



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

06.04.2018

Київ

№ 1358

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Саприкіною Іриною Валентинівною, заступником голови Київського апеляційного адміністративного суду

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), поданої Саприкіною Іриною Валентинівною (унікальний ідентифікатор документа – 7aab1e8a-58bb-447f-bf38-80934d7e4cc1) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 09.02.2018 № 178 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Саприкіною Іриною Валентинівною, заступником голови Київського апеляційного адміністративного суду" (зі змінами) та від 05.04.2018 № 640 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Саприкіною Іриною Валентинівною, заступником голови Київського апеляційного адміністративного суду" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Підгорною Ю.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Савіч Н.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Поляковим Д.І., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства

про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Половцевою Ю.А.

Саприкіна Ірина Валентинівна (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2015 займала посаду заступника голови Київського апеляційного адміністративного суду.

Підстави проведення повної перевірки:

абзац другий 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 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 МВС України; Державного судового 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; інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України (система "Аркан"); 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; 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 інших юридичних осіб, яка надійшла, зокрема, від Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 20.02.2018 № 31/1982), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 22.02.2018 № 10/01/5680, від 15.03.2018 № 10/01/7830), Національного банку України (вх. № 03/9193/18 від 26.02.2018), Міністерства соціальної політики України (від 03.03.2018 № 388/0/111-18/203), ГУ ДФС в Одеській області ДФС України (від 23.02.2018 № 3444/9/15-32-08-03-13), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 23.02.2018 № 7-28-0.21-2176/2-18), Бюро технічної інвентаризації м. Києва (від 22.02.2018 № 062/14-2090 (И-2018)); ДП "Національні інформаційні системи" (від 01.03.2018 № 839/10.1-09), Пенсійного фонду України

(від 27.02.2018 № 6330/04-22, від 19.03.2018 № 9534/04-22), Національної школи суддів України (від 06.03.2018 № 24-05/913);

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах від 02.04.2018 та від 05.04.2018.

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.

I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

За результатами перевірки встановлено:

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

Суб'єкт декларування не відобразила інформацію про право користування об'єктом нерухомого майна – квартирою у м. Києві, яка відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є зареєстрованим місцем проживання та місцем фактичного проживання.

Згідно з наданими суб'єктом декларування поясненнями та копіями правостановлюючих документів квартира, зазначена у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування", в м. Києві, яка є зареєстрованим місцем проживання та місцем фактичного проживання, належить на праві власності члену сім'ї суб'єкта декларування (чоловіку) та зазначена в декларації як власність чоловіка, тому суб'єкт декларування не вважала за необхідне окремо декларувати зазначену квартиру на праві користування.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" реєстрація – внесення інформації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування. Статтею 6 цього закону передбачено, що для реєстрації особа подає органу реєстрації, зокрема, документи, що підтверджують право на проживання в житлі, адреса якого зазначається під час реєстрації.

У зв'язку з цим реєстрація/проживання особи в об'єкті нерухомості, який належить іншій особі, є правом користування таким об'єктом нерухомості.

Водночас відповідно до статті 405 Цивільного кодексу України члени сім'ї власника житла, які проживають разом з ним, мають право на користування цим житлом згідно із законом.

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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування не відобразила інформацію про право користування об'єктом нерухомого майна (квартирою), який відповідно до розділу 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" є зареєстрованим місцем проживання та місцем фактичного проживання, чим не дотримала вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначила відомості про нарахований/отриманий членом сім'ї (чоловіком) дохід у вигляді пенсії у сумі 39 198,00 грн, а також дохід у вигляді гонорару та інших виплат у сумі 700,00 гривень.

Відповідно до відомостей з 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, члену сім'ї суб'єкта декларування (чоловіку) нараховано дохід у вигляді пенсії (за 2 – 4 квартали 2015 року) у сумі 31 570,52 гривні.

Відомості про інші доходи, нараховані члену сім'ї суб'єкта декларування, відсутні.

