



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

13.09.2019

Київ

№ 3037

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Терновенко Альоною Володимирівною, Головою Ульяновського районного суду Кіровоградської області

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 2017 рік, поданої Терновенко Альоною Володимирівною (унікальний ідентифікатор документа – d7740da8-67f2-4c5e-b0dc-6a600de9a5f6) (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 16.08.2019 № 2513 "Про визначення уповноважених осіб Національного агентства з питань запобігання корупції для підготовки проєктів рішень щодо результатів здійснення повної перевірки декларацій" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Лозенко Л.Л., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Глущенком С.В., проєкт рішення про результати здійснення повної перевірки декларації підготовлений уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Поплавським А.Л.

Терновенко Альона Володимирівна (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – Голова Ульяновського районного суду Кіровоградської області.

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 (зі змінами);

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікований Законом України від 08.11.2018 № 2613-VIII.

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 Державного реєстру суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 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; Державного реєстру прикордонної служби України; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру 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;

інформацію державних органів, інших юридичних осіб, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема ДП "Національні інформаційні системи" (від 06.05.2019 № 1790/10.1-09), Міністерства юстиції України (від 26.04.2019 № 16649/9876-26-19/19.1.1), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 03.05.2019 № 2544/9875-26-19/20.4.1), Міністерства соціальної політики України (від 21.05.2019 № 849/0/111-19/203), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 07.05.2019 № 7-28-0.21-1070/20-19), Головного сервісного центру МВС України (від 03.05.2019 № 31/10066), Ульяновського районного суду Кіровоградської області (від 03.05.2019 № 01-79/24/2019);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування з доданими підтвердними документами від 16.05.2019.

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.

І. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

1. У розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування зазначила "Місце роботи або проходження служби (або місце роботи чи проходження служби для кандидатів)": "Ульяновський районний суд", хоча відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2017 правильною є назва " Ульяновський районний суд Кіровоградської області".

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".

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" декларації суб'єкт декларування відобразила недостовірні відомості стосовно своєї посади, чим не дотримала вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначила відомості про члена сім'ї (сина), вказавши податковий номер – ██████████.

Згідно доданих до пояснень суб'єкта декларування підтвердних документів (копія картки платника податків), податковий номер члена сім'ї (сина) – ██████████.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначила, що нею в декларації було вказано ідентифікаційний код сина, а саме ██████████, однак чому відображено ██████████, що є номером його паспорту, пояснити не може.

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 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 зазначила недостовірні відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків члена сім'ї (сина), чим не дотримала вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування не зазначила інформацію про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувався членами сім'ї (чоловіком та дітьми) для проживання.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначила, що члени сім'ї фактично проживають за адресою: м. Благовіщинське, [REDACTED]. У відповідності до визначень Бангалорських принципів поведінки судді – члени родини судді – дружина (чоловік), син, дочка, пасинок, пасербиця та будь-який інший близький родич чи особа, що проживає в домі у судді чи працює в нього по найму. Тож, вона не вказувала їх у розділі 3 декларації, як користувачів її майном, оскільки вважала їх не користувачами, а членами сім'ї, які проживають разом із нею.

3.2. Суб'єкт декларування двічі зазначила відомості про квартиру загальною площею 67,0 м², вартість за останньою оцінкою 14 600,00 грн, яка належить їй праві спільної власності (частка – 0,50%) з 07.02.2001 та з 09.12.2003.

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та доданими до пояснень суб'єкта декларування підтвердними документами (копія договору купівлі-продажу квартири від 07.02.2001 та копія договору купівлі-продажу частини квартири від 09.12.2003), загальна площа нерухомого майна становить 67,5 м², дата набуття права власності (100%) – 07.02.2017 (дата державної реєстрації майна), на підставі договору купівлі-продажу квартири від 07.02.2001 та договору купівлі-продажу частини квартири від 09.12.2003. Дійсна вартість квартири відповідно до договору купівлі-продажу частини квартири від 09.12.2003, згідно якого суб'єкт декларування набула право власності на неї у повному обсязі (100%) становить 29 276,00 гривень.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначила, що квартира була придбана як спільна сумісна власність подружжя спільно з [REDACTED] дійсна вартість її складала 29 238 грн. Її частка в даному майні на той час складала ½ вартістю 14 600 грн. На час подання декларації їй належала ½ частини даної квартири, набутої з вище зазначених підстав. В декларації вказувалась дійсна ціна, за яку вона цю частку придбала. Інша частка – ½ даної квартири була набута нею після розлучення, внаслідок викупу її в іншого співвласника [REDACTED]. Дане майно було придбане за її дійсною вартістю 14 600 грн. Тому саме ці дані були зазначені нею в декларації.

