



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

10.08.2018

№ 1671

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Глущенко Яною Борисівною, суддею 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 2016 рік (далі – декларація), поданої Глущенко Яною Борисівною (унікальний ідентифікатор документа – fed14605-9c77-4d65-ae8a-8acc1868c2aa) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 28.09.2017 № 15 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Глущенко Яною Борисівною, суддею Київського апеляційного адміністративного суду, на підставі інформації, отриманої від народного депутата України Шахова С.В." та від 24.11.2017 № 1285 "Про продовження строку повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Глущенко Яною Борисівною, суддею Київського апеляційного адміністративного суду" повна перевірка проведена уповноваженою особою – заступником керівника п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Соколовим Д.Ю., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Олійником М.В.

Глущенко Яна Борисівна (далі – суб'єкт декларування) – суддя Київського апеляційного адміністративного суду.

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 з питань запобігання корупції від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у 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 судового реєстру України та 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 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 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, зокрема Головного територіального управління юстиції у місті Києві Міністерства юстиції України від 25.10.2017 № 7468/16.08-05, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.10.2017 № 10/01/23331, від 20.10.2017 № 10/01/21943, Пенсійного фонду України від 27.10.2017 № 33739/04-22, Головного управління Пенсійного фонду України від 19.10.2017 № 24895/07, Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України від 26.10.2017 № 6728/20/4/02-2017, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 07.11.2017 № 7-28-0.21-17301/2-17, Державної служби України з питань праці від 31.10.2017 № 8433-15/04, від 09.11.2017 № 15/01-33-13776, від 03.11.2017 № 3080/01-06, від 31.10.2017 № 08/02.6-18/6900, від 27.10.2017 № 12906/05-18/11427, від 27.10.2017 № 10976/1/9-10, від 01.11.2017 № 3565/01-05-8.1/17, від 02.11.2017 № 4665, від 23.10.2017 № 10307/3/5.2-ДП-17, від 27.10.2017 № 01-02/6764, від 27.10.2017 № 9322/8, від 30.10.2017 № 4195/17-12/11, від 03.11.2017 № 8545-15/04, від 07.11.2017 № 07-07/3754, від 09.11.2017 № 01-12/4133, від 31.10.2017 № 01-22-09/4294-17, від 01.11.2017 № 11/2/11329, від 27.10.2017

№ 07-21/15-10/6271, Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України 20.10.2017 № 31/14015, Державного підприємства "Національні інформаційні системи" від 03.11.2017 № 5059/08.2-13 надану на письмові запити Національного агентства.

Пояснення суб'єкта декларування та копії підтверджуючих документів від 04.12.2017.

Національне агентство провело 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

За результатами перевірки встановлено:

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

В ході проведення перевірки встановлено, що суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації зазначив відомості про нежитлове приміщення загальною площею 162,4 м², реєстраційний номер ██████████, власник: член сім'ї суб'єкта декларування (чоловік).

Згідно з відомостями з Реєстру прав власності на нерухоме майно загальна площа вищезазначеного нежитлового приміщення складає 164,2 м².

З пояснень суб'єкта декларування встановлено, що фактичні шлюбні відносини між нею та членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком) з 2014 року припинені. Член сім'ї суб'єкта декларування (чоловік) перебуває на території України, на якій розташовані населені пункти де проводиться антитерористична операція (на непідконтрольній території). Документи, які підтверджують право власності члена сім'ї суб'єкта декларування на об'єкти нерухомого майна знаходяться у члена сім'ї суб'єкта декларування (чоловіка), доступ до них відсутній.

При цьому, відповідно до даних Державного реєстру актів цивільного стану шлюб між суб'єктом декларування та членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком) не розірвано.

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 набуте таке право.

Таким чином, суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону: неналежно відобразив у розділі 3 "Об'єкти

нерухомості" декларації інформацію щодо площі об'єкта нерухомості, який належить члену сім'ї суб'єкта декларування (чоловікові).

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

2.1. За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації не зазначив відомості про транспортні засоби ИЖ 2717-230, номер двигуна [REDACTED] та ИЖ 2715, номер двигуна [REDACTED] зареєстрованих за членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком).

