



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

2009.2019

Київ

Б 3204

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої), поданої Штелик Світланою Павлівною, 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, за 2015 рік (виправленої) (далі – декларація), поданої Штелик Світланою Павлівною (унікальний ідентифікатор документа – d897d53f-4bfd-4be1-97c3-09e148a0bcc7) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 19.04.2019 № 1100 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 14.06.2019 № 1654 "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 Ріпиком Ю.С., уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Ребченко О.О.

Штелик Світлана Павлівна (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – суддя 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; 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 (від 11.05.2019 № 31/10178), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 07.05.2019 № 7-28-0.211-1044/20-19, від 14.05.2019 № 7-28-0.21-1165/20-19), Міністерства юстиції України (від 08.05.2019 № 2620/10712-26-19/20.4.1, від 08.05.2019 № 17682/10703-26-19/19.1.2), ДП "Національні інформаційні системи" (від 10.05.2019), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів (вх. № 09/52357/19 від 07.06.2019 та вх. № 09/56847/19 від 04.07.2019).

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 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

1.1. Суб'єкт декларування не відобразила відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовував член сім'ї (чоловік) для проживання на кінець звітного року.

1.2. Суб'єкт декларування відобразила відомості про житловий будинок за адресою: ██████████, с. Велика Бугаївка Васильківського району Київської області, дата набуття права 04.06.2015, який належить їй на праві користування, зазначивши загальну площу 540 м².

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зазначений об'єкт нерухомості має загальну площу 188,4 м².

1.3. Суб'єкт декларування відобразила відомості про квартиру за адресою: ██████████, м. Київ, дата набуття права 20.04.1999, яка належить їй на праві спільної власності, зазначивши загальну площу 70 м².

Відповідно до копії свідоцтва про право власності на житло від 20.04.1999, наданої суб'єктом декларування, зазначений об'єкт нерухомого майна має загальну площу 69,94 м².

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) 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:

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. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також 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 зазначила недостовірні відомості про: загальну площу житлового будинку, який належить їй на праві користування, загальну площу квартири, яка належить їй на праві спільної власності, не зазначивши відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовував член сім'ї (чоловік)

для проживання на кінець звітної року, чим не дотримала вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування зазначила відомості про транспортний засіб Toyota Venza 2010 року випуску, дата набуття права 09.07.2010, який належить їй на праві спільної власності.

Відповідно до інформації Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 11.05.2019 № 31/10178, вищезгаданий транспортний засіб зареєстрований за суб'єктом декларування.

2.2. Суб'єкт декларування зазначила відомості про транспортний засіб Toyota Highlander 2011 року випуску, дата набуття права 23.03.2011, який належить на праві спільної власності члену сім'ї (чоловіку).

Відповідно до інформації Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 11.05.2019 № 31/10178, вищезгаданий транспортний засіб зареєстрований за членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком).

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітної 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 набуто 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). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначила недостовірні відомості про тип права на транспортні засоби, які належать їй та члену сім'ї (чоловіку) на праві власності, чим не дотримала вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначила відомості про дохід у вигляді заробітної плати, отриманої нею за основним місцем роботи, у сумі 306 938,00 грн, джерелом отриманого доходу зазначила себе.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, суб'єкт декларування отримала дохід від Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (код ЄДРПОУ 37317811) у вигляді заробітної плати у сумі 306 937,68 гривень.

3.2. Суб'єкт декларування зазначила відомості про дохід у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи членом сім'ї

(чоловіком) у сумі 374 000,00 грн, джерелом отриманого доходу зазначила члена сім'ї (чоловіка).

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, член сім' (чоловік) отримав дохід від ПАТ "Златобанк" (код ЄДРПОУ 35894495) у вигляді заробітної плати у сумі 373 316,70 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 683,30 гривень.

3.3. Суб'єкт декларування зазначила відомості про дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав), отриманий членом сім'ї (чоловіком) у сумі 2 000 000,00 грн, проте джерелом отриманого доходу зазначила члена сім'ї (чоловіка).

