



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

02.02.2018

Київ

5141

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Кондус Людмилою Андріївною, суддею Томаківського районного суду Дніпропетровської області

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Кондус Людмилою Андріївною 29.03.2017 (унікальний ідентифікатор документа – 893a0f84-16be-4504-9782-f7345f5dc8d1) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 22.09.2017 № 751 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Кондус Людмилою Андріївною, суддею Томаківського районного суду Дніпропетровської області, на підставі інформації отриманої від суб'єкта звернення" та від 17.11.2017 № 1217 "Про продовження строку повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Кондус Людмилою Андріївною, суддею Томаківського районного суду Дніпропетровської області" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Тіховим Г.І. та уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Нікітіною А.С.

Кондус Людмила Андріївна (далі – суб'єкт декларування) – суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 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 в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069 (далі – Порядок);

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; Державного реєстру іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру; інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система "Аркан"); Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб); 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 та юридичних осіб, зокрема Головного сервісного центру МВС України від 19.10.2017 № 31/13974; Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України від 19.10.2017 № 6564/20/4/02-2017; Національного банку України від 25.10.2017 № 25-0006/72644; Міністерства соціальної політики України від 19.10.2017 № 2160/0/111-17/203; Пенсійного фонду України від 10.10.2017 № 32124/04-22, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.10.2017 № 10/01/21139 та від 25.10.2017 № 10/01/22511; Управління Держпраці у Вінницькій області від 30.10.2017 № 4197/17-12/11; Управління Держпраці у Волинській області від 03.11.2017 № 3080/01-06; Управління Держпраці у Дніпропетровській області від 03.11.2017 № 8545-15/04; Управління Держпраці у Донецькій області від 08.11.2017 № 11/7552; Управління Держпраці у Житомирській області від 02.11.2017 № 4668; Управління Держпраці у Запорізькій області від 31.10.2017 № 08/02.6-18/6900; Управління Держпраці у Закарпатській області від 07.11.2017 № 07-07/3762; Управління Держпраці в Івано-Франківській області від 27.10.2017 № 07-21/15-10/6276; Управління Держпраці у Кіровоградській області від 31.10.2017 № 01-22-09/4295-17; Управління Держпраці у Київській області від 01.11.2017 № 11/2/11331; Управління Держпраці у Львівській області від 27.10.2017 № 10976/1/9-10;

Управління Держпраці в Одеській області від 10.11.2017 № 15/01-33-13835; Управління Держпраці у Полтавській області від 03.11.2017 № 08-11/5403; Управління Держпраці у Рівненській області від 09.11.2017 № 01-12/4132; Управління Держпраці у Сумській області від 26.10.2017 № 8338/15-28/05/2017/6236; Управління Держпраці у Харківській області від 27.10.2017 № 12906/05-19/11422; Управління Держпраці у Херсонській області від 27.10.2017 № 01-02/6764; Управління Держпраці у Хмельницькій області від 01.11.2017 № 5702/17; Управління Держпраці у Черкаській області від 27.10.2017 № 9322/8;

пояснення та підтвердні документи від суб'єкта декларування (вх. № К-12285/17 від 23.11.2017).

Національне агентство провело 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

За результатами перевірки Національне агентство встановило:

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

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 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.

1.1. Суб'єкт декларування відобразив відомості щодо земельної ділянки загальною площею 2 900,0 м², що розташована за адресою смт Томаківка, Дніпропетровська обл., яка належить члену сім'ї суб'єкта декларування (чоловіку) на праві власності.

Відповідно до відомостей про земельні ділянки, отриманих з Державного земельного кадастру, за вказаною адресою знаходиться дві земельних ділянки площею 1 500,0 та 1 467,0 м² (загальна площа 2 967,0 м²), які мають окремі кадастрові номери, цільове призначення та належать на праві власності члену сім'ї суб'єкта декларування (чоловіку).

Відповідно до наданих пояснень, суб'єкт декларування спільно не проживає зі своїм чоловіком, знаходиться з ним у неприязних стосунках, та зазначив лише ту інформацію, яку добровільно, без примусу та на власний розсуд надав член сім'ї суб'єкта декларування (чоловік).

