



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

16.05.2018

Київ

№ 431

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Писаною Тамілою Олександрівною, 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 (далі – декларація), поданої Писаною Тамілою Олександрівною (унікальний ідентифікатор документа – 1e7a7e7a-ac85-44a7-a0a5-72acb153a2ab) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 04.04.2017 № 127 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя апарату Національного агентства з питань запобігання корупції Ілясовим С.А., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції апарату Національного агентства з питань запобігання корупції Кисленко І.А.

Писана Таміла Олександрівна (далі – суб'єкт декларування) – суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

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 судового 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 (інформаційна 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, зокрема Національного банку України (від 21.04.2017 № 25-0006/29892), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 26.04.2017 № 31/6132), Міністерства соціальної політики України (від 24.04.2017 № 1053/0/111-17/203, Пенсійного фонду України (від 10.05.2017 № 13846/04-22), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 19.05.2017 № 09/01/9446), Державної служби з питань праці (від 03.05.2017 № 11/2/4733, від 03.05.2017 № 07-21/15-10/3163, від 24.05.2017 № 01-15/1566, від 10.05.2017 № 08-11/2385, від 15.05.2017 № 01-22-09/2030-17, від 28.04.2017 № 1839/17-12/11, від 10.05.2017 № 3822/8, від 27.04.2017 № 07-07/1494, від 05.05.2017 № 01-06/2421, від 03.05.2017 № 3345-15/04, від 26.04.2017 № 4956/3/5.2-ДП-17), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 24.04.2017 № 2344/20/4/03-2017), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 05.05.2017 № 7-28-0.21-6673/2-17, від 17.05.2017 № 7-28-0.21-7302/2-17), Міністерства юстиції України (від 28.04.2017 № 16593/7944-0-26-17/19), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях документів від 17.05.2017 б/н (вх. № П-7648/17 від 26.05.2017 та № П-8614/17 від 21.06.2017).

Державна фіскальна служба України не надала інформації, що стосується повної перевірки, на письмовий запит Національного агентства (від 12.04.2017 № 52-09/11025/17).

Національне агентство провело повну перевірку за наявними відомостями.

Складовими предмета перевірки 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.

За результатами повної перевірки Національне агентство встановило:

I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

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

Згідно із 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.

За результатами перевірки встановлено:

Суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації відобразив відомості про земельну ділянку загальною площею 5 100,00 м², цільове призначення – ведення садівництва (с/т "Меблевик", Броварський район, Київська обл.), що належить на праві власності суб'єкту декларування. Проте у декларації не зазначено відомості про кадастровий номер земельної ділянки.

Згідно з наданими поясненнями суб'єкта декларування та копією доданого договору купівлі-продажу земельної ділянки від 11.02.2012, зазначена земельна ділянка придбана суб'єктом декларування на підставі договору купівлі-продажу. Її загальна площа становить 510,00 м², цільове призначення – ведення садівництва, з відповідним кадастровим номером, вартістю на дату набуття 8 500,00 грн (с/т "Меблевик", Броварський район, Київська обл.). Також зазначеній земельній ділянці присвоєно відповідний кадастровий номер.

Недостовірність вищенаведених відомостей підтверджується наданими поясненнями та копіями підтвердних документів.

Таким чином, суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації зазначив недостовірно відомості щодо характеристики майна – загальної площі земельної ділянки та не зазначив даних про відповідний кадастровий номер земельної ділянки, що належить на праві власності суб'єкту декларування, чим порушив вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону

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

Згідно із пунктом 3 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 мінімальних заробітних плат, встановлених 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 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.

За результатами перевірки встановлено:

Суб'єкт декларування у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації відобразив відомості про транспортний засіб – автомобіль Honda CR-V 2008 року випуску, що належить йому на праві власності.

Крім цього, суб'єкт декларування відобразив відомості про транспортні засоби Mitsubishi Pajero 2010 року випуску та Mercedes-Benz Vito 116CDI 2015 року випуску, що належать члену сім'ї суб'єкта декларування (чоловікові) на праві власності.

Проте у декларації не зазначено відомості про ідентифікаційні номери вказаних транспортних засобів.