Відповідно до копії довідки-рахунку від 30.03.2015, наданої суб'єктом декларування, член сім' (чоловік), отримав цей дохід від громадянина [REDACTED]

3.4. Суб'єкт декларування не зазначила відомості про дохід у вигляді страхових виплат, отриманий членом сім'ї (чоловіком) від ПАТ "Страхова компанія "Соверен" (код ЄДРПОУ 25264645) у сумі 6 267,71 грн, що підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Згідно з пунктом 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" декларації суб'єкт декларування зазначила недостовірні відомості про джерела своїх та члена сім'ї (чоловіка) доходів; розмір доходу, отриманого членом сім'ї (чоловіком), не зазначивши відомості про дохід, отриманий членом сім'ї (чоловіком) у вигляді страхових виплат, що відрізняються від достовірних на 6 951,01 грн (підпункти 3.2 та 3.4), чим не дотримала вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначила відомості про інші правочини, на підставі яких припинилося право власності на автомобіль та частину нежитлового приміщення.

Відповідно до письмового пояснення, наданого суб'єктом декларування, це правочини, які виникли внаслідок продажу автомобіля та дарування 1/3 частини нежитлового приміщення членом сім'ї (чоловіком), які перевищували 50 прожиткових мінімумів встановлених для працездатних осіб на 01 січня звітного року.

Згідно з пунктом 10 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються 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 на нерухоме або рухоме майно. До таких відомостей включаються дані про вид правочину, його предмет.

Такі відомості зазначаються у разі, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року; до таких відомостей включаються дані про вид правочину, його предмет.

Крім того, у розділі декларації "Видатки та правочини суб'єкта декларування" вказуються лише видатки та правочини суб'єкта декларування, видатки та правочини членів його сім'ї не зазначаються.

Таким чином, у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначила недостовірні відомості про вчинені правочини, чим не дотримала вимоги пункту 10 частини першої статті 46 Закону.

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.

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 дату подання декларації.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становила 1 600,00 гривень.

За результатами перевірки декларації встановлено недостовірність відомостей, що відрізняються від достовірних на загальну суму 6 951,01 грн, (підпункти 3.2 та 3.4 пункту 3 розділу 1 цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на дату подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 7–10, 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,

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 2015 рік (виправленої), поданої Штелик Світланою Павлівною (унікальний ідентифікатор документа – d897d53f-4bfd-4be1-97c3-09e148a0bcc7), 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 (виправленої) зазначила недостовірні відомості про: загальну площу об'єкта нерухомості, який належить їй на праві користування; загальну площу об'єкта нерухомості, який належить їй на праві спільної власності; тип права на транспортні засоби, які належить їй та члену сім'ї (чоловіку) на праві власності; джерела своїх та члена сім'ї (чоловіка) доходів; розмір доходу, отриманого членом сім'ї (чоловіком); вчинені правочини; не відобразивши відомості про об'єкт нерухомості, який на будь-якому праві використовував член сім'ї (чоловік) для проживання на кінець звітнього року; дохід, отриманий членом сім'ї (чоловіком) у вигляді страхових виплат, чим не дотримала вимоги пунктів 2, 3, 7 та 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подала недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 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 виявлено.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

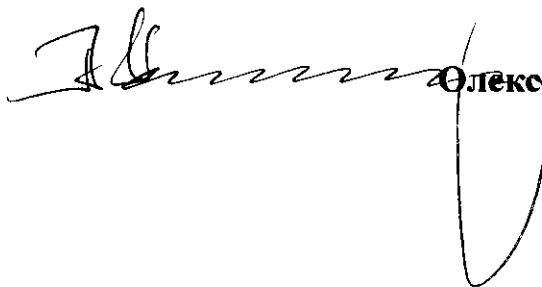
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Ріпику Ю.С. повідомити суб'єкта декларування Штелик Світлану Павлівну 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 № 55
засідання Національного агентства
від 20 вересня 2019 року