



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

06.09.2019

Київ

№ 2862

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Дьоміною Ольгою Олександрівною, суддею Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

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 Дьоміною Ольгою Олександрівною (унікальний ідентифікатор документа – fdf27a81-ee43-4e67-95ed-9a3b01caf1c9) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 11.02.2019 № 446 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених 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 Ілясовим С.А., уповноваженою особою – заступником керівника четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Бойком О.М.

Дьоміна Ольга Олександрівна (далі – суб'єкт декларування) станом на 23.03.2017 – суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

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 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 авіаційних суден України; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; спеціалізованої бази даних "Винаходи (корисні моделі) в Україні"; інтерактивної бази даних "Промислові зразки, зареєстровані в Україні"; бази даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг", Єдиного реєстру адвокатів України, Єдиного реєстру нотаріусів, Єдиного реєстру боржників, Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, Єдиного державного реєстру судових рішень, Державного реєстру пенсійного фонду України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів, зокрема, Головного сервісного центру МВС України (від 04.03.2019 № 31/8277), Регіонального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві (від 12.03.2019 № 31/26-3503, від 15.03.2019 № 31/26-3839), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 12.03.2019 № 7-28-0.21-2270/2-19), Головного управління Держгеокадастру у м. Києві (від 12.03.2019 № 8-26-0.22-1224/2-19), Міністерства юстиції України (від 01.03.2019 № 8373/4751-26-19/19.1.1), Департаменту державної виконавчої служби України Міністерства юстиції України (від 28.02.2019 № 1112/4753-26-19/20.4.1), Пенсійного фонду України (від 01.03.2019 № 6410/04-22), Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (від 20.03.2019 № 7-79/0/4-19), Національної академії прокуратури України (від 01.03.2019 № 11/1/306), державного нотаріуса третьої Вінницької державної нотаріальної контори [REDACTED] (від 17.04.2019 № 742/01-16), ТОВ "Классік – Ассістанс" (від 05.04.2019 № 2), ПАТ "Національний депозитарій України" (від 06.05.2019 № 724/09-01), надану на письмові запити Національного агентства.

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах б/д та б/н (вх. № 09/16742/19 від 11.03.2019), б/д та б/н (вх. № 09/21593/19 від 26.03.2019), б/н та б/д (вх. № 09/34151/19 від 23.04.2019).

Національне агентство провело 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 1 "Тип декларації за звітний період" декларації.

Суб'єкт декларування обрала позначку "Тип декларації" – "Щорічна".

Відповідно до рішення Вищої ради правосуддя від 23.03.2017 № 586/0/15-17 "Про звільнення Дьоміної О.О. з посади судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у зв'язку з поданням заяви про відставку" суб'єкта декларування з 23.03.2017 звільнено з посади судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Враховуючи вищевикладене, суб'єкту декларування необхідно було обрати "Тип декларації" – "Після звільнення".

Таким чином, у розділі 1 "Тип декларації за звітний період" суб'єкт декларування зазначила недостовірні відомості про тип декларації.

2. 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".

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 21.10.2010 № 2639-VI "Про обрання суддів" суб'єкта декларування обрано на посаду судді Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ.

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 зазначила недостовірні відомості про свою посаду, чим не дотримала вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 2.2 "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування зазначила відомості про члена сім'ї (чоловіка) та обрала в полі "Податковий номер" позначку "Член сім'ї не надав інформацією".

Відповідно до інформації, отриманої від Державної фіскальної служби України та доданої до пояснень копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, член сім'ї (чоловік) зареєстрований в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та йому присвоєний реєстраційний номер облікової картки платника податків [REDACTED].

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості, зокрема, про прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта громадянина України, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган центрального органу виконавчої влади, відповідальний за формування державної податкової політики, і має про це відмітку у паспорті громадянина України) суб'єкта декларування та членів його сім'ї.

Таким чином, у розділі 2.2 "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування при зазначенні відомостей про податковий номер члена сім'ї (чоловіка) обрала позначку "Член сім'ї не надав інформацією" відповідно до частини сьомої статті 46 Закону. Однак такі відомості підлягають відображенню відповідно до пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

4.1. Суб'єкт декларування зазначила відомості про квартиру загальною площею 97,40 м² за адресою: [REDACTED], м. Київ, вартістю на дату набуття нею та членом сім'ї (чоловіком) у спільну власність (33,3%) 18,00 грн, дата набуття права 10.11.2003, не відобразивши відомості про всіх співвласників, обравши позначки "Член сім'ї не надав інформацією".