Відповідно до інформації з "Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції" МВС України про транспортні засоби, інформації, наданої Головним сервісним центром України листом від 26.04.2017 № 31/6132, Регіональним сервісним центром МВС України у Київській області листом від 03.07.2017 № 31/10-2771, пояснень

суб'єкта декларування та копій свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, вищезазначеним транспортним засобам присвоєно відповідні ідентифікаційні номери, що не зазначені суб'єктом декларування у декларації.

Недостовірність вищенаведених відомостей підтверджується наданими підтвердними документами.

Таким чином, суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації порушив вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону, не зазначивши у декларації відомості щодо ідентифікаційних номерів транспортних засобів, що належать на праві власності суб'єкту декларування та члену сім'ї (чоловікові).

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про інші корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із зазначенням найменування кожного суб'єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні.

За результатами перевірки встановлено:

Суб'єкт декларування у розділі 8 "Корпоративні права" декларації відобразив відомості про корпоративні права, що належать члену сім'ї суб'єкта декларування (чоловіку), який є засновником ТОВ "Віжн XXI Медіа Груп" (код ЄДРПОУ 24920656) та ТОВ "Схід-2008" (код ЄДРПОУ 35875404), не вказавши частку, відсоток від загального капіталу товариств, зазначивши, що "член сім'ї не надав інформацію".

Згідно з наданими поясненнями суб'єкта декларування та інформаційною довідкою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (№ 1002448002 від 07.04.2017), станом на 31.12.2015 члену сім'ї суб'єкта декларування (чоловіку) належать такі корпоративні права:

– ТОВ "Віжн XXI Медіа Груп" (код ЄДРПОУ 24920656) – сума внеску 10 000,00 грн (10% від загального капіталу);

– ТОВ "Схід-2008" (код ЄДРПОУ 35875404) – сума внеску 150 000,00 грн (50% від загального капіталу).

Відповідно до частини 7 статті 46 Закону та пункту 11 Правил заповнення декларації, що містяться у Формі декларації, затвердженої Рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3 (zareestrovanim в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 960/29090) у разі відмови члена сім'ї суб'єкта декларування надати будь-які відомості чи їх частину для заповнення декларації суб'єкт декларування зобов'язаний зазначити про це в декларації, відобразивши всю відому йому інформацію про такого члена сім'ї, визначену

пунктами 1-12 частини першої статті 46 Закону, вибравши варіант "Член сім'ї не надав інформацію".

Таким чином, суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону, зазначивши відомості про наявність корпоративних прав у члена сім'ї суб'єкта декларування (чоловіка) станом на 31.12.2015 на підставі наявних у нього підтвердних документів.

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

Згідно із пунктом 7 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) у декларації зазначаються, зокрема 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.

За результатами перевірки встановлено:

Суб'єкт декларування в розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації не зазначив відомості про дохід у негрошовій формі, а саме подарунок вартістю 104 897,00 гривні, отриманий від члена сім'ї першого ступеня споріднення (чоловіка).

Суб'єкт декларування у своїх поясненнях стверджує, що фактично подарунок вона не отримувала.

Згідно з наданими поясненнями та копіями договору дарування квартири від 01.10.2015 встановлено, що суб'єкт декларування безоплатно отримала у власність від члена сім'ї (чоловіка) квартиру загальною площею 66,5 м² вартістю 104 897,00 грн, що також підтверджується відомостями із 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), яку відповідно до договору дарування квартири від 12.10.2015 безоплатно передала у власність третій особі.

Зазначені правочини відображені у розділі 14 "Видатки та правочини суб'єкта декларування" декларації.

Таким чином, за результатами перевірки декларації встановлено невідображення у декларації доходу (подарунка), що є недостовірними відомостями, які відрізняються від достовірних на суму 104 897,00 гривень.

Суб'єкт декларування в розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації не зазначив відомості про дохід члена сім'ї (сина) у негрошовій формі, а саме подарунок, отриманий від члена сім'ї першого ступеня споріднення (батька).