Відповідно до інформації Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України за членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком) зареєстровані вищезазначені транспортні засоби.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про 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.

Такі відомості, зокрема, 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.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначила, що транспортний засіб ИЖ 2717-230 членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком) у 2014 році продано за довіреністю. Про реєстрацію транспортного засобу ИЖ 2715 за членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком), їй не було відомо. У зв'язку з чим, суб'єкт декларування не зазначила відомості у декларації про вищезазначені транспортні засоби.

Також, з пояснень суб'єкта декларування встановлено, що член сім'ї суб'єкта декларування (чоловік) перебуває на території України, на якій розташовані населені пункти де проводиться антитерористична операція (на непідконтрольній території). Можливість отримати підтвердуючі документи відсутня.

2.2. За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації зазначив відомості про транспортний засіб Nissan Almera 2006 року випуску, власник – член сім'ї суб'єкта декларування (чоловік).

Відповідно до інформації Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України та Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції транспортний засіб

Nissan Almera 2006 року випуску, який належав члену сім'ї суб'єкта декларування (чоловікові), 02.06.2016 відповідно до договору купівлі-продажу № 00463-02-1441-2016 зареєстровано на іншу фізичну особу. Тобто станом на 31.12.2016 член сім'ї суб'єкта декларування (чоловік) не мав права власності на вищезазначений транспортний засіб.

Отже, підстави для внесення суб'єктом декларування відомостей у розділ 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" про транспортний засіб Nissan Almera 2006 року випуску, який належить члену сім'ї суб'єкта декларування (чоловікові), відсутні.

З пояснень суб'єкта декларування встановлено, що вона помилково зазначила інформацію про транспортний засіб Nissan Almera 2006 року випуску, у зв'язку з тим що не знала про продаж цього транспортного засобу так як з членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком) не спілкується.

Таким чином, суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону: не відобразив у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації інформацію про транспортні засоби ИЖ 2717-230, номер двигуна [REDACTED] та ИЖ 2715, номер двигуна [REDACTED] які належать члену сім'ї суб'єкта декларування (чоловікові), а також зазначив відомості про транспортний засіб Nissan Almera 2006 року випуску, власником якого є член сім'ї суб'єкта декларування (чоловік).

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

3.1. За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації при зазначенні інформації про отримані доходи членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком) обрав помітку "Член сім'ї не надав інформації".

Згідно з витягом 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 за 2016 рік член сім'ї суб'єкта декларування (чоловік) отримав дохід від Донецької філії ПАТ "Укртелеком", який становив 25,09 гривень.

З пояснень суб'єкта декларування встановлено, що член сім'ї суб'єкта декларування (чоловік) відмовився надати інформацію про свої доходи.

3.2. За результатами перевірки встановлено, що згідно з інформацією, отриманою з Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України та Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції транспортний засіб Nissan Almera 2006 року випуску, який належав члену сім'ї суб'єкта декларування (чоловікові), 02.06.2016 відповідно до договору купівлі-продажу № 00463-02-1441-2016 продано у власність іншій фізичній особі. Інформація про вартість продажу транспортного засобу відсутня.

З пояснень суб'єкта декларування встановлено, що вона помилково не зазначила дохід від відчуження транспортного засобу Nissan Almera 2006 року випуску, у зв'язку з тим що не знала про продаж цього транспортного засобу так як з членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком) не спілкується.

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

В ході проведення перевірки встановлено, що суб'єктом декларування при внесенні відомостей до розділу 13 "Фінансові зобов'язання" декларації обрано поле – "У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі".

Згідно з відомостями з Державного реєстру іпотек 29.12.2005 на члена сім'ї суб'єкта декларування (чоловіка) зареєстровано обтяження (іпотеку), іпотекодержатель – ЗАТ "Донгорбанк", розмір основного зобов'язання – 30 000 доларів США, строк виконання – 28.12.2018.

За рішенням засновників юридичну особу ПАТ "Донгорбанк" припинено 08.11.2011 в результаті реорганізації, правонаступником є ПАТ "Перший український міжнародний банк".

