



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

23.08.2019

№2691

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Усенко Людмилою Миколаївною, суддею Глухівського міськрайонного суду Сумської області

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 2017 рік, поданої Усенко Людмилою Миколаївною (унікальний ідентифікатор документа – c187eb4f-0180-4cc7-82cb-52c0e1525baa) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 12.04.2019 № 1025 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та 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 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.

Усенко Людмила Миколаївна (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області.

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 судового реєстру України та Державного реєстру судової 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 06.05.2019 № 1790/10.1-09), Головного сервісного центру МВС України (від 26.04.2019 № 31/10011), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 19.04.2019 № 7-28-0.21-880/20-19; від 03.05.2019 № 7-28-0.21-1018/2-19), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 02.05.2019 № 2489/9741-26-19/20.4.1), Міністерства юстиції України (від 25.04.2019 № 16096/9753-26-19/19.1.1);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування з доданими підтвердними документами від 19.06.2019.

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 в полі "Тип посади" обрала позначку "Посада державної служби", а у полі "Категорія посади" – позначку "А".

Згідно з указом Президента України від 29.09.2016 № 425/2016 "Про призначення та звільнення суддів" суб'єкта декларування призначено на посаду судді Глухівського міськрайонного суду Сумської області строком на 5 років.

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

Крім того, 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".

Відповідно до рішення 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 об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувався членами сім'ї (сином, особою, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі) для проживання.

2.2. Суб'єкт декларування зазначила відомості про квартиру загальною площею 38 м², яка належить їй на праві оренди з 18.10.2016.

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, загальна площа квартири становить 35,9 м².

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначила, що орендодавець повідомивши відомості, які були вказані нею в розділі 3 декларації, надати більш детальну інформацію та документи відмовився.

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 зазначила недостовірні відомості про об'єкт нерухомого майна: не зазначивши інформацію про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувався членами сім'ї для проживання; площу квартири, чим не дотримала вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначила відомості про свій дохід у вигляді заробітної плати в сумі 204 599,00 грн, зазначивши себе джерелом доходу.

Згідно відомостей 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), суб'єкт декларування отримала дохід у вигляді заробітної плати від Територіального управління державної судової адміністрації України в Сумській області (код ЄДРПОУ 26270240).

3.2. Суб'єкт декларування зазначила відомості про дохід члена сім'ї (сина) у вигляді стипендії в сумі 9 304,00 грн, зазначивши його джерелом доходу.

Згідно відомостей 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 (син) отримав дохід у вигляді стипендії від Коледжу транспорту та комп'ютерних технологій Чернігівського національного технологічного університету (код ЄДРПОУ 39235977).

3.3. Суб'єкт декларування зазначила відомості про дохід члена сім'ї (особи, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі), вид доходу вказано – "Член сім'ї не надав інформацію", розмір зазначено – "Член сім'ї не надав інформацію", зазначивши його джерелом доходу.

Згідно відомостей 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 (особи, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі) отримав дохід у вигляді соціальних виплат в розмірі 8 822,11 грн від Чернігівського міського центру зайнятості (код ЄДРПОУ 21395273).

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 джерела своїх доходів

та доходів членів сім'ї (сина та особи, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі), чим не дотримала вимоги пункту 7 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 "вид доходу" та "розмір", що належить члену сім'ї (підпункт 3.3 пункту 3), проте вказані відомості підлягають відображенню відповідно до пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначила відомості про свої зобов'язання за отриманим кредитом (29.11.2001) в розмірі 104 314,00 грн, особа, на користь якої виникло зобов'язання зазначено – ██████████

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та доданими до пояснень суб'єкта декларування підтвердними документами (копія договору іпотеки квартири збудованої за рахунок коштів пільгового довготермінового кредиту від 02.06.2005; довідка ЧРУДСФУ "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" від 13.06.2019), розмір основного зобов'язання перед ЧРУДСФУ "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" (код ЄДРПОУ 22817182) становить 104 314,00 грн, залишок зобов'язання за кредитом станом на 31.12.2017 складає 54 909,25 гривень.

Суб'єкт декларування зазначив загальну суму отриманого кредиту (104 314,00 грн), проте необхідно було зазначити його залишок (54 909,25 грн) станом на кінець звітного періоду (31.12.2017)

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про фінансові зобов'язання, у тому числі отримані кредити, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту). 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.

Таким чином, у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" суб'єкт декларування зазначила недостовірні відомості про свої фінансові зобов'язання та особу, на користь якої вони виникли, чим не дотримав вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

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 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 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 2017 рік, поданої Усенко Людмилою Миколаївною (унікальний ідентифікатор документа – c187eb4f-0180-4cc7-82cb-52c0e1525baa), 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 недостовірну інформацію про свою посаду; не зазначивши інформацію про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувався членами сім'ї для проживання; площу квартири; джерела своїх доходів та доходів членів сім'ї (сина та особи, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі); свої фінансові зобов'язання та особу, на користь якої вони виникли, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 7, 9 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єктом декларування не зазначено відомості про вид доходу та розмір доходу, отриманого членом сім'ї, які підлягають відображенню відповідно до пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

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.

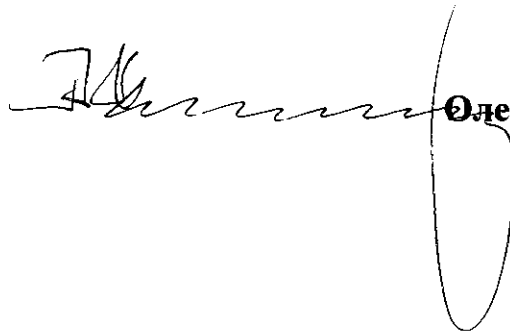
5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу

життя Поплавському А.Л. повідомити суб'єкта декларування Усенко Людмилу Миколаївну 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