Відповідно до доданої до пояснень копії свідоцтва про право власності на житло від 10.11.2003 вищезазначена квартира набута у спільну власність суб'єктом декларування, членом сім'ї (чоловіком) та [REDACTED] у рівних частинах.

4.2. Суб'єкт декларування зазначила відомості про земельну ділянку загальною площею 1 200,00 м² розташовану за адресою: с. Іванків, Бориспільський район, Київська область, набуту нею у власність 29.12.2012, обравши в полі "Кадастровий номер" позначку "Не відомо".

Відповідно до доданої до пояснень копії Державного акту на право власності на земельну ділянку від 29.12.2012 вищезазначеній земельній ділянці присвоєно кадастровий номер [REDACTED].

4.3. Суб'єкт декларування зазначила відомості про земельну ділянку загальною площею 543,00 м² розташовану за адресою: [REDACTED],

м. Київ, вартістю на дату набуття членом сім'ї (чоловіком) у власність 154,00 грн, дата набуття права 26.11.1999.

Відповідно до відомостей 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, інформації, отриманої від Головного управління Держгеокадастру у м. Києві та доданої до пояснень копії рішення Київської міської ради від 23.10.2013 № 355/9843, витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 15.05.2013, копії Державного акту на право власності на земельну ділянку від 11.09.2000, члену сім'ї (чоловікові) на праві власності належать 2 (дві) земельні ділянки загальною площею 543,00 м², а саме:

- земельна ділянка загальною площею 100,00 м² за адресою: [REDACTED], [REDACTED], м. Київ, кадастровий номер [REDACTED], дата набуття права 15.05.2013;

- земельна ділянка загальною площею 443,00 м² за адресою: [REDACTED], [REDACTED], м. Київ, кадастровий номер [REDACTED], дата набуття права 11.09.2000.

4.4. Суб'єкт декларування зазначила відомості про земельну ділянку загальною площею 1 000,00 м² розташовану за адресою: [REDACTED], м. Вінниця, набуто нею у спільну власність (75%) 31.03.2016, обравши в полі "Кадастровий номер" позначку "Не застосовується".

Відповідно до відомостей з 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 земельного кадастру та доданої до пояснень копії договору дарування земельної ділянки від 31.03.2016 вищезазначена земельна ділянка розташована за адресою: [REDACTED], м. Вінниця та якій присвоєно кадастровий номер [REDACTED].

4.5. Суб'єкт декларування зазначила відомості про житловий будинок загальною площею 78,4 м² за адресою: [REDACTED], м. Вінниця, набутий нею у спільну власність (75%) 31.03.2016.

Відповідно до відомостей з 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, загальна площа вищезазначеного житлового будинку становить 418,1 м².

Водночас, відповідно до доданої до пояснень копії договору дарування будинку від 31.03.2016, на підставі якого у суб'єкт декларування набуто право спільної власності (75%) на вищезазначений житловий будинок, загальна площа будинку становить 78,4 м², а перебудовою займався інший співвласник.

4.6. Суб'єкт декларування зазначила відомості про квартиру загальною площею 58,6 м² за адресою: [REDACTED], м. Вінниця,

вартістю на дату набуття нею у спільну власність (50%) у сумі 780 000,00 грн, дата набуття права 27.07.2017, не зазначивши відомості про всіх співвласників.

Відповідно до відомостей з 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, зазначена квартира належить на праві спільної власності суб'єкт декларування (50%) та [REDACTED]

Разом з тим, згідно з доданою до пояснень копією свідоцтва про право на спадщину за законом від 27.07.2017, вищезазначена квартира набута суб'єктом декларування у спільну власність безкоштовно.

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 земельні ділянки, які належать члену сім'ї (чоловікові) на праві власності, зазначивши їх, як одну земельну ділянку, загальну площу житлового будинку, який належить їй на праві спільної власності, вартість на дату набуття нею у спільну власність квартири, а також не відобразивши інформацію про співвласника квартири, яка належить їй та члену сім'ї (чоловікові) на праві спільної власності, кадастрові номери земельних ділянок, які належать їй на праві власності та спільної власності та співвласника квартири, яка належить їй на праві спільної власності, чим не дотримала вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

5. У розділі 4 "Об'єкти незавершеного будівництва" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначила відомості про об'єкти незавершеного будівництва, які перебували у власності члена сім'ї (чоловіка), на підставі інвестиційних договорів від 30.09.2014, що підтверджується відомостями з 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, а саме:

- гаражний бокс на [REDACTED] поверсі першої черги комплексу загальною площею 21,5 м² за адресою: [REDACTED]

- гаражний бокс на [REDACTED] поверсі першої черги комплексу загальною площею 20,2 м² за адресою: [REDACTED];

- гаражний бокс на [REDACTED] поверсі першої черги комплексу загальною площею 19,0 м² за адресою: [REDACTED]

Згідно з наданими суб'єктом декларування поясненнями, відомості про наявність у члена сім'ї (чоловіка) об'єктів незавершеного будівництва під час заповнення декларації їй були не відомі. Водночас, була наявна інформація про наявність у члена сім'ї (чоловіка) у власності цінних паперів – акцій ТОВ "Классік-Ассістанс" (код ЄДРПОУ 32377407), відомості про які відображено у розділі 7 "Цінні папери" декларації.

Про те, що зазначені цінні папери – акції набуті членом сім'ї (чоловіком) в результаті укладання інвестиційних договорів, суб'єкту декларування під час заповнення декларації було невідомо.

Відповідно до пункту 2¹ частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про об'єкти незавершеного будівництва, об'єкти, не прийняті в експлуатацію або право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку, які: належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві власності відповідно до Цивільного кодексу України; розташовані на земельних ділянках, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або передані їм в оренду чи на іншому праві користування, незалежно від правових підстав набуття такого права; повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти суб'єкта декларування або членів його сім'ї. Такі відомості включають: інформацію про місцезнаходження об'єкта; інформацію про власника або користувача земельної ділянки, на якій здійснюється будівництво об'єкта.

Таким чином, у розділі 4 "Об'єкти незавершеного будівництва" декларації суб'єкт декларування зазначила недостовірні відомості, не відобразивши інформацію про об'єкти незавершеного будівництва, які належать члену сім'ї (чоловікові) на праві власності, чим не дотримала вимоги пункту 2¹ частини першої статті 46 Закону.

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

6.1. Суб'єкт декларування зазначила відомості про транспортний засіб – автомобіль Toyota Corolla 2015 року випуску, вартістю на дату набуття нею у власність 515 947,00 грн, дата набуття права 29.01.2015, обравши в полі "Ідентифікаційний номер" позначку "Не застосовується".

Ідентифікаційний номер транспортного засобу – це унікальний серійний номер, що застосовується в автомобільній промисловості для індивідуального розпізнавання кожного механічного транспортного засобу, причіпного транспортного засобу, мотоцикла та мопеда, визначення яких подані в міжнародному стандарті ISO 3833.

Відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром МВС України в м. Києві, вищезазначеному транспортному засобу присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED].

6.2. Суб'єкт декларування зазначила відомості про транспортний засіб – автомобіль Volkswagen Touareg 2017 року випуску, вартістю на дату набуття

членом сім'ї (чоловіком) у власність 1 445 833,00 грн, дата набуття права 12.04.2017, вказавши в полі "Ідентифікаційний номер" [REDACTED].

Відповідно до відомостей Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України та інформації, наданої Головним сервісним центром МВС України в м. Києві, вищезазначеному транспортному засобу присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED] та вартість якого на дату набуття членом сім'ї (чоловіком) у власність становила 1 735 000,00 гривень.

6.3. Суб'єкт декларування зазначила відомості про транспортний засіб – автомобіль Volkswagen Touareg 2008 року випуску, набутий членом сім'ї (чоловіком) у власність 27.12.2008.

Відповідно до відомостей Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України та інформації, наданої Головним сервісним центром МВС України в м. Києві, вищезазначений транспортний засіб 30.03.2017 відчужено членом сім'ї (чоловіком).

Згідно з наданими поясненнями, реєстраційні дії щодо зазначених транспортних засобів здійснені членом сім'ї (чоловіком) без участі суб'єкта декларування, а відомості про транспортні засоби, зазначено в декларації зі слів члена сім'ї (чоловіка).

Отже, суб'єкт декларування зазначила відомості про транспортний засіб – автомобіль Volkswagen Touareg 2008 року випуску, які не підлягали відображенню у розділі 6 декларації за 2017 рік.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). 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 зазначила недостовірні відомості про транспортний засіб, який належить члену сім'ї (чоловікові) на праві власності, вартість на дату набуття членом сім'ї (чоловіком) у власність транспортного засобу, а також не відобразивши інформацію про ідентифікаційні номери транспортних засобів, які належать їй та члену сім'ї (чоловікові) на праві власності, чим не дотримала вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

7. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

Суб'єкт декларування зазначила відомості про належні члену сім'ї (чоловіку) цінні папери (вид паперів: акції) емітентом яких є ТОВ "Классік-Ассістанс" та відобразила відомості стосовно їх номінальної вартості у сумі 544 000,00 грн, кількість 272 штуки.

