



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

11.10.2019

Київ

№ 3349

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Сітайло Лесею Григорівною, суддею Київського апеляційного господарського суду

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 Сітайло Лесею Григорівною (унікальний ідентифікатор документа – 0aa45a51-cb38-4d5c-bec2-1c6b66fa6580) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 28.11.2018 № 2831 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Сітайло Лесею Григорівною, суддею Київського апеляційного господарського суду" від 30.08.2019 № 2737 "Про визначення уповноважених осіб Національного агентства з питань запобігання корупції для підготовки проектів рішень щодо результатів здійснення повної перевірки декларації", повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Виноградовою Д.Г., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Половцевою Ю.А., проект рішення про результати здійснення повної перевірки декларації підготовлений уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Лозенко Л.Л.

Сітайло Леся Григорівна (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – суддя Київського апеляційного господарського суду.

Підстави проведення повної перевірки:

абзац другий та п'ятий частини першої статті 50 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон);

підпункти 1 та 4 пункту 3 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.

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, Державного реєстру довіреностей;

інформацію державних органів юридичних осіб та фізичних осіб, зокрема Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 13.12.2018 № 4588/24514-26-18/20.4.2), Міністерства юстиції України (від 14.01.2019 № 1530/24792-26-18/19.1.3), Головного управління держпраці у Київській області (від 14.12.2018 № 81/3/18/18407), Національної поліції України Департаменту превентивної діяльності (10.12.2018 № 6611/20/4/02-2018), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 17.12.2018 № 7-28-0.21-13058/2-18), Головного сервісного центру МВС України (від 18.12.2018 № 31/26-24840вх, від 30.01.2019 № 31/26-1316вх), Національного антикорупційного бюро України (від 18.12.2018 № 0412-221/46582), Генеральної прокуратури України (від 18.12.2018 № 27/1-205вих-18), Національного банку України (від 10.12.2018 № 25-0006/65754), Національної комісії з цінних паперів (від 11.12.2018 № 10/01/36765, від 21.12.2018 № 10/01/37830), Державної архітектурно-будівельної інспекції України (від 10.12.2018 № 40-302-11/8355-18), Державної служби України з питань

безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (від 11.12.2018 № 603-17-12/19280), Пенсійного фонду України (від 14.12.2018 № 42223/04-22, від 21.12.2018 № 43438/04-22), Міністерства соціальної політики України (від 10.12.2018 № 1507/0/111-18/20), Фонду державного майна України (від 12.12.2018 № 10-16-25382), Головного управління Державної фіскальної служби України у місті Києві (від 14.12.2018 № 38544/9/26-15-13-04-22), Державного агентства рибного господарства України (від 10.12.2018 № 3-6.3-5/7543-18) надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів (від 17.01.2019, від 30.01.2019).

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 на запитання "Чи належить ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції?" обрав позначку "Так".

Згідно з рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2 посаду яку обіймає суб'єкт декларування не належить до посад з високим рівнем корупційних ризиків.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 2.1. "Інформація про суб'єкта декларування" декларації відобразив недостовірні відомості стосовно категорії посади, яку обіймає, 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 зазначив відомості про право користування членом сім'ї (донькою) об'єктом нерухомого майна в якому вона зареєстрована та фактично проживала на кінець звітного періоду.

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 даного закону передбачено, що для реєстрації особа подає органу реєстрації, зокрема, документи, що підтверджують право на проживання в житлі, адреса якого зазначається під час реєстрації. Реєстрація

суб'єкта декларування за вказаною адресою підтверджує наявність у нього права користування цим об'єктом нерухомого майна.

Таким чином, суб'єкт декларування повинен зазначити у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації відомості про право користування членом сім'ї (донькою) об'єктом нерухомості, за яким зареєстровано її фактичне місце проживання.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про користування земельною ділянкою за адресою: м. Київ, [REDACTED], загальною площею 134 м², кадастровий номер [REDACTED] на якій розташоване належне йому майно (гараж).

