НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

11.10.2019 № 3340

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (виправленої), поданої Марущак Світланою Леонідівною, суддею Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (виправленої) (далі – декларація), поданої Марущак Світланою Леонідівною (унікальний ідентифікатор документа – 7537afc4-66b3-460e-b2a2-78d749a54475) (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" та 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 Романенком С.А., уповноваженою особою – головним спеціалістом четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Івчук Л.В.

Марущак Світлана Леонідівна (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська.

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; 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 патентів України на промислові зразки; Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг; Єдиного реєстру боржників;

інформацію державних органів, зокрема Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (листи від 28.02.2019 № 31/8242 та від 12.03.2019 № 31/8485), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 13.03.2019 № 7-28-0.211-2352/2-19), Міністерства юстиції України (листи від 26.02.2019 № 1063/4809-2619/20.4.1 та від 01.03.2019 № 8349/4790-26-19/19.1.1), ДП "Національні інформаційні системи" (від 27.02.2019 № 834/10.1-09), Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська (лист від 15.03.2019 № 01-06/181/2019-вих), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування, наданих листами вх. №№ 09/24984/19, 09/24985/19 від 05.04.2019.

До Національного агентства не надійшли пояснення суб'єкта декларування на запит Національного агентства від 26.02.2019 № 41-01/15350/19.

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.

І. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

1. 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 інформації, розміщеної на офіційному вебсайті Верховної Ради України за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/240-17, на підставі постанови Верховної Ради України "Про обрання суддів" від 20.03.2008 № 240-VI суб'єкта декларування обрано на посаду судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська безстроково.

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.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомляє, що обрання нею позначки "Так" у полі "Чи належить ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції?" мало місце внаслідок того, що декларація була створена на основі раніше поданої декларації за 2015 рік, де помилково була обрана позначка "Так". Відтак вказане твердження є помилкою, яка буде суб'єктом декларування при поданні наступної декларації.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" суб'єкт декларування зазначила недостовірні відомості стосовно своєї посади, чим не дотримала вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону України.

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

Суб'єкт декларування не зазначила інформацію щодо об'єктів нерухомості, які на будь-якому праві використовувалися членами сім'ї (чоловіком та сином) для проживання станом на кінець звітного періоду.

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 набуте 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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування не зазначила інформацію щодо об'єктів нерухомості, які на будь-якому праві використовувалися членами сім'ї (чоловіком та сином) для проживання станом на кінець звітного періоду, чим не дотримала вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначила у декларації відомості про легковий автомобіль Мітсубіші Галант (Mitsubishi Galant) 2009 року випуску, ідентифікаційний номер [redacted], який належить їй на праві спільної власності (суб'єкту декларування з часткою власності 50% та члену сім'ї (чоловіку) з часткою власності 50%).

Згідно з інформацією Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (листи від 28.02.2019 № 31/8242 та від 12.03.2019 № 31/8485) легковий автомобіль Mitsubishi Galant 2009 року випуску, ідентифікаційний номер – [redacted], належить на праві приватної власності суб'єкту декларування.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб 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 набуте таке право.

Такі відомості включають дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності).

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначила недостовірні відомості про ідентифікаційний номер легкового автомобіля та право власності на транспортний засіб, чим не дотримала вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

Суб'єкт декларування відобразила відомості про цінні папери/акції ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖОС" (код ЄДРПОУ 05393079) у кількості 397 штук, номінальною вартістю 99,00 грн, вказавши тип права – "Власність", дата набуття права власності – 11.11.2016.

Згідно з інформацією, зазначеною у витягах з Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, відсутні відомості щодо володіння (іншого права користування) суб'єктом декларування значними пакетами акцій (10 і більше відсотків статутного капіталу) емітентів.

Пунктом 4 частини першої статті 46 Закону визначено, що 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 пояснень, наданих суб'єктом декларування на запит Національного агентства листом вх. № 09/24984/19 від 05.04.2019, 11.11.2016 зазначені акції лише отримано у спадщину, при цьому право власності на акції вона не набувала, оскільки для отримання права власності на акції необхідно їх переоформити з [redacted] (спадкодавця) на ім'я суб'єкта декларування. Така процедура переоформлення не завершена через її складність.

Згідно з пунктом 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.

Таким чином, у розділі 7 "Цінні папери" декларації суб'єкт декларування зазначила недостовірні відомості, відобразивши інформацію щодо належних їй цінних паперів/акцій на праві власності, чим не дотримала вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначила дохід у розмірі 208 778 грн у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи та у вигляді матеріальної допомоги у розмірі 14 500 грн, джерелом якого є Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 26239738).

Загальний розмір доходу, нарахований суб'єкту декларування Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області, підтверджується витягом 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 2016 рік.

За вказаною інформацією, суб'єкту декларування Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області нараховано дохід у вигляді заробітної плати у розмірі 223 278 гривень.

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. Відомості щодо подарунка зазначаються лише у разі, якщо його вартість перевищує п'ять прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, а для подарунків у вигляді грошових коштів – якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує п'ять прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначила недостовірні відомості про види доходів, отриманих нею, чим не дотримала вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4, 5, 8 – 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 суб'єкта декларування за 2016 рік (виправленої), 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 2016 рік (виправленої), поданої Марущак Світланою (унікальний ідентифікатор документа – 7537afc4-66b3-460e-b2a2-78d749a54475), 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 (виправленої) зазначила недостовірні відомості стосовно своєї посади; об'єктів нерухомості, які на будь-якому праві використовувалися членами сім'ї (чоловіком та сином) для проживання станом на кінець звітного періоду; про ідентифікаційний номер легкового автомобіля та прав власності на транспортний засіб; про цінні папери, які не належать їй на праві приватної власності; про види доходів, отриманих нею, чим не дотримала вимоги пунктів 1, 2, 3, 4, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172^6 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366^1 Кримінального кодексу України, не виявлено.

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 Романенку С.А. повідомити суб'єкта декларування Марущак Світлану Леонідівну 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 № 59
засідання Національного агентства
від 11 жовтня 2019 року