1.2. Суб'єкт декларування відобразив відомості щодо квартири, загальною площею 44,5 м², що розташована за адресою [REDACTED] м. Харків, та належить на праві власності члену сім'ї суб'єкта декларування (чоловіку).

Відповідно до відомостей з інформаційної довідки з 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 у члена сім'ї суб'єкта декларування (чоловіка) немає прав власності на вказану квартиру. Квартира внесена до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на підставі договору купівлі-продажу від 30.03.2017. Загальна площа квартири складає 45,4 м².

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень, вказана квартира належала члену сім'ї суб'єкта декларування (чоловіку) до березня 2017 року.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" не відобразив відомості про дві земельних ділянки площею 1 500,0 та 1 467,0 м² та недостовірно відобразив загальну площу квартири 44,5 м² замість 45,4 м², що розташована за адресою [REDACTED] м. Харків, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

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. Відомості щодо подарунка зазначаються лише у разі, якщо його вартість перевищує п'ять прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, а для подарунків у вигляді грошових коштів – якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує п'ять прожиткових мінімумів, встановлених на 1 січня звітного року.

2.1. Суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості щодо джерела доходу, отриманого за основним місцем роботи.

Згідно з витягом з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб від 08.11.2017 № 604-2.45, отриманим від Державної фіскальної служби України, суб'єкту декларування в 2016 році нараховано дохід в розмірі 255 800,34 грн, джерелом доходу є Територіальне управління Державної судової адміністрації в Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 26239738).

Водночас, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування відобразив відомості про отриманий дохід в розмірі 255 800,00 грн, зазначивши джерелом доходу самого себе.

Відповідно до наданих пояснень, суб'єкт декларування вважає відображення відомостей у такому вигляді технічною помилкою.

2.2. Суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості щодо джерела доходу члена сім'ї суб'єкта декларування (чоловіка), отриманого за основним місцем роботи.

Згідно з витягом з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб від 08.11.2017 № 604-2.45, отриманим від Державної фіскальної служби України, інформація про податкового агента та суми доходу нарахованого (сплаченого) на користь члена сім'ї суб'єкта декларування (чоловіка), та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами в 2016 році в Державному реєстрі відсутня.

Водночас, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування відобразив відомості про дохід, отриманий членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком) в розмірі 194 895,00 грн, зазначивши джерелом доходу члена сім'ї суб'єкта декларування (чоловіка).

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень, член сім'ї суб'єкта декларування (чоловік) працює та отримує заробітну плату за межами України.

У Національному агентстві відсутні відомості, які підтверджують достовірність задекларованого доходу члена сім'ї суб'єкта декларування (чоловіка).

Таким чином, суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості щодо джерела доходу, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої та частини шостої статті 46 Закону.

3. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Згідно з пунктом 8 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також

активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески. Не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Суб'єкт декларування зазначив наявність грошових коштів в розмірі 3 475 533,00 рос. руб., розміщених членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком) на банківських рахунках в юридичній особі, зареєстрованій за кордоном з місцезнаходженням Російська Федерація. Власником коштів відображена юридична особа, зареєстрована за кордоном "Сбербанк Росії".

Крім того, суб'єкт декларування не зазначив ідентифікаційний код юридичної особи, зареєстрованої за кордоном та її місцезнаходження.

Національний банк України (лист від 25.10.2017 № 25-0006/72644) повідомив, що у період з 01.01.2005 до 20.10.2017 не надавав члену сім'ї суб'єкта декларування (чоловіку) індивідуальної ліцензії на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України та інших дозвільних документів на здійснення валютних операцій.

Відповідно до наданих пояснень, суб'єкт декларування спільно не проживає зі своїм чоловіком, знаходиться з ним у неприязних стосунках, та зазначив лише ту інформацію, яку добровільно, без примусу та на власний розсуд надав член сім'ї суб'єкта декларування (чоловік).

У Національному агентстві відсутні відомості, які підтверджують наявність грошових коштів, розміщених членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком) на банківських рахунках в юридичній особі, зареєстрованій за кордоном.