Відповідно до наявної інформації член сім'ї (чоловік) на підставі інвестиційних договорів укладених з ТОВ "Классік-Ассістанс" набув у власність

цінні папери (вид паперів: облігації), емітовані зазначеним товариством, з метою залучення коштів для фінансування будівництва гаражних боксів. При цьому, номінальна вартість одного цінного папера (облігації), емітентом якої є ТОВ "Класік-Ассістанс" складає 2 000,00 грн, кількість 272 штуки.

На запит Національного агентства стосовно підтвердження номінальної вартості вказаних цінних паперів суб'єкт декларування у своїх поясненнях зазначила, що при заповненні відповідних полів декларації нею відображено кількість цінних паперів та їх загальну вартість.

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.

Відповідно до частини шостої статті 7 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" облігація має номінальну вартість, визначену в національній валюті, кратну 1 гривні, а якщо це передбачено проспектом облігацій (рішенням про розміщення облігацій, а для державних облігацій – умовами їх розміщення), – в іноземній валюті, кратну одиниці такої іноземної валюти.

Таким чином, у розділі 7 "Цінні папери" декларації, суб'єкт декларування зазначила недостовірні відомості про вид цінних паперів та їх номінальну вартість, що належать члену сім'ї (чоловіку), чим не дотримала вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону.

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

8.1. Суб'єкт декларування зазначила відомості про отриманий (нарахований) членом сім'ї (чоловіком) дохід у вигляді заробітної плати від Національної академії прокуратури України (код ЄДРПОУ 26297233) у сумі 67 348,00 гривень.

Відповідно до наданих пояснень, під час подання декларації суб'єктом декларування помилково не видалені відомості про вищезазначений дохід, отриманий членом сім'ї (чоловіком), що відображені нею в раніше поданій декларації "Перед звільненням", яка подана до Реєстру 30.03.2017.

Отже, суб'єкт декларування зазначила відомості про отриманий членом сім'ї (чоловіком) дохід, які не підлягали відображенню у розділі 11 декларації.

8.2. Суб'єкт декларування зазначила відомості про отриманий (нарахований) членом сім'ї (чоловіком) дохід у вигляді пенсії від Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва (код ЄДРПОУ 22870173) у сумі 53 876,00 гривень.

Відповідно до наданих пояснень, під час подання декларації суб'єктом декларування помилково не видалені відомості про вищезазначений дохід, отриманий членом сім'ї (чоловіком), що відображені нею в раніше поданій декларації "Перед звільненням", яка подана до Реєстру 30.03.2017.

Отже, суб'єкт декларування зазначила відомості про отриманий членом сім'ї (чоловіком) дохід, які не підлягали відображенню у розділі 11 декларації.

8.3. Суб'єкт декларування зазначила відомості про отриманий (нарахований) нею дохід у вигляді заробітної плати від Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (код ЄДРПОУ 38004897) у сумі 263 845,00 грн, при тому, що відповідно до інформації, отриманої від Пенсійного фонду та доданої до пояснень копії довідки Центрального об'єднаного УПФУ в м. Києві від 11.01.2019 № 91/03, вищезазначена сума є доходом суб'єкта декларування у вигляді пенсії, отриманий від Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві.

Відповідно до наданих пояснень, вищезазначений дохід у вигляді пенсії помилково відображено суб'єктом декларування, як дохід у вигляді заробітної плати.

8.4. Суб'єкт декларування зазначила відомості про отриманий (нарахований) нею дохід у вигляді пенсії від Центрального об'єднаного УПФУ в м. Києві (код ЄДРПОУ 40376133) у сумі 96 165,00 гривень.

Відповідно до доданої до пояснень копії довідки АТ КБ "ПриватБанк" від 07.03.2019 вищезазначена сума є фактично отриманою сумою у вигляді заробітної плати від Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (код ЄДРПОУ 38004897).

Відповідно до наданих пояснень, відомості про зазначений дохід відображено суб'єктом декларування помилково.

Отже, суб'єкт декларування зазначила відомості про отриманий нею дохід, які не підлягали відображенню у розділі 11 декларації.

