



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

06.09.2019

Київ

№ 2916

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Фаловською Іриною Миколаївною, 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 (далі – декларація), за 2016 рік, поданої Фаловською Іриною Миколаївною (унікальний ідентифікатор документа – 5ff686d1-8b80-42f1-a4e0-c0f672962bc8) (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 моніторингу способу життя Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Протасом Ю.А., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Стадлером А.В.

Фаловська Ірина Миколаївна (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 займала посаду судді 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 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; 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; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів та інших юридичних осіб, яка надійшла на запити Національного агентства, зокрема Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 07.05.2019 № 7-28-0.21-1061/20-19); Головного сервісного центру МВС України (від 03.05.2019 № 31/10078); Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 25.04.2019 № 2392/9886-26-19/20.4.1); Міністерства юстиції України (від 25.04.2019 № 16160/9887-26-19/19.1.1); Головного управління ДФС у м. Києві (від 11.05.2019 № 12249/9/26-15-13-04-22); приватного орендного племінного підприємства "Еліта" (від 08.05.2019 № 48); комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 13.05.2019 № 062/14-7062 (И-2019));

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 20.05.2019.

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 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

1.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про своє право користування об'єктами нерухомості, які вказано у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" як зареєстроване місце проживання та місце фактичного проживання або поштова адреса, на яку Національне агентство з питань запобігання корупції може надсилати кореспонденцію суб'єкту декларування.

Згідно з наданими суб'єктом декларування поясненнями відомості про об'єкт нерухомості, який зазначено як зареєстроване місце проживання не продубльовано у розділі 3 "Об'єкти нерухомості", так як вказана адреса це лише офіційне місце реєстрації у звітному періоді. Місце фактичного проживання не продубльовано у розділі 3 "Об'єкти нерухомості", так як вказаний об'єкт нерухомості належить члену його сім'ї (чоловіку), відомості про що зазначено в декларації.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" реєстрація – внесення інформації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування. Статтею 6 цього Закону передбачено, що для реєстрації особа подає органу реєстрації, зокрема, документи, що підтверджують право на проживання в житлі, адреса якого зазначається під час реєстрації.

1.2. Суб'єкт декларування при зазначенні відомостей про житловий будинок (м. Тетіїв, Тетіївський р-н, Київська обл.) загальною площею 85,1 м², що належить йому на праві спільної власності (50%), не вказав усіх співвласників такого майна відповідно до вимог статті 46 Закону.

Відповідно до інформації 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 суб'єкту декларування та третій особі на праві спільної часткової власності (по 50% кожному) належить житловий будинок (м. Тетіїв, Тетіївський р-н, Київська обл.) загальною площею 85,1 м².

1.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про право користування земельною ділянкою (м. Тетіїв, Тетіївський р-н, Київська обл.) загальною площею 666 м², на якій розташований житловий будинок, дата набуття права власності на який 17.07.2009, відповідно до свідоцтва про право на спадщину, відомості про який зазначено в декларації.

Згідно з наданими суб'єктом декларування поясненнями ця земельна ділянка не зазначена в декларації так як він вважав, що така земельна ділянка призначена для обслуговування житлового будинку і є нерозривно пов'язана з ним, а також на момент подання декларації вона не була приватизована.

Проте відповідно до частини другої статті 120 Земельного кодексу України, якщо жилий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у користуванні, то в разі набуття права власності на ці об'єкти до набувача переходить право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача.

1.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про право користування членом його сім'ї (дочкою) кімнатою в студентському гуртожитку для тимчасового використання під час навчання в Берлінському технічному університеті.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії договору про оренду квартири/кімнати для тимчасового проживання в студентському гуртожитку від 23.09.2016 для члена його сім'ї (дочки) було орендовано кімнату для тимчасового проживання під час навчання в м. Берлін.

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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про своє право користування об'єктами нерухомості, які вказано як зареєстроване місце проживання та місце фактичного проживання, усіх співвласників житлового будинку, що належить йому та третій особі на праві спільної часткової власності, право користування земельною ділянкою, право користування членом його сім'ї (дочкою) кімнатою в студентському гуртожитку для тимчасового використання під час навчання, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід, отриманий ним від відчуження рухомого майна у сумі 375 000,00 грн, вказавши себе джерелом доходу.

Згідно з наданими суб'єктом декларування поясненнями та копією договору купівлі-продажу транспортного засобу він протягом звітного періоду відчужив легковий автомобіль, вартість якого становила 375 000,00 грн, громадянці [REDACTED]

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються, зокрема, 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 зазначив недостовірні відомості про джерело отриманого ним доходу, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про фінансові зобов'язання, що виникли у нього на користь АКБ "Форум" та були дійсними на кінець звітного періоду, в сумі 513 575,34 гривень.

Згідно з наданими суб'єктом декларування поясненнями він отримав кредит у іншому періоді, тому в декларації за 2016 рік такі відомості не зазначені. Крім того, розмір фінансового зобов'язання змінювався кожного звітного періоду. Кредитне зобов'язання виконувалось відповідно до графіка повернення кредиту та сплати процентів за кредитним договором.

Відповідно до наданої суб'єктом декларування копії графіка повернення кредиту та сплати процентів за кредитним договором від 24.01.2008, станом на кінець звітного року залишок не повернутого кредиту становив 513 575,34 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 513 575,34 гривень.

Згідно з пунктом 9 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про фінансові зобов'язання, у тому числі отримані кредити, позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти. 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 зазначив недостовірні відомості про фінансові зобов'язання, що виникли у нього, які відрізняються від достовірних на загальну суму 513 575,34 грн, чим не дотримав вимоги пункту 9 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 на момент подання до Національного агентства декларації.

Суб'єкт декларування 29.03.2017 подав декларацію за 2016 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 1 600,00 гривень.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність відомостей на загальну суму 513 575,34 грн (пункт 3 розділу I цього рішення), що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

У розділах 1, 2.1, 2.2, 4 – 10, 12, 14 – 16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією, порушень вимог частини п'ятої статті 46 Закону не встановлено.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2016 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 2016 рік, поданої Фаловською Іриною Миколаївною (унікальний ідентифікатор документа – 5ff686d1-8b80-42f1-a4e0-c0f672962bc8), 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 2016 рік зазначив недостовірні відомості про: своє право користування об'єктами нерухомості, які вказано як зареєстроване місце проживання та місце фактичного проживання, усіх співвласників житлового будинку, що належить йому та третій особі на праві спільної часткової власності, право користування земельною ділянкою, право користування членом його сім'ї (дочкою) кімнатою

в студентському гуртожитку для тимчасового використання під час навчання, джерело отриманого ним доходу та наявні фінансові зобов'язання, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 7, 9 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що містить ознаки правопорушення, пов'язаного з корупцією, відповідальність за яке передбачена статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

2. Точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

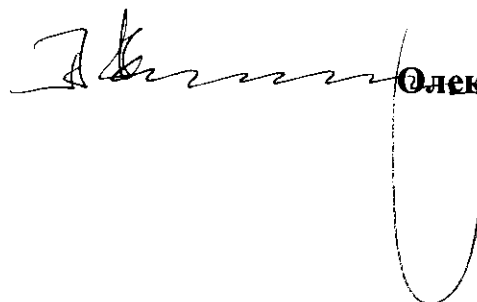
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу моніторингу способу життя Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Протасу Ю.А. повідомити суб'єкта декларування Фаловську Ірину 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 2016 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