Таким чином суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 76,00 грн (29 276 – 14 600 – 14 600).

3.3. Суб'єкт декларування зазначила відомості про гараж загальною площею 33,0 м², який належить їй на праві власності (частка – 1,00%) з 15.02.2001.

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та доданими до пояснень суб'єкта декларування підтвердними документами (копія витягу прав власності на нерухоме майно від 15.02.2011), загальна площа нерухомого майна становить 32,7 м², яке належить на праві власності (100%) суб'єкту декларування.

3.4. Суб'єкт декларування зазначила відомості про квартиру загальною площею 21 м², яка належить їй на праві спільної власності ([REDACTED] частка – 0,33%; [REDACTED] – 0,33%) з 05.07.2000 та не відобразивши інформацію про інших співвласників.

Згідно з доданими до пояснень суб'єкта декларування підтвердними документами (копія свідоцтва про право власності на житло від 05.07.2000), загальна площа квартири становить 20,67 м², належить на праві приватної спільної власності у рівних долях [REDACTED], [REDACTED] та [REDACTED].

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначила, що квартира була нею приватизована разом із членами сім'ї – сином [REDACTED] та колишнім чоловіком [REDACTED]. За наслідками приватизації кожен з них набув часткову власність на дане житло по 1/3 (33,33%). Після розлучення вона не спілкується з колишнім чоловіком та їй не відома доля його частки, тому вона не зазначала іншого співвласника в декларації.

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. У разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, зазначається інформація про усіх співвласників такого майна.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначила недостовірні відомості про об'єкт нерухомого майна: не зазначивши інформацію про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувався членами сім'ї (чоловіком та дітьми) для проживання; про загальну площу; дату набуття права власності; вартість; частку власності; співвласників нерухомого майна, які відрізняються від достовірних на загальну суму 76,00 грн (підпункт 3.2 пункту 3 цього розділу), чим не дотримала вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

4.1. Суб'єкт декларування зазначила відомості про свій дохід у вигляді допомоги при народженні дитини в сумі 19 845,00 грн, зазначивши себе джерелом доходу.

Згідно інформації Міністерства соціальної політики Україн та доданими до пояснень суб'єкта декларування підтвердними документами (копія довідки УСЗН Благовіщенської РДА), суб'єкт декларування отримала дохід у вигляді соціальної допомоги від Управління соціального захисту населення Благовіщенської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 03197859).

4.2. Суб'єкт декларування зазначила відомості про свій дохід у вигляді заробітної плати в сумі 317 289,00 грн, зазначивши себе джерелом доходу.

Згідно відомостей 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), суб'єкт декларування отримала дохід у вигляді заробітної плати від Територіального управління державної судової адміністрації України в Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 26241445).

4.3. Суб'єкт декларування зазначила відомості про дохід члена сім'ї (чоловіка) у вигляді заробітної плати в сумі 44 469,00 грн, зазначивши його джерелом доходу.

Згідно відомостей 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), член сім'ї (чоловік) отримав дохід у вигляді заробітної плати від Селянського (фермерського) господарства "КОНДОР" (код ЄДРПОУ 24708689).

4.4. Суб'єкт декларування не зазначила відомості про свій дохід у вигляді отриманого кредиту в сумі 28 546,85 гривень.

Згідно доданих до пояснень суб'єкта декларування підтвердних документів (копія довідки ПАТ КБ "ПриватБанк"), суб'єкт декларування користувалася кредитними коштами у розмірі 28 546,85 грн, отриманих від ПАТ КБ "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 38391110).