8.5. Суб'єкт декларування зазначила відомості про отриманий (нарахований) членом сім'ї (чоловіком) дохід у вигляді пенсії від Центрального об'єднаного УПФУ в м. Києві (код ЄДРПОУ 40376133) у сумі 328 819,00 гривень.

Водночас, відповідно до доданої до пояснень копії довідки АТ "УкрСиббанк" від 04.03.2019 членом сім'ї (чоловіком) протягом 2016 року отримано дохід у вигляді пенсії у сумі 328 688,21 грн та у вигляді відсотків у сумі 130,74 гривень.

Разом з тим, відповідно до інформації, отриманої від Пенсійного фонду України, членом сім'ї (чоловіком) протягом 2016 року отримано (нарахованого) дохід у вигляді пенсії у сумі 357 904,36 гривень.

Згідно з наданими поясненнями, відомості про вищезазначений дохід відображені в декларації зі слів члена сім'ї (чоловіка) та на підставі банківських виписок.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на 29085,36 гривень.

8.6. Суб'єкт декларування не зазначила відомості про отриманий (нарахований) членом сім'ї (чоловіком) дохід у вигляді вартості призов переможцям та призерам спортивних змагань від Первинної профспілкової

організації працівників Генеральної прокуратури України (код ЄДРПОУ 26079542) у сумі 700,00 грн, що підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Згідно з наданими поясненнями, вищезазначений дохід член сім'ї (чоловік) не отримував, у зв'язку з чим суб'єктом декларування не відображено в декларації.

8.7. Суб'єкт декларування не зазначила відомості про отриманий нею дохід від [REDACTED] у вигляді спадщини – 1/2 квартири загальною площею 58,6 м² за адресою: [REDACTED], м. Вінниця, відомості про яку відображено в розділі 3 декларації, що підтверджується доданою до пояснень копією свідоцтва про право на спадщину за законом від 27.07.2017.

8.8. Суб'єкт декларування не зазначила відомості про отриманий (нарахований) членом сім'ї (чоловіком) дохід від відчуження транспортного засобу – автомобіля Volkswagen Touareg 2008 р.в. у сумі 630 175,36 гривень, що підтверджується відомостями з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України, інформацією, наданою Головним сервісним центром МВС України та Регіональним сервісним центром МВС України в м. Києві.

Згідно з наданими поясненнями, реєстраційні дії (відчуження) щодо зазначеного транспортного засобу здійснено ТОВ "Автосоюз" на підставі довіреності члена сім'ї (чоловіка) без участі суб'єкта декларування, а відомості в декларації про транспортні засоби – автомобілі зазначено зі слів члена сім'ї (чоловіка).

Також, відповідно до наданих пояснень, оскільки станом на 31.12.2017 інформація про продаж транспортного засобу членом сім'ї (чоловіком) суб'єкту декларування була не відома, то відомості про вищезазначений транспортний засіб – автомобіль відображено у розділі 6 декларації, як такий, що станом на 31.12.2017 перебував у власності члена сім'ї (чоловіка).

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 зазначила недостовірні відомості про доходи отримані (нараховані) нею та членом сім'ї (чоловіком), а також не відобразивши інформацію про отримані (нараховані) нею та членом сім'ї (чоловіком) доходи, які відрізняються від достовірних на суму 29 785,36 грн (підпункти 8.5, 8.6 пункту 8 розділу I рішення), чим не дотримала вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

9. У розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації.

9.1. Суб'єкт декларування не зазначила відомості про видаток у розмірі 1 322 100,00 грн, вчинений нею у звітному періоді на підставі якого у неї набуто право власності на нерухоме майно - квартиру загальною площею 78,7 м² за адресою: [REDACTED], м. Київ, дата набуття права 21.07.2017, відомості про яку відображено у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

Відповідно до доданої до пояснень копії договору купівлі-продажу квартири від 21.07.2017, посвідченого [REDACTED], приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, суб'єкт декларування прийняла у власність вищезазначену квартиру та сплатила за неї 1 322 100,00 гривень.

9.2. Суб'єкт декларування не зазначила відомості про правочин, вчинений нею у звітному періоді на підставі якого у неї набуто право спільної власності (50%) на нерухоме майно - квартиру загальною площею 58,6 м² за адресою: [REDACTED], м. Вінниця, дата набуття права 27.07.2017, відомості про яку відображено у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

Відповідно до доданої до пояснень копії свідоцтва про право на спадщину за законом від 27.07.2017, суб'єкт декларування прийняла у спадщину вищезазначену квартиру.

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб'єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов'язання, які зазначені у пунктах 2 – 9 частини першої цієї статті. Такі відомості зазначаються у разі, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Таким чином, у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначила недостовірні відомості, не відобразивши інформацію про видаток та правочин, вчинені нею у звітному періоді на підставі яких у неї набуто право власності та спільної власності на нерухоме майно – квартири, чим не дотримала вимоги пункту 10 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 стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується сумою прожиткового мінімуму для працездатної особи відповідно до чинного законодавства станом на дату подання декларації.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на день подання декларації (декларація подана 19.03.2018) становив 1 762,00 гривень.

За результатами перевірки декларації встановлено недостовірність відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 29 785,36 грн (підпункти 8.5, 8.6 пункту 8 розділу I рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.2, 5, 8 – 10, 12, 13, 15,16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності задекларованих активів

1. Суб'єкт декларування зазначила відомості про вартість транспортного засобу – автомобіля Volkswagen Touareg 2017 року випуску на дату набуття членом сім'ї (чоловіком) у власність у сумі 1 445 833,00 грн, тоді як вартість зазначеного транспортного засобу на дату набуття членом сім'ї (чоловіком) у власність становить 1 735 000,00 грн, про що зазначено у підпункті 6.2 пункту 6 розділу I цього рішення.

2. Суб'єкт декларування зазначила відомості про номінальну вартість облігації, що належить члену сім'ї (чоловіку), емітентом якої є ТОВ "Классік-Ассістанс" (код ЄДРПОУ 32377407): а саме: 544 000,00 гривень.

Відповідно до інвестиційних договорів від 03.10.2005 № 051-КА/05-Г, від 15.09.2008 № 078-КА/08-Г та від 15.09.2008 № 079-КА/08-Г, укладеними з членом сім'ї (чоловіком) та ТОВ "Классік-Ассістанс", номінальна вартість однієї облігації, емітентом якої є ТОВ "Классік-Ассістанс" складає 2 000,00 грн, про що зазначено у пункті 7 розділу I цього рішення.

III. Перевірка на наявність 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, за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Дьоміною Ольгою Олександрівною (унікальний ідентифікатор документа – fdf27a81-ee43-4e67-95ed-9a3b01caf1c9), 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: свою посаду, земельні ділянки, які належать члену сім'ї (чоловікові) на праві власності, зазначивши їх, як одну земельну ділянку, загальну площу житлового будинку, який належить їй на праві спільної власності, вартість на дату набуття нею у спільну власність квартири, транспортний засіб, який належить члену сім'ї (чоловікові) на праві власності, вартість на дату набуття членом сім'ї (чоловіком) у власність транспортного засобу, вид цінних паперів та їх номінальної вартості, що належать члену сім'ї (чоловіку), доходи отримані (нараховані) нею та членом сім'ї (чоловіком), а також не відобразивши інформацію про співвласника квартири, яка належить їй та члену сім'ї (чоловікові) на праві спільної власності, кадастрові номери земельних ділянок, які належать їй на праві власності та спільної власності та співвласника квартири, яка належить їй на праві спільної власності, об'єкти незавершеного будівництва, які належать члену сім'ї (чоловікові) на праві власності, ідентифікаційні номери транспортних засобів, які належать їй та члену сім'ї (чоловікові) на праві власності, отримані (нараховані) нею та членом сім'ї (чоловіком) доходи, видаток та правочин, вчинені нею у звітному періоді на підставі яких у неї набуто право власності та спільної власності на нерухоме майно – квартири, чим не дотримала вимоги пунктів 1, 2, 2¹, 3, 4, 7 та 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування не зазначила відомості про податковий номер члена сім'ї (чоловіка), що підлягають відображенню відповідно до пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості зазначені у декларації відрізняються від достовірних на суму менше 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 у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" та 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.

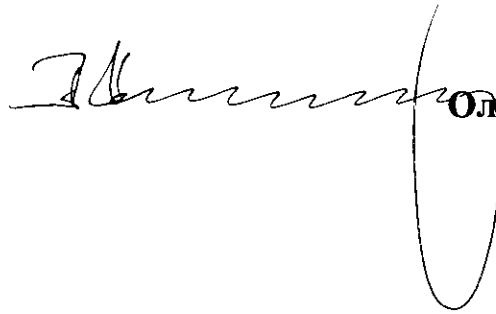
5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Національного агентства Ілясову С.А. повідомити суб'єкта декларування Дьоміну Ольгу Олександрівну про прийняте рішення

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 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 № 53
засідання Національного агентства
від 06 вересня 2019 року