Таким чином, суб'єкт декларування не відобразив ідентифікаційний код та місцезнаходження юридичної особи, зареєстрованої за кордоном та її місцезнаходження, чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

У розділах 2, 4 – 10, 13 – 16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування відобразив відомості про дохід, отриманий членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком) за кордоном, зазначивши джерелом доходу члена сім'ї суб'єкта декларування (чоловіка), чим не дотримав вимоги частини шостої статті 46 Закону.

Суб'єкт декларування відобразив відомості про наявність грошових коштів в розмірі 3 475 533,00 рос. руб., розміщених членом сім'ї суб'єкта декларування

(чоловіком) на банківських рахунках в юридичній особі, зареєстрованій за кордоном (Російська Федерація).

У Національному агентстві відсутні відомості, які підтверджують достовірність задекларованого доходу члена сім'ї суб'єкта декларування (чоловіка) та наявність грошових активів на банківських рахунках в юридичній особі, зареєстрованій за кордоном (Російська Федерація).

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

Під час перевірки на наявність конфлікту інтересів здійснювався аналіз, зокрема, інформації, що наведена у розділах: 7 "Цінні папери", 8 "Корпоративні права", 11 "Доходи, у тому числі подарунки", 15 "Робота за сумісництвом суб'єкта декларування" декларації суб'єкта декларування за 2016 рік.

1. Дотримання суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону.

За результатами перевірки встановлено.

Відповідно до 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'єкту декларування нараховано (отримано) доходи за 2016 рік у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи (ознака доходу "101") – Територіальне управління державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 26239738).

Згідно з відомостями (база даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування), наданими Пенсійним фондом України (лист від 10.10.2017 № 32123/04-22), суб'єкту декларування за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 нарахована заробітна плата за основним місцем роботи – Територіальне управління державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 26239738).

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 відсутні відомості щодо:

суб'єкта декларування як особи, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори (підписант);

суб'єкта декларування як керівника юридичної особи;

суб'єкта декларування як фізичної особи-підприємця.

Відповідно до листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.10.2017 № 10/01/21139 відомості щодо входження суб'єкта декларування за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 до складу посадових осіб емітента відсутні.

Таким чином, порушень дотримання суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону не встановлено.

2. Дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону.

За результатами перевірки встановлено.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 12.10.2017 № 10/01/21139 поінформувала про те, що за наявними щоквартальними адміністративними даними встановлено таке:

відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 № 992, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за № 1126/23658, за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 станом на кінець кожного кварталу цього періоду, суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутній.

Згідно із Положенням про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1283, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 16.10.2012 за № 1737/22049, та Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1284, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1738/22050, (зі змінами) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 інформація щодо укладених, виконаних та розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких є фізична особа суб'єкт декларування відсутня.

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 відсутні відомості щодо суб'єкта декларування як засновника – фізичної особи.

Таким чином, порушень суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону не встановлено.

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2016 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 України "Про запобігання корупції" не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368² Кримінального кодексу України, за результатами перевірки не виявлено.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 1 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 в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069, Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Кондус Людмилою Андріївною, суддею Томаківського районного суду Дніпропетровської області (унікальний ідентифікатор документа – 893a0f84-16be-4504-9782-f7345f5dc8d1), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації не дотримав вимоги пунктів 2, 7 та 8 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не виявлено.

1.2. Точність оцінки задекларованих доходів члена сім'ї суб'єкта декларування (чоловіка), отриманих за кордоном та наявність грошових активів на банківських рахунках в юридичній особі, зареєстрованій за кордоном (Російська Федерація) у члена сім'ї суб'єкта декларування (чоловіка) залишається не підтвердженою.

1.3. За результатами перевірки на наявність конфлікту інтересів порушень не встановлено.

1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

2. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту третього відділу (Центральний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Тіхову Г.І. повідомити суб'єкта декларування Кондус Людмилу Андріївну про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік з достовірними відомостями.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.М.

4. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

 Корчак Н.М.

Згідно з чинним законодавством відповідно до колегіального рішення Національного агентства

Протокол № 5
засідання Національного агентства
від 02 лютого 2018 року