



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

13.09.2019

Київ

№3009

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Мараєвою Наталією Євгеніївною, суддею Апеляційного суду міста Києва

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 2015 рік, поданої Мараєвою Наталією Євгеніївною (унікальний ідентифікатор документа – 408d8798-5904-44cb-b1d6-b6b8a2e74b04) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 28.11.2018 № 2822 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Мараєвою Наталією Євгеніївною, суддею Апеляційного суду міста Києва" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Крілем І.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Малярчуком Є.В.

Мараєва Наталія Євгеніївна (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – суддя Апеляційного суду міста Києва.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 1 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; 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;

інформацію державних органів, зокрема Національного банку України (від 21.12.2018 № 25-0006/68078), Головного управління Держпраці у Київській області (від 18.12.2018 № 11/3/18/18632), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 21.12.2018 № 10/01/37831, від 11.12.2018 № 10/01/36766), Пенсійного фонду України (від 26.12.2018 № 43836/04-22, від 14.12.2018 № 4222 8/04-22), Національного антикорупційного бюро України (від 21.12.2018 № 0412-221/46970) Головного управління ДФС в Київській області (від 14.12.2018 № 16082/9/10-36-08-03-09), Головного сервісного центру МВС України (від 26.12.2018 № 31/22668), Міністерства соціальної політики України (від 21.12.2018 № 1545/0/111-18/20), Державною служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 17.12.2018 № 7-28-0.21-13043/2-18, 26.12.2018 № 7-28-0.21-13451/2-18), Головного Управління Держпродспоживслужби в Київській області (від 09.01.2019 № 10-03-10/225), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 19.12.2018 № 6779/20/4/02-2018), Департаменту з питань реєстрації Виконавчого органу Київської міської ради (від 22.12.2018 № 074/06/2-5718), ДП "Національні інформаційні системи" (від 20.12.2018 № 5395/10.1-09), Міністерства юстиції України (від 27.12.2018 № 3871/25248-26-18/19.1.1, від 21.12.2018 № 4738/25296-26-18/20.4.2, від 11.10.2018 № 1255/19150-26-18/19.1.1), Державного агентства рибного господарства України (від 17.12.2018 № 3-6.3-5/7722-18), Фонду державного майна України (від 20.12.2018 № 10-16-26126), Державної архітектурно-будівельної інспекції України (від 21.12.2018 № 40-302-11/8737-18), Генеральної прокуратури України (від 22.12.2018 № 27/1-837вих-18), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях документів, відповідно до запиту Національного агентства.

Національне агентство здійснило 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 зазначив відомості про земельну ділянку кадастровий номер [REDACTED], загальною площею 1026 м², дата набуття права власності 21.04.2010, що належить члену сім'ї (матері) на праві власності.

Відповідно до витягу з Державного земельного кадастру, дата набуття права власності зазначеної земельної ділянки 27.06.2014.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку кадастровий номер [REDACTED], загальною площею 1026 м², дата набуття права власності 09.10.2012, що належить члену сім'ї (матері) на праві власності.

Відповідно до витягу з Державного земельного кадастру дата набуття права власності зазначеної земельної ділянки 27.06.2014.

1.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок загальною площею 63 м², розташований за адресою: [REDACTED], м. Вінниця, що належить члену сім'ї (матері) на праві спільної власності.

Відповідно до копії договору дарування частини житлового будинку від 16.08.2001, наданого суб'єктом декларування, загальна площа зазначеного об'єкту нерухомості складає 77,3 м².

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про загальну площу житлового будинку, дату набуття права власності на земельні ділянки, що належать на праві власності члену сім'ї (матері), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб Пежо 308 2010 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED], вартість на дату набуття "Не відомо", який належить члену сім'ї (матері) на праві власності.

Відповідно до копії акту прийому-передачі зазначеного транспортного засобу, наданого суб'єктом декларування, від 10.08.2010, його вартість становить 159 785,00 гривень.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості не вказавши

відомості про вартість на дату набуття транспортного засобу, що належить на праві власності члену сім'ї (матері), чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про свій дохід у вигляді пенсії розміром 28 470,00 грн, джерело доходу – УПФ України у Солом'янському районі міста Києва, код ЄДРПОУ "Не відомо".

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та Пенсійного фонду України джерелом зазначеного доходу є Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві (код ЄДРПОУ 42098368).

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід у вигляді пенсії, отриманий членом сім'ї (матір'ю) розміром 118 880,00 грн, джерело доходу – УПФ України у Солом'янському районі міста Києва, код ЄДРПОУ "Не відомо".

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та Пенсійного фонду України джерелом зазначеного доходу є Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві (код ЄДРПОУ 42098368).

3.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід у вигляді "соціальних виплат з відповідних бюджетів", отриманий членом сім'ї (матір'ю), розміром 360,00 грн, джерело доходу – Київський міський центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (код ЄДРПОУ 22886300), відомості про який отримані з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомив, що йому не було відомо про зазначений дохід, у зв'язку з чим, відомості про нього у декларації відсутні.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про джерело доходів отриманих ним та членом його сім'ї (матір'ю), не відобразивши дохід отриманий членом сім'ї (матір'ю), що відрізняються від достовірних на суму 360,00 грн (підпункт 3.3), чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність на загальну суму 360,00 грн (підпункт 3.3 пункту 3 розділу I цього рішення).

Відповідно до частини першої статті 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" у 2016 році встановлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня – 1 378,00 грн, з 1 травня – 1 450,00 грн, з 1 грудня – 1 600,00 гривень.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" у 2017 році встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб: з 1 січня – 1 600,00 грн, з 1 травня – 1 684,00 грн, з 1 грудня – 1 762,00 гривні.

У зв'язку із цим, при вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації за 2015 рік, поданій у 2016 році, стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується терміном "прожитковий мінімум для працездатної особи" у розмірі, який діяв станом на 01.01.2017.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становив 1 600,00 гривень.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 360,00 грн (підпункт 3.3 пункту 3 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 7 – 10, 12 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

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 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 та 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 Мараєвою Наталією Євгенівною (унікальний ідентифікатор

документа – 408d8798-5904-44cb-b1d6-b6b8a2e74b04), Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік зазначив недостовірні відомості про загальну площу житлового будинку, дату набуття права власності на земельні ділянки, що належать на праві власності члену сім'ї (матері), джерело доходів отриманих ним та членом його сім'ї (матір'ю), не відобразивши вартість на дату набуття транспортного засобу, що належить на праві власності члену сім'ї (матері), дохід отриманий членом сім'ї (матір'ю) у вигляді соціальних виплат з відповідних бюджетів, чим не дотримав вимоги пункту 2, 3, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму меншу 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 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 Крілю І.В. повідомити суб'єкта декларування Мараєву Наталію Євгенівну 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. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

 **Олександр МАНГУЛ**

Згідно з чинним законодавством відповідно до колегіального рішення Національного агентства

Протокол № 54
засідання Національного агентства
від 13 вересня 2019 року