Згідно із інформаційною довідкою Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, наданими поясненнями та копіями договорів дарування квартир від 16.11.2015 встановлено, що член сім'ї суб'єкта декларування (син) безоплатно отримав у власність від члена сім'ї суб'єкта декларування (батька) квартири на підставі договорів дарування від 16.11.2015, а саме:

- квартиру загальною площею 42,6 м² вартістю 99 998,00 гривень;
- квартиру загальною площею 43,6 м² вартістю 99 993,00 гривні;
- квартиру загальною площею 43,6 м² вартістю 99 993,00 гривні.

Водночас відомості про зазначені об'єкти нерухомого майна (квартири) із зазначенням вартості на дату набуття у власність членом сім'ї суб'єкта декларування (сином) відображено в розділі 3 "Об'єкти нерухомості".

Таким чином, за результатами перевірки декларації встановлено невідображення у декларації відомостей щодо доходу (подарунків) члена сім'ї суб'єкта декларування (сина) у вигляді нерухомого майна.

Також суб'єкт декларування в розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації при внесенні відомостей про дохід члена сім'ї (сина) у вигляді стипендії, отриманий від Київського технікуму готельного господарства, який становить 10 016,90 грн, не зазначив його розмір, вказавши, що "член сім'ї не надав інформацію".

Недостовірність наведених відомостей підтверджується поясненнями суб'єкта декларування, наданою довідкою про доходи члена сім'ї (сина) від 15.05.2017 № 85, яку видав Київський державний коледж туризму та готельного господарства та інформацією 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 18.05.2017 № 52348.

Таким чином, за результатами перевірки декларації встановлено невідображення у декларації розміру доходу (стипендії) члена сім'ї суб'єкта декларування (сина).

Також суб'єкт декларування в розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації при внесенні відомостей про дохід члена сім'ї суб'єкта декларування (чоловіка) не зазначив вид та розмір отриманого доходу, вказавши, що "член сім'ї не надав інформацію".

Відповідно до відомостей із 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) розмір доходу члена сім'ї

суб'єкта декларування (чоловіка), отриманий від надання майна в лізинг, оренду або суборенду становить 9 758,25 грн, в тому числі від:

- ТОВ "Чесний Ломбард, ТОВ "Маст" І Компанія" у сумі 7 118,25 гривень;
- ТОВ "Автократ Україна" у сумі 2 400,00 гривень;
- Стасюк І.В. у сумі 240,00 гривень.

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування, наданою податковою декларацією про майновий стан і доходи члена сім'ї суб'єкта декларування (чоловіка), яка подана до Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області 18.03.2016, член сім'ї суб'єкта декларування (чоловік) отримав дохід, виплачений самозайнятій особі у сумі 568 379,00 гривень.

Водночас, суб'єктом декларування зазначив джерелом отриманих членом сім'ї (чоловіком) доходів самого члена сім'ї суб'єкта декларування (чоловіка), що не дає можливості ідентифікувати джерело виплати таких доходів.

Таким чином, за результатами перевірки декларації встановлено невідображення у декларації доходів (дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду, дохід, виплачений самозайнятій особі) члена сім'ї суб'єкта декларування (чоловіка).

Відповідно до частини 7 статті 46 Закону та пункту 1 Правил заповнення декларації, що містяться у Формі декларації, затвердженої Рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3 (zareestrovanim в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 960/29090) у разі відмови члена сім'ї суб'єкта декларування надати будь-які відомості чи їх частину для заповнення декларації суб'єкт декларування зобов'язаний зазначити про це в декларації, відобразивши всю відому йому інформацію про такого члена сім'ї, визначену пунктами 1-12 частини першої статті 46 Закону, вибравши варіант "Член сім'ї не надав інформацію".

Таким чином, суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації не відобразив відомості про суму отриманого доходу у вигляді подарунка, отриманого від члена сім'ї (чоловіка), чим порушив вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

5. 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.

За результатами перевірки встановлено:

Суб'єкт декларування у розділі 12 "Грошові активи" декларації відобразив відомості про наявні кошти у члена сім'ї суб'єкта декларування (чоловіка), розміщені на банківських рахунках, станом на 31.12.2015, не зазначивши вид активу, розