіталу цього товариства.

Відповідно до вимог пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону, у декларації зазначаються відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї.

У своїх поясненнях, наданих листом від 18.06.2019, суб'єкт декларування повідомила, що вона не зазначила у декларації відомості про ТОВ "Алекс", так як їй не були відомі такі дані.

Такі пояснення суб'єкта декларування не підлягають врахуванню, з огляду на те, що інформація стосовно ТОВ "Алекс" міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, який є загальнодоступним та відкритим для перегляду наявної у реєстрі інформації.

З огляду на визначення терміну "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)", який використовується в Законі "Про запобігання корупції" з посиланням на значення наведене у Законі України "Про запобігання та протидію легалізацію (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", кінцевий бенефіціарний власник (контролер), це фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Враховуючи вищенаведене, та зважаючи, що члену сім'ї (чоловіку) суб'єкту декларування належить 38% в статутному капіталі ТОВ "Алекс", ці відомості підлягають відображенню у декларації.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначила недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації, чим не дотримала вимог пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону.

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

4.1. Суб'єкт декларування зазначила відомості про дохід у вигляді заробітної плати, отриманої нею за основним місцем роботи, у сумі 209 009,00 грн, проте джерелом отриманого доходу зазначила себе.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, суб'єктом декларування отримано дохід у вигляді заробітної плати у сумі 209 008,57 грн від Територіального управління Державної судової адміністрації України в місті Києві (код ЄДРПОУ 26268059).

4.2. Суб'єкт декларування зазначила відомості про дохід у вигляді матеріальної допомоги, отриманої нею у сумі 8 100,00 грн, проте джерелом отриманого доходу зазначила себе.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, суб'єктом декларування отримано дохід у вигляді матеріальної допомоги у сумі 8 100,00 грн від Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (код ЄДРПОУ 22886300).

4.3. Суб'єкт декларування не зазначила відомості про дохід отриманий членом сім'ї (чоловіком) у вигляді страхових виплат, отриманий від Товариства з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Кворум" (код ЄДРПОУ 38730427) у сумі 909,60 грн, що підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

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 зазначила недостовірні відомості про джерела доходів, отриманих нею у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи та матеріальної допомоги, не зазначивши відомості про дохід у вигляді страхових виплат, отриманий членом сім'ї (чоловіком), що відрізняються від достовірних на 909,60 грн, чим не дотримав вимоги пункту 7 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 за 2017 рік, поданої в 2018 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 дату подання декларації.

Відповідно до статті 7 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.

За результатами перевірки декларації встановлено недостовірність відомостей, що відрізняються від достовірних на загальну суму 7 989,60 грн, (пункт 2, підпункт 4.3. пункту 4 розділу I цього рішення), що не перевищує

100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на дату подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.1, 2.2, 4 – 7, 10, 12 – 16 декларації недостовірних відомостей 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 2017 рік, поданої Левицькою Тетяною Володимирівною (унікальний ідентифікатор документа – 61fdcc90-0503-4e0b-ab08-af356006fa92) 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 зазначила недостовірні відомості про частки власності у відсотках на об'єкти нерухомого майна, які належать їй та члену сім'ї (чоловіку); тип права двох об'єктів нерухомого майна, які належать їй на праві власності та спільної власності; загальну площу та усіх співвласників об'єкта нерухомого майна, який належить їй на праві власності; джерела доходів, отриманих нею у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи та матеріальної допомоги; не відобразивши відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувався членами сім'ї (чоловіком та дітьми) для проживання на кінець звітного року; відомості про дохід у вигляді страхових виплат, отриманий членом сім'ї (чоловіком); корпоративні права, які належать члену сім'ї (чоловіку) та юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої

є член сім'ї (чоловік), чим не дотримала вимоги пунктів 2, 5, 5¹ та 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

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.

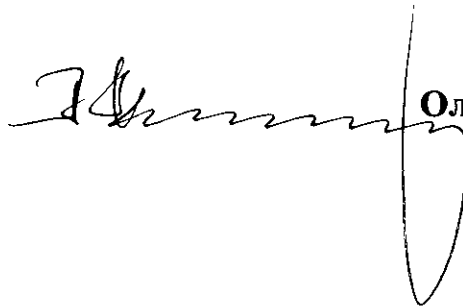
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Ріпику Ю.С. повідомити суб'єкта декларування Левицьку Тетяну 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 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 № 49
засідання Національного агентства
від 23 серпня 2019 року