



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

23.08.2019

Київ

№2703

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Яковець Наталією Василівною, суддею Чортківського районного суду Тернопільської області

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 (далі – декларація), поданої Яковець Наталією Василівною (унікальний ідентифікатор документа – 9b07cd70-155f-45fe-b449-f48d230d09af) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 11.02.2019 № 446 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", від 12.04.2019 № 1026 "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.

Яковець Наталія Василівна (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – суддя Чортківського районного суду Тернопільської 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;

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 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 на знаки для товарів і послуг, Єдиного реєстру боржників;

інформацію державних органів, зокрема, Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 04.03.2019 № 31/8283), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 12.03.2019 № 7-28-0.21-2270/2-19), ДП "Національні інформаційні системи", Міністерства юстиції України (від 05.03.2019 № 1239/4786-26-19/20.4.1, від 01.03.2019 № 8343/4785-26-19/19.1.1), Одеського НДІСЕ Міністерства юстиції України, надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 13.03.2019.

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 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

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

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 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 03.02.2011 № 2990-VI "Про обрання суддів" обраний безстроково на посаду судді апеляційного суду Тернопільської області.

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 (дітьми) для проживання на кінець звітного року.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 120 м², що належить на праві власності члену сім'ї (чоловіку), розташовану за адресою: [REDACTED] с. Товсте, Заліщицького району Тернопільської області, кадастровий номер "не відомо".

Відповідно до копій підтвердних документів, наданих суб'єктом декларування, зазначена земельна ділянка має площу 1 200 м², кадастровий номер – [REDACTED]

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 120 м², що належить на праві власності члену сім'ї (чоловіку), розташовану за адресою: [REDACTED] с. Товсте, Заліщицького району Тернопільської області, вказавши кадастровий номер "не застосовується".

Відповідно до копій підтвердних документів, наданих суб'єктом декларування, зазначена земельна ділянка має площу 1200 м², кадастровий номер – [REDACTED]

2.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку, загальною площею 68 м², що належить на праві власності члену сім'ї (чоловіку), розташовану за адресою: [REDACTED] м. Чортків, Тернопільська область, вказавши кадастровий номер "член сім'ї не надав інформацію", вартість на дату набуття – "не відомо".

Відповідно до інформації з Державного земельного кадастру зазначена земельна ділянка має площу 683 м², кадастровий номер – [REDACTED].

Згідно із копією договору купівлі-продажу земельної ділянки від [REDACTED], посвідченого приватним нотаріусом Чортківського районного нотаріального округу [REDACTED], зареєстрованого в реєстрі за [REDACTED], наданої суб'єктом декларування, вартість на дату набуття у власність земельної ділянки становила 35 325,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на 35 325,00 гривень.

2.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 170,2 м², що належить на праві власності члену сім'ї (чоловіку), розташований за адресою: [REDACTED] м. Чортків, Тернопільська область, дата набуття права – 31.10.2013, вказавши вартість на дату набуття "не відомо".

Відповідно до копії договору купівлі-продажу від [REDACTED], посвідченого приватним нотаріусом Чортківського районного нотаріального округу [REDACTED] зареєстрованого в реєстрі за [REDACTED] наданої суб'єктом декларування, вартість на дату набуття зазначеного житлового будинку становила 148 850,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на 148 850,00 гривень.

Відповідно до частини третьої статті 65 Сімейного кодексу України для укладення одним із подружжя договорів, які потребують нотаріального посвідчення і (або) державної реєстрації, а також договорів стосовно цінного майна, згода другого з подружжя має бути подана письмово.

Згода на укладення договору, який потребує нотаріального посвідчення і (або) державної реєстрації, має бути нотаріально засвідчена.

Відповідно до інформації Міністерства юстиції України шлюб Яковця Володимира Мирославовича та Самборської (після реєстрації шлюбу – Яковець) Наталії Василівни був складений 14.07.1998.

Згідно з умовами договорів купівлі-продажу земельної ділянки та житлового будинку від 31.10.2013 вони укладені членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіка) за згодою другого з подружжя – суб'єкта декларування, яка викладена в заяві, справжність підпису під якою засвідчена приватним нотаріусом Чортківського районного нотаріального округу [REDACTED]

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" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про характеристики та вартість на дату набуття у власність нерухомого майна, що належить на праві власності члену сім'ї (чоловіку), а також не зазначивши про об'єкти нерухомості, які на будь-якому праві використовувалися членами сім'ї (дітьми) для проживання на кінець звітного року, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 184 175,00 грн (підпункти 2.4 та 2.5 цього пункту).