Згідно з наданими суб'єктом декларування поясненнями відомості про доходи члена сім'ї (чоловіка) у вигляді пенсії та гонорару від ТОВ "БІБІСІ КИЇВ" надані їй чоловіком, який в свою чергу отримав цю інформацію з смс-повідомлень, що надходили йому на телефон при зарахуванні коштів на платіжну картку (фото смс-повідомлення додається).

3. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Суб'єкт декларування зазначила відомості про наявні станом на 31.12.2015 грошові активи члена сім'ї суб'єкта декларування (чоловіка), розміщені на банківському рахунку ПАТ "ОТП Банк" (код ЄДРПОУ 21685166), у сумі 250,00 дол. США, яка за офіційним курсом НБУ на кінець звітного року еквівалентна 6 000,00 гривень.

Відомості про інші грошові активи відсутні.

Проте згідно зі звітом-рахунком ПАТ "ОТП Банк" від 05.04.2018 за період з 17.11.2008 по 05.04.2018, який надав суб'єкт декларування на запит Національного агентства, сума залишку на рахунку члена сім'ї суб'єкта декларування становила 206,18 євро.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування та членом її сім'ї пояснень зазначені кошти задекларовані зі слів чоловіка, який в свою чергу повідомив, що відкрив валютний рахунок приблизно у 2008 році та поклав 250 дол. США, які потім були переведені в євро за курсом валют.

Згідно з пунктом 8 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) у декларації зазначаються відомості про наявні грошові активи, у тому числі кошти, розміщені на банківських рахунках. 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 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12 "Грошові активи" декларації зазначила відомості про грошові активи члена сім'ї суб'єкта декларування, розміщені на рахунку в банку станом на 31.12.2015, у розмірі, що не перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року, чим не дотримала вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

У розділах 1, 2, 4 – 11, 13 – 16 порушень не встановлено.

Водночас в результаті з'ясування достовірності відомостей, відображених у декларації, встановлено, що відповідно до інформації, наданої ДП "Національні інформаційні системи", в Єдиному реєстрі довіреностей міститься запис щодо видачі суб'єкту декларування довіреності від 10.09.2014 від Мяснікової Олени Володимирівни (дочки) на розпорядження всім майном, дію якої припинено 04.07.2017.

У наданих поясненнях суб'єкт декларування зазначає, що довіреність на право розпорядження майном була видана без її відома, нею не використовувалась, майно дочки не перебувало у неї у володінні, користуванні або власності. Крім того, саме по собі право на розпорядження майном (наявність довіреності) без використання цього права не породжує обов'язку в його декларуванні, тобто довіреність надає лише право на розпорядження майном, а декларуванню підлягає вже реалізоване право, чого, з її слів, в її випадку не було.

Також суб'єкт декларування пояснює, що в липні 2017 року, після того як вона дізналася про наявність такої довіреності, остання була скасована.

Слід зазначити, що відповідно до статті 46 Закону у декларації, зокрема, зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві власності, оренди чи на іншому праві користування, цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного 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.

Правилами заповнення форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, наведеними у Формі декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженій рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України

15.07.2016 за № 960/29090, передбачено, що інформація у декларації зазначається станом на 31 грудня звітного року.

Відповідно до статті 237 Цивільного кодексу України (далі – Кодекс) представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.

Представник не може вчиняти правочин від імені особи, яку він представляє, у своїх інтересах або в інтересах іншої особи, представником якої він одночасно є, за винятком комерційного представництва, а також щодо інших осіб, встановлених законом (частина третя статті 238 Кодексу).

Згідно з частиною третьою статті 244 Кодексу довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.

Отже, довіреність є одностороннім правочином, який визначає повноваження представника.

Строк довіреності встановлюється у довіреності. Якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії. Представництво за довіреністю припиняється у разі скасування довіреності особою, яка її видала або відмови представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю (стаття 247, пункти 2 та 3 частини першої статті 248 Кодексу).

