



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

23.08.2019

Київ

№ 899

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої), поданої Черпіцькою Людмилою Тимофіївною, суддею Вищого адміністративного суду України

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої), поданої Черпіцькою Людмилою Тимофіївною (унікальний ідентифікатор документа – 68a4ac58-11ba-4dc7-80b5-8f5a4aa557b8).

Відповідно до рішень Національного агентства від 30.01.2019 № 287 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 29.03.2019 № 887 "Про продовження строку повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" 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 Половцевою Ю.А.

Черпіцька Людмила Тимофіївна (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 обіймала посаду судді Вищого адміністративного суду України.

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 України 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 МВС України; Державного земельного кадастру; Державного реєстру транспортних засобів МВС України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру суднової книги; Державного суднового реєстру; Державного реєстру цивільних авіаційних суден; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Державного реєстру юридичних та фізичних осіб НАІС; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; 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; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 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 державного реєстру виконавчих проваджень; Єдиного реєстру довіреностей; Державного реєстру прикордонної служби країни; Інформаційно-телекомунікаційної системи проведення логічного і арифметичного контролю декларацій;

інформацію державних органів та інших юридичних і фізичних осіб, зокрема Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 15.02.2019 № 858/3586-26-19/20.4.1), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 15.02.2019 № 7-28-0.21-1441/2-19, від 04.03.2019 № 7-28-0.21-2024/2-19), Міністерства юстиції України (від 22.02.2019 № 7173/3764-26-19/19.1.1), Головного сервісного центру МВС України (від 21.02.2019 № 31/8018), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах (вх. № 09/16237/19 від 07.03.2019, вх. № 09/19931/19 від 20.03.2019).

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.

1. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

1. У розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування вказав "Тип посади" – "Посада державної служби", "Категорія посади" – "А".

Також, 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?" – обрав позначку "Так".

Суб'єкт декларування, відповідно до постанови Верховної Ради України від 27.06.2007 № 1237-V "Про обрання суддів", призначений безстроково на посаду судді Вищого адміністративного суду України.

Пунктом 12 частини третьої статті 3 Закону України "Про державну службу" визначено, що дія цього Закону не поширюється на суддів.

Відповідно до статті 52 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" суб'єкт декларування є суддею.

Згідно з рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2 посада суб'єкта декларування не належить до посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості зокрема, про займану посаду, або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є) суб'єкта декларування.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про свою посаду, чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про об'єкти нерухомості (житловий будинок та дві земельні ділянки), що належать йому та члену сім'ї (дружині), відобразивши у полі "Інформація щодо прав на об'єкт" тип права – "Спільна власність, Відсоток, %: "Не застосовується".

Згідно інформації, що внесена до правовстановлюючих документів, копії яких надав суб'єкт декларування, та відомостей, отриманих Національним агентством з державних реєстрів та баз даних, вказані об'єкти нерухомості (житловий будинок та дві земельні ділянки) належать йому та члену сім'ї (дружині) на праві приватної власності частками 100%.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомив, що вищезазначені об'єкти нерухомості були набуті у власність в період шлюбу з Черпіцьким Олегом Зеновичем. Саме тому ним у декларації відображена спільна власність подружжя, як імперативно передбачено сімейним законодавством.

Разом з тим у цілях декларування інформацію про тип права на майно необхідно відобразити на підставі правовстановлюючих документів.

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; 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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про тип права на об'єкти нерухомості, що належать йому та члену сім'ї (дружині) на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про акції ПАТ "Житомирський завод "Шляхіндустрія" (код ЄДРПОУ 3443726), кількістю 554 940 штук та номінальною вартістю 138 735,00 грн, які належать на праві власності члену сім'ї суб'єкта декларування (чоловіку).

Згідно даних з Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку станом на 31.12.2015 член сім'ї суб'єкта декларування (чоловік) володіє акціями ПАТ "Житомирський завод "Шляхіндустрія" (код ЄДРПОУ 3443726), кількістю 554 940 штук, загальною номінальною вартістю 138 735,00 грн, номінальною вартістю однієї акції – 0,25 гривень.

Частиною четвертою статті 6 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" акція має номінальну вартість, установлену в національній валюті. Мінімальна номінальна вартість акції не може бути меншою, ніж одна копійка.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінні папери, у тому числі акції, облігації, чеки, сертифікати, векселі, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із відображенням відомостей стосовно виду цінного папера, його емітента, дати набуття цінних паперів у власність, кількості та номінальної вартості цінних паперів.

Так, суб'єкт декларування повинен був зазначити номінальну вартість однієї акції ПАТ "Житомирський завод "Шляхіндустрія", яка становить 0,25 гривень.

Таким чином, у розділі 7 "Цінні папери" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про номінальну вартість акцій, що належать на праві власності члену сім'ї (чоловіку), чим не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про корпоративні права, що належать члену сім'ї (чоловіку), у статутному (складеному) капіталі виробничо-комерційного центру "БОЛАКС" (код ЄДРПОУ 13551210).

Водночас, суб'єкт декларування обрав у полях "% від загального капіталу" та "Вартість у грошовому вираженні" корпоративних прав ВКЦ "БОЛАКС" (код ЄДРПОУ 13551210) позначку "Член сім'ї не надав інформацію".

Разом з тим, згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 відомості щодо наявності у члена сім'ї суб'єкта декларування (чоловіка) вищевказаних корпоративних прав у ВКЦ "БОЛАКС" (код ЄДРПОУ 13551210) відсутні.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що при складанні та поданні електронної декларації за 2015 рік член сім'ї (чоловік) повідомив про те, що володіє корпоративними правами у ПКЦ "БОЛАКС" (код ЄДРПОУ 13551210), але підприємство з 1998 року перебуває в стані припинення, однак станом на 31.12.2015 не ліквідоване.