3. У розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації.

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про легковий автомобіль Suzuki SX4, 2013 року випуску, що належить йому на праві власності та зазначив вартість на дату набуття "не відомо".

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень та копії договору купівлі-продажу [REDACTED] вартість автомобіля – 138 000,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 138 000,00 гривень.

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про причіп легковий ПФ 01 Фермер 2006 року випуску, що належить на праві власності члену сім'ї (чоловіку).

Згідно з інформацією Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України станом на 31.12.2015 за членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком) на праві власності зареєстрований транспортний засіб – причіп легковий ПФ 01 Фермер 2006 року випуску.

Відповідно до наданих пояснень зазначений причіп придбав член сім'ї (чоловік) у 2007 році приблизно за 1 500,00 – 1 800,00 грн, на теперішній час він знаходиться у власності чоловіка.

Згідно з інформацією, наданою Одеським НДІСЕ Міністерства юстиції України, середня ринкова вартість причепа легкового ПФ 01 Фермер 2006 року випуску станом на 31.12.2015 становить 1 688,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 688,00 гривень.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 мінімальних заробітних плат, встановлених 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 її 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.

Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, незначивши вартість на дату набуття у власність транспортного засобу, що належав йому на праві власності та транспортний засіб, що належав на праві власності члену сім'ї (чоловіку), чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 139 688,00 грн (пункти 3.1 та 3.2 цього пункту).

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

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий ним дохід у вигляді заробітної плати у розмірі 184 290,00 грн, зазначивши себе джерелом такого доходу.

Водночас, 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 2015 рік суб'єкт декларування отримав дохід у вигляді заробітної плати в розмірі 184 290,00 грн від Територіального управління державної судової адміністрації України у Тернопільській області (код ЄДРПОУ 26198838).

4.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий ним дохід у вигляді страхових виплат у розмірі 5 151,00 грн, зазначивши себе джерелом такого доходу.

Водночас, 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 2015 рік суб'єкт декларування отримав дохід у вигляді страхових від ПрАТ "Страхова компанія "Провідна" (код ЄДРПОУ 23510137).

4.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (чоловіком) дохід у вигляді заробітної плати у розмірі 207 469,00 грн, зазначивши його джерелом такого доходу.

Водночас, 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 2015 рік член сім'ї (чоловік) отримав дохід у вигляді заробітної плати в розмірі 207 469,00 грн від ТОВ "Радехівський цукор" (код ЄДРПОУ 36153189).

4.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (чоловіком) дохід у вигляді процентів за депозитом у розмірі 21 115,00 грн, зазначивши його джерелом такого доходу.

Водночас, згідно з наданими суб'єктом декларування копіями виписок по вкладному (депозитному) рахунку ПАТ "Райффайзен банк Аваль", член сім'ї отримав дохід у вигляді процентів від ПАТ "Райффайзен банк Аваль" (код ЄДРПОУ 14305909).

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 джерела отриманих ним та членом сім'ї (чоловіком) доходів, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність задекларованих відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 323 863,00 грн (підпункти 2.4 та 2.5 пункту 2, підпункти 3.1 та 3.2 пункту 3 розділу I 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.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що є ознаками правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.2, 4, 5, 7 – 10, 12 – 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 2015 рік, поданої Яковець Наталією Василівною (унікальний ідентифікатор документа – 9b07cd70-155f-45fe-b449-f48d230d09af), 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 недостовірні відомості: стосовно своєї посади; про характеристики та вартість на дату набуття у власність нерухомого майна, що належить на праві власності члену сім'ї (чоловіку); про джерела отриманих ним та членом сім'ї (чоловіком) доходів, а також не зазначивши про об'єкти нерухомості, які на будь-якому праві використовувалися членами сім'ї (дітьми) для проживання на кінець звітного року, вартість на дату набуття у власність автомобіля, що належав йому на праві власності, та транспортний засіб, що належав на праві власності члену сім'ї (чоловіку), чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3 та 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості у декларації, що відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що є ознаками правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 172^б Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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 Яковець Наталію Василівну 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