Отже, дія довіреності як документа, що підтверджує повноваження, може припинитися також у будь-який момент у зв'язку зі скасуванням її особою, яку представляють, або представником в односторонньому порядку.

У Національному агентстві відсутні копії зазначених довіреностей, а отже, не вбачається за можливе встановити обсяг представництва суб'єкта декларування перед третіми особами стосовно вказаного майна, зокрема щодо можливого користування суб'єктом декларування майном, на яке йому видана довіреність.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

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.

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

За результатами перевірки встановлено:

Відповідно до відомостей з 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) за 2015 рік доходи у вигляді:

а) заробітної плати (ознака доходу "101") за основним місцем роботи від Київського апеляційного адміністративного суду;

б) виплат відповідно до умов цивільно-правових договорів (ознака доходу "102") від Національної школи суддів України.

Головне управління Пенсійного фонду України листом від 19.03.2018 № 9534/04-22 поінформувало про те, що до бази даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування відомості про сплату страхових внесків стосовно суб'єкта декларування за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 надходили від Київського апеляційного адміністративного суду та Національної школи суддів України.

Національна школа суддів України листом від 06.03.2018 № 24-05/913 поінформувала про те, що Національна школа суддів України уклала у 2015 році із суб'єктом декларування договори цивільно-правового характеру від 07.12.2015 № 189-п, від 03.02.2015 № 17/5-п, від 19.03.2015 № 44/1-п про надання суб'єктом декларування послуг викладача на тренінгах для підготовки суддів окружних адміністративних судів.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 25 Закону особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 Закону, забороняється займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 1 Закону України "Про освіту" викладацька діяльність – діяльність, яка спрямована на формування знань, інших компетентностей, світогляду, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей, емоційно-вольових та/або фізичних якостей здобувачів освіти (лекція, семінар, тренінг, курси, майстер-клас, вебінар тощо), та яка провадиться педагогічним (науково-педагогічним) працівником, самозайнятою особою (крім осіб, яким така форма викладацької діяльності заборонена законом) або іншою фізичною особою на основі відповідного трудового або цивільно-правового договору.

Таким чином, здійснення суб'єктом декларування викладацької діяльності не становить порушення обмежень, передбачених статтею 25 Закону.

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 01.01.2015 та 31.12.2015 відсутні відомості щодо:

суб'єкта декларування як керівника юридичної особи;

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

суб'єкта декларування як фізичної особи-підприємця.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 15.03.2018 № 10/01/7830 поінформувала, що відомості щодо входження суб'єкта декларування до складу посадових осіб емітентів за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 відсутні.

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

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку поінформувала про те, що за наявними адміністративними даними за період з 01.01.2015 по 31.12.2015:

суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутній;

інформація щодо укладених, виконаних та розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких був суб'єкт декларування, відсутня.

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 відсутні відомості щодо суб'єкта декларування як засновника – фізичної особи.

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

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

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", 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 від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у 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 2015 рік, поданої Саприкіною Іриною Валентинівною, заступником голови Київського апеляційного адміністративного суду (унікальний ідентифікатор документа – 7aa61e8a-58bb-447f-bf38-80934d7e4cc1), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,

за 2015 рік не дотримала вимоги пунктів 2 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 активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

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

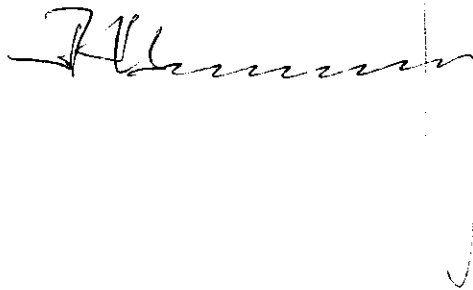
1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

2. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Савіч Н.В. повідомити суб'єкта декларування Саприкіну Ірину Валентинівну 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.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

4. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова



О.А. Мангул

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 32
засідання Національного агентства
від 06 лютого 2018 року