Відповідно до статті 18 Закону України "Про іпотеку" іпотечний договір укладається між одним або декількома іпотекодавцями та іпотекодержателем у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

Разом з тим, відповідно до статті 74 Закону України "Про нотаріат" одержавши повідомлення установи банку, підприємства чи організації про погашення позики (кредиту), повідомлення про припинення іпотечного договору або договору застави, а також припинення чи розірвання договору довічного утримання, звернення органів опіки та піклування про усунення обставин, що обумовили накладення заборони відчуження майна дитини, нотаріус знімає заборону відчуження жилого будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна.

Відповідно до статті 509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов'язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. При цьому згідно з статтею 527 Цивільного кодексу України боржник зобов'язаний виконати свій обов'язок, а кредитор – прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не впливає із суті зобов'язання чи звичаїв ділового обороту.

Відомості про зареєстровані обтяження (іпотека) на суб'єкта декларування у Національному агентстві відсутні.

Враховуючи зазначене, виконання цього зобов'язання є обов'язком члена сім'ї суб'єкта декларування (чоловіка).

У своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначила, що фінансове зобов'язання у розмірі 30 000 доларів США виникло у члена сім'ї (чоловіка) у 2005 році, але з його слів він повністю виконав його у 2012 році, у зв'язку з чим, суб'єкт декларування не зазначила відомості у декларації про вищезазначені зобов'язання. Також, суб'єкт декларування зазначає, що фактичні шлюбні відносини між нею та членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком) з 2014 року припинені, член сім'ї суб'єкта декларування (чоловік) перебуває на території України, на якій розташовані населені пункти де проводиться антитерористична операція (на непідконтрольній території). Можливість отримати підтвердуючі документи відсутня.

Враховуючи вищезазначене, відсутня можливість підтвердити або спростувати відомості про наявність зобов'язання у члена сім'ї суб'єкта декларування (чоловіка).

У розділах 1, 2, 4, 5, 7 – 10, 12, 14 – 16 порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

III. Перевірка інформації щодо наявності 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.

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) доходи за 2016 рік у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи (ознака доходу "101") від Київського апеляційного адміністративного суду, що не становить порушення обмежень, передбачених статтею 25 Закону.

Згідно з інформацією, наданою Головним управлінням Пенсійного фонду України, суб'єкту декларування у 2016 році була нарахована заробітна плата за основним місцем роботи від Київського апеляційного адміністративного суду.

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

суб'єкта декларування як керівника юридичної особи, що має на меті одержання прибутку;

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

суб'єкта декларування як фізичної особи-підприємця.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку проінформувала, що відомості стосовно суб'єкта декларування щодо входження до складу посадових осіб емітента у період з 01.01.2016 по 31.12.2016 відсутні.

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

Дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону.

За результатами перевірки встановлено:

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 інформація щодо суб'єкта декларування як засновника (фізична особа) юридичної особи, що має на меті одержання прибутку, відсутня.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку поінформувала про те, що за наявними адміністративними даними за період з 01.01.2016 по 31.12.2016:

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

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

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 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 не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

За наявною інформацією 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, пунктом 1 розділу IV Порядку, 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 Глущенко Яною Борисівною (унікальний ідентифікатор документа – fed14605-9c77-4d65-ae8a-8acc1868c2aa), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік не дотримав вимоги пункту 2 та 3 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Ознак правопорушень, передбачених статтею 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не встановлено.

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

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

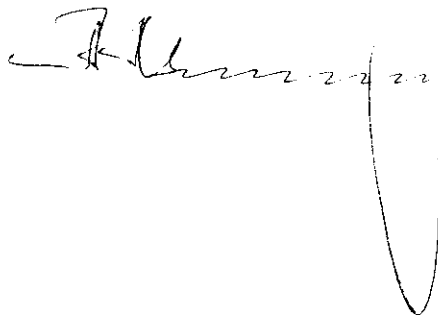
1.4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

2. Доручити відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя повідомити суб'єкта декларування Глущенко Яну Борисівну 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 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 № 39
засідання Національного агентства
від 10 серпня 2018 року