



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, тел. (044) 200-08-27,
тел.техн.підтримки (044) 200-06-94, тел.гарячої лінії (044) 200-08-29,
тел. повідомлень про корупцію (044) 200-06-91,
офіційний вебсайт: www.nazk.gov.ua, e-mail: info@nazk.gov.ua

ДОВІДКА № 322/20

про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2018 рік, поданої Завгородньою Іриною Миколаївною, суддею Конституційного Суду України
07.10.2020

м. Київ

І. Вступна частина

На підставі доручення заступника Голови Національного агентства від 26.05.2020 № 100/336/20 головним спеціалістом другого відділу Управління проведення обов'язкових повних перевірок [REDACTED] [REDACTED] проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2018 рік, унікальний ідентифікатор документа – 6b62cf04-fb6e-44e0-bfb7-c7ffdb078b2a (далі – декларація), поданої Завгородньою Іриною Миколаївною, суддею Конституційного Суду України (далі – суб'єкт декларування), до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), 13.03.2019.

На підставі доповідної записки керівника другого відділу Управління проведення обов'язкових повних перевірок від 23.09.2020 № 42-03/15066/20 строк проведення перевірки продовжено з 24.09.2020 на 60 календарних днів.

II. Загальні положення

2.1. Повна перевірка проведена у період: з 27.05.2020 по 07.10.2020.

2.2. Підстави проведення повної перевірки:

абз. 2 ч. 1 ст. 50 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон);
п.п. 1 п. 2 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства від 15.04.2020 № 144/20.

2.3. Під час здійснення повної перевірки декларації Національне агентство використовувало такі джерела:

інформацію, отриману з: Державного реєстру прикордонної служби України, Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, Державного реєстру транспортних засобів МВС України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру Суднової книги України; Державного суднового реєстру; Державного реєстру цивільних авіаційних суден України; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 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 обтяжень рухомого майна НАІС; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Єдиного реєстру довіреностей; Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Державного земельного кадастру; Єдиного реєстру адвокатів України;

інформацію державних органів, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх посадових осіб, фізичних осіб, зокрема: [REDACTED] (від 02.10.2020 на запит від 10.09.2020 № 42-01/47528/20), приватного нотаріуса [REDACTED] (від 03.08.2020 № 306/01-16 на запит від 27.07.2020 № 42-01/35494/20), приватного нотаріуса [REDACTED] (від 11.08.2020 № 23/01-16 на запит від 27.07.2020 № 42-01/35495/20), приватного нотаріуса [REDACTED] (від 20.08.2020 № 98/01-16 на запит від 27.07.2020 № 42-01/35496/20), приватного нотаріуса [REDACTED] (від 06.08.2020 № 92/01-16 на запит від 27.07.2020 № 42-01/35497/20), Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (від 16.07.2020 № 9141-20 на запит від 10.07.2020 № 42-01/30756/20), Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (від 10.06.2020 № 4492/1-31/20/5 на запит від 27.05.2020 № 42-01/20630/20), Головного сервісного центру МВС (від 17.06.2020 № 31/9690 на запит від 27.05.2020 № 42-01/20643/20), Міністерства юстиції України (від 11.06.2020 № 5676/11283-26-20/20.4.2 на запит від 27.05.2020 № 42-01/20645/20), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 17.06.2020 № 7-28-0.21-1129/20-20 на запит від 27.05.2020 № 42-01/20647/20), Секретаріату Конституційного Суду України (від 12.06.2020 № 004-00813:1964 на запит від 27.05.2020 № 42-01/20649/20), Офісу Генерального прокурора (від 11.06.2020 № 15/4-50вих-20 на запит від 27.05.2020 № 42-01/20651/20), Національного антикорупційного бюро України (від 12.06.2020 № 04-221/20940 на запит від 27.05.2020 № 42-01/20656/20), ТОВ «АВТ Баварія Київ» (від 15.06.2020 № 105 на запит від 02.06.2020 № 42-01/22125/20), [REDACTED] (від 02.07.2020 на запит від 02.06.2020 № 42-01/22126/20); Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві (від 07.10.2020 № 18088/125/56-2020 на запит від 22.09.2020 № 42-01/50598/20);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та наданих ним документах (їх копіях), які надійшли до Національного агентства 24.07.2020 (вх. № 09/40277/20 на запит від 10.07.2020 № 42-01/30771/20) та 22.06.2020 (вх. № 09/29604/20 на запит від 05.06.2020 № 42-01/23055/20);

інформацію, викладену у службових записках в.о. керівника Управління документообігу та контролю (від 05.06.2020 № 93-06/8565/20 на службову записку від 27.05.2020 № 42-01/7721/20); в.о. керівника Департаменту з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції (від 09.06.2020 № 30-06/8672/20 на службову записку від 27.05.2020 № 42-01/7718/20).

Національне агентство здійснило перевірку за наявними відомостями.

III. Описова частина

3.1. Результати повної перевірки декларації щодо достовірності задекларованих відомостей

1. У розділі 1 «Тип декларації та звітний період» декларації порушень ст. 45 Закону не встановлено.

2. У розділі 2.1 «Інформація про суб'єкта декларування» декларації порушень абз. 1 п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

3. У розділі 2.2 «Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування» декларації порушень абз.1 п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

4. У розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації порушень п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

5. У розділі 4 «Об'єкти незавершеного будівництва» декларації порушень п. 2¹ ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

6. У розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» декларації порушень вимог п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

7. У розділі 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації»

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про транспортний засіб Land Rover, 2012 року випуску, ідентифікаційний номер – [REDACTED], який належить на праві власності члену сім'ї (чоловіку) з 02.06.2012, що підтверджується інформацією з Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС України.