Також, суб'єкт декларування зазначив, що дані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно вищезазначеного підприємства є актуальними, хоча і без визначення учасників та розподілу часток його статутного капіталу.

4.2. Суб'єкт декларування відобразив відомості про корпоративні права, які належать члену сім'ї (чоловіку), який є засновником (учасником) ТОВ "ВЕКТОР-ПЛЮС" (код ЄДПРОУ 20419847) та ТОВ "ЮРКОНСАЛТИНГ" (код ЄДРПОУ 32313718) з частками у статутних (складених) фондах 55,89% та 66,7% від загальних статутних капіталів товариств.

Проте, згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань члену сім'ї (чоловіку), належить 52,82% корпоративних прав від загального капіталу, що становить 824 131,00 грн у грошовому вираженні, у ТОВ "ВЕКТОР-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 20419847) та 75 % корпоративних прав від загального капіталу, що становить 12 375,00 грн у грошовому вираженні, у ТОВ "ЮРКОНСАЛТИНГ" (ЄДРПОУ 32313718).

Суб'єкт декларування пояснив цю розбіжність простою арифметичною помилкою в підрахунках.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про 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.

Таким чином, у розділі 8 "Корпоративні права" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про корпоративні права, що належать члену сім'ї (чоловіку), чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отримані ним доходи у вигляді заробітної плати у розмірі 273 812,00 грн та матеріальної допомоги у розмірі 14 616,00 грн, нараховані Вищим адміністративним судом України (код ЄДРПОУ 33235788).

Згідно з відомостями, отриманими з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків за 2015 рік суб'єкт декларування отримав дохід у вигляді заробітної плати (ознака доходу "101") у сумі 273 812,94 грн від Вищого адміністративного суду України (код ЄДРПОУ 33235788).

Суб'єкт декларування на підтвердження отриманих доходів надав довідку з місця роботи, в якій зазначено, що заробіток судді Черпільської Людмили Тимофіївни за період з січня 2015 по грудень 2015 року складає 273 812,94 грн, у тому числі матеріальна допомога у розмірі 14 616,00 гривень.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про сукупний дохід, отриманий членом сім'ї (чоловіком) у сумі 90 203,00 грн, у тому числі: у вигляді заробітної плати разом з матеріальною допомогою у розмірі 83 318,00 грн (джерело доходу – Публічне акціонерне товариство "Житомирський завод "Шляхіндустрія", код ЄДРПОУ 03443726) та заробітної плати за сумісництвом у розмірі 6 885,00 грн (джерело доходу – товариство з обмеженою відповідальністю "Юніон Пак", код ЄДРПОУ 37593592).

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків члену сім'ї (чоловіку) у 2015 році нараховано сукупний дохід у сумі 90 203,44 грн у вигляді:

- заробітної плати (ознака доходу "101") у сумі 84 700,00 грн (джерело доходу – Публічне акціонерне товариство "Житомирський завод "Шляхіндустрія", код ЄДРПОУ 03443726);

- заробітної плати (ознака доходу "101") у сумі 5 503,44,00 грн (джерело доходу – товариство з обмеженою відповідальністю "Юніон Пак", код ЄДРПОУ 37593592).

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" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір отриманих ним та членом сім'ї (чоловіком) доходів у вигляді заробітних плат, які відрізняються від достовірних на суму 14 616,00 грн (підпункт 3.1 пункту 3 цього розділу), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

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.

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 в 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", сума прожиткового мінімуму станом на 01.01.2017 становила 1 600,00 гривень.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність відомостей, що відрізняються від достовірних на загальну суму 14 616,00 грн (підпункт 3.1 пункту 3 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4 – 6, 9, 10, 12 – 16 декларації недостовірних відомостей, не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування не дотримав вимоги частини п'ятої статті 46 Закону щодо відображення номінальної вартості цінних паперів, що належать йому на праві власності, про що зазначено у пункті 3 розділу I цього рішення.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2015 рік (виправленої), 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 2015 рік (виправленої), поданої Черпіцькою Людмилою Тимофіївною (унікальний ідентифікатор документа – 68a4ac58-11ba-4dc7-80b5-8f5a4aa557b8), 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 (виправленої) зазначив недостовірні відомості про: свою посаду; тип права на об'єкти нерухомості, що належать йому та члену сім'ї (дружині) на праві власності; номінальну вартість акцій, що належать на праві власності члену сім'ї (чоловіку); корпоративні права, що належать члену сім'ї (чоловіку); розмір отриманих ним та членом сім'ї (чоловіком) доходів у вигляді заробітних плат, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 4, 5, 7 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 у розділі 7 "Цінні папери" декларації активів не відповідає даним, отриманим з наявних джерел, чим порушено вимоги частини п'ятої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

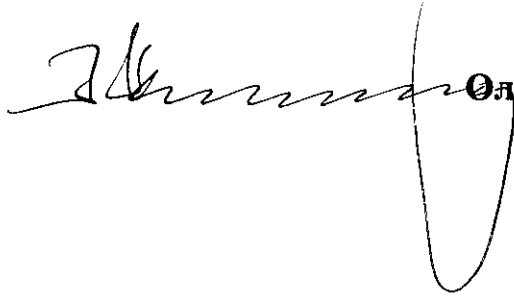
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Головіну С. В. повідомити суб'єкта декларування Черпіцьку Людмилу Тимофіївну 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 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