Згідно пояснень суб'єкта декларування, земельна ділянка під гаражем належить комунальній власності, відповідно відомості про неї і не зазначені у декларації.

Інформація зазначена у поясненнях спростовується наступним. Відповідно до договору дарування від 12.06.2015, укладеного між малим приватним підприємством Фірмою "Тарас" та суб'єктом декларування, майно (гараж) розташоване у садибі житлового будинку на земельній ділянці 134 м², яка має кадастровий номер [REDACTED] та належала дарувальнику.

Відповідно до статті 120 Земельного кодексу України до особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення. 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.

Крім того, Державна податкова інспекція у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві згідно податкового повідомлення – рішення від 02.06.2016 № 2477-1305 визначила суб'єкту декларування суму податкового зобов'язання за платежем: земельний податок з фізичних осіб. Відповідно до статті 286 розділу XIII Податкового кодексу України підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру, а також податок нараховується фізичній особі у якій перебуває у власності або у користуванні земельна ділянка.

Таким чином, суб'єкт декларування повинен зазначити у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації відомості про земельну ділянку, на якій розташований гараж.

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 набуте таке право. Такі відомості включають, зокрема, 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, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації не зазначив відомості про право користування членом сім'ї (донькою) об'єктом нерухомості, земельну ділянку, яка перебуває у його користуванні, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий ним дохід у вигляді заробітної плати у розмірі 212 908,00 грн, від Київського апеляційного господарського суду (код ЄДРПОУ 25960043).

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 від Київського апеляційного господарського суду (код ЄДРПОУ 25960043) у вигляді заробітної плати в розмірі 212 092,78 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 815,28 гривень.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий ним дохід у вигляді подарунка у негрошовій формі у розмірі 1 399 750,00 грн, від [REDACTED]

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 подарунка в розмірі 1 400 000,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 250,00 гривень.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про, зокрема, отримані (нараховані) доходи, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи.

Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір отриманого

ним доходу, недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 065,28 гривень, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про вчинені ним у звітному періоді правочини на підставі яких у нього виникло право власності на об'єкти нерухомого майна (квартиру, гараж) відомості про які зазначено у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

Відповідно до пункту 10 статті 46 Закону 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 майно або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов'язання, які зазначені у пунктах 2 – 9 частини першої статті 46 Закону 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" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про відсутність об'єктів для декларування, не зазначив відомості про вчинені ним правочини, чим не дотримав вимоги пункту 10 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 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 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" встановлено у 2016 році 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" встановлено у 2017 році 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.

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 загальну суму 1 065,28 грн., (пункт 3 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.2, 4 – 10, 12, 13, 15, 16 декларації недостовірних відомостей 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 2015 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 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 Сітайло Лесею Григорівною (унікальний ідентифікатор документа – 0aa45a51-cb38-4d5c-bec2-1c6b66fa6580), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік зазначив недостовірні відомості стосовно категорії посади, яку обіймає, розмір отриманого ним доходу, не зазначив відомості про право користування членом сім'ї (донькою) об'єктом нерухомості, земельну ділянку, яка перебуває у його користуванні, про вчинені ним правочини, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 7, 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172^б Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не виявлено.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

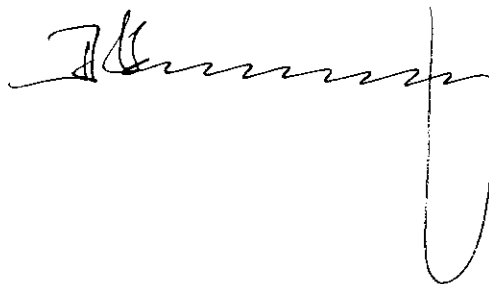
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Лозенко Л.Л. повідомити суб'єкта декларування Сітайло Лесю Григорівну 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 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 № 58
засідання Національного агентства
від 11 вересня 2013 року