Суб'єкт декларування, не заперечуючи факту наявності на праві власності у члена сім'ї (чоловіка) вказаного автомобіля, пояснив, що відомості щодо нього не зазначалися у деклараціях у зв'язку з незаконним заволодінням вказаним транспортним засобом іншою особою та фактичним позбавленням члена сім'ї (чоловіка) правомочностей володіння, користування та розпорядження ним.

Разом з тим член сім'ї (чоловік) 18.08.2017 та 24.07.2019 видав довіреності на користування та розпорядження вказаним транспортним засобом.

Надані суб'єктом декларування пояснення не спростовують порушення, оскільки вибуття транспортного засобу із фактичного володіння та користування власника у зв'язку із незаконними діями третіх осіб (викраденням) відсутнє серед підстав для припинення права власності на це майно, визначених ст. 346 ЦК України. У разі незаконного заволодіння транспортним засобом третіми особами, інформацію щодо такого майна слід відображати незалежно від його фактичної наявності.

Згідно з інформацією Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 16.07.2020 № 9141-20 вартість вказаного автомобіля станом на 02.06.2012 становить 615 384,00 гривні.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 615 384,00 гривні.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 декларації зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму **615 384,00 грн**, чим порушив п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону.

8. У розділі 7 «Цінні папери» декларації порушень п. 4 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

9. У розділі 8 «Корпоративні права» декларації порушень п. 5 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

10. У розділі 9 «Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї» декларації порушень п. 5¹ ч. 1 ст. 46 Закону в редакції, чинній станом на дату подання декларації, не встановлено.

11. У розділі 10 «Нематеріальні активи» декларації порушень п. 6 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

12. У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації порушень п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

Разом з тим 14.05.2018 член сім'ї (чоловік) придбав 2 об'єкти нерухомості: квартиру загальною площею 54 кв. м, розташовану за адресою: [REDACTED], м. Київ, вартістю 1 300 000,00 грн та машиномісце загальною площею 17,3 кв. м, розташоване за адресою: [REDACTED], м. Київ, вартістю 149 420,00 гривень.

Після проведеного аналізу відомостей, зазначених у деклараціях за 2017 (повна перевірка якої не проводилась), 2018 роки, встановлено, що з урахуванням залишку коштів на 31.12.2017, отриманих у 2018 році доходів та здійснених витрат існує велика розбіжність. Так, залишок коштів члена сім'ї (чоловіка) (станом на 31.12.2017) становив 200 000,00 грн, дохід суб'єкта декларування за 4 місяці 2018 р. – 130 365,79 грн, що сукупно становить 330 365,79 грн, видатки члена сім'ї (чоловіка) на придбання квартири та машиномісця – 1 449 420,00 гривень. Тобто різниця між грошовими

активами суб'єкта декларування та члена сім'ї (чоловіка) і здійсненими видатками становить - 1 119 054, 21 гривні.

Суб'єкт декларування пояснив, що для придбання чоловіком цих об'єктів використано кошти, отримані нею у 2017 році від продажу квартири у розмірі 1 063 593,26 грн, наявні грошові активи та отримані у звітному періоді доходи.

Однак, відповідно до відомостей, відображених у розділі 12 декларації за 2017 рік, у суб'єкта декларування відсутній залишок грошових активів, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Викладене викликає обґрунтовані сумніви у достовірності відображених у розділі 11 декларації відомостей щодо доходів члена сім'ї (чоловіка) та правдивості пояснень суб'єкта декларування.

13. У розділі 12 «Грошові активи» декларації порушень п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

14. Розділ 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб'єкта декларування або членів його сім'ї» декларації станом на день подання декларації законодавством не був передбачений.

15. У розділі 13 «Фінансові зобов'язання» декларації порушень п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

16. У розділі 14 «Видатки та правочини суб'єкта декларування» декларації порушень п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

17. У розділі 15 «Робота за сумісництвом суб'єкта декларування» декларації порушень п. 11 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

18. У розділі 16 «Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах» декларації порушень п. 12 ч. 1 ст. 46 Закону не встановлено.

3.2. Результати повної перевірки декларації щодо точності оцінки задекларованих активів

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

3.3. Результати повної перевірки декларації на наявність конфлікту інтересів

Порушень вимог ст.ст. 23, 25, 36 Закону не встановлено.

На суб'єкта декларування не поширюються вимоги ст. 26 Закону.

3.4. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак незаконного збагачення

Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

3.5. Результати повної перевірки декларації на наявність ознак необґрунтованих активів

Правові підстави для встановлення ознак необґрунтованих активів відсутні.

IV. Висновки

4.1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2018 рік, унікальний ідентифікатор документа – 6b62cf04-fb6e-44e0-bfb7-c7ffdb078b2a, поданої Завгородньою Іриною Миколаївною, суддею Конституційного Суду України, встановлено, що суб'єкт декларування при складенні та поданні декларації вказав недостовірні відомості про активи, відомості про які зазначені у п. 7 розділу 3.1 цієї Довідки, чим порушив вимоги, передбачені п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму **615 384,00 грн** (п. 7 розділу 3.1 цієї Довідки) або на суму, що становить понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

Таким чином, у діях суб'єкта декларування встановлено ознаки правопорушення, передбаченого ст. 366¹ Кримінального кодексу України.

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

4.3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

4.4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

4.5. Правові підстави для встановлення ознак необґрунтованих активів відсутні.

4.6. Повідомити суб'єкта декларування про результати проведення повної перевірки декларації та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації з достовірними відомостями.

Уповноважена особа

**Національного агентства з питань
запобігання корупції – головний
спеціаліст другого відділу**

**Управління проведення
обов'язкових повних перевірок**

ПОГОДЖЕНО:

Уповноважена особа

**Національного агентства з питань
запобігання корупції – керівник
другого відділу Управління проведення
обов'язкових повних перевірок**