Інформація про погашення цієї позики, відображена в розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначила, що протягом 2017 року вона користувалася кредитною карткою для оплати навчання сина, придбання товарів.

4.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про дохід члена сім'ї (чоловіка) у вигляді заробітної плати у сумі 1 070,00 гривень.

Згідно відомостей 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, член сім'ї (чоловік) у I кварталі 2017 отримав дохід у вигляді заробітної плати (код ознаки доходу "101") у розмірі 1 070,00 грн від Благовіщенської районної організації українського товариства мисливців і рибалок (код ЄДРПОУ 22214011).

Таким чином суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 1 070,00 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.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" суб'єкт декларування зазначила недостовірні відомості про джерела доходів; свій дохід та дохід чоловіка, які відрізняються від достовірних на суму 1 070,00 грн (підпункт 4.5 пункту 4 цього розділу), чим не дотримала вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначила відомості про розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики в сумі 28 501,00 грн, відобразивши члена сім'ї (сина) як особу, на користь якої виникло зобов'язання.

Згідно доданих до пояснень суб'єкта декларування підтвердних документів (копія довідки ПАТ КБ "ПриватБанк" від 06.03.2018), особою на користь якої виникло зобов'язання є ПАТ КБ "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570), який надавав кредит, розмір сплачених коштів становить 28 546,85 грн, залишок непогашеного кредиту станом на кінець звітного періоду (31.12.2017) відсутній.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначила, що протягом 2017 року вона користувалася кредитною картою для оплати навчання сина, придбання товарів. Витрати на погашення позички становлять суму, зазначену в декларації.

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про фінансові зобов'язання, у тому числі отримані кредити, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту). 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. Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов'язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Таким чином, у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" суб'єкт декларування зазначила недостовірні відомості, відобразивши інформацію про погашення фінансових зобов'язань, чим не дотримала вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність на загальну суму 1 146,00 грн (підпункт 3.2 пункту 3, підпункт 4.5 пункту 4 розділу I цього рішення).

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 за 2017 рік.

Суб'єкт декларування 06.03.2018 подала шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію за 2017 рік.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.01.2018 становить 1 762,00 гривні.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність відомостей, що відрізняється від достовірних на суму 1 146,00 грн, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За наявною інформацією, у розділах 1, 4 – 10, 12, 14 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування зазначила відомості про вартість квартири, що належить їй на праві власності, які не відповідають вартості відповідно до правовстановлюючих документів.

Обґрунтування наведено в підпункті 3.2. пункту 3 розділу I цього рішення.

III. Перевірка інформації щодо наявності 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 (зі змінами), за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Терновенко Альоною Володимирівною (унікальний ідентифікатор документа – d7740da8-67f2-4c5e-b0dc-6a600de9a5f6), 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; реєстраційний номер облікової картки платника податків члена сім'ї (сина); не зазначивши інформацію про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовувався членами сім'ї (чоловіком та дітьми) для проживання; про загальну площу об'єктів нерухомості; дату набуття права власності на об'єкт нерухомості; вартість квартири; частку власності на об'єкти нерухомості; співвласників нерухомого майна; джерела доходів; свій дохід та дохід чоловіка; відобразивши інформацію про погашення фінансових зобов'язань, чим не дотримала вимоги пунктів 1, 2, 7, 9 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, 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 (в частині оцінки вартості квартири) не відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

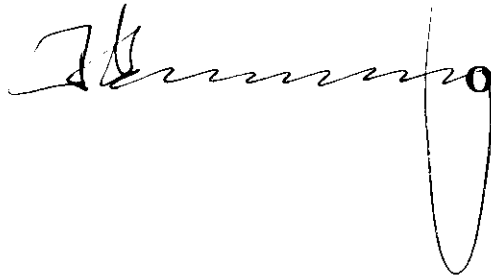
5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Поплавському А.Л. повідомити суб'єкта декларування Терновенко Альону Володимирівну про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному 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 № 54
засідання Національного агентства
від 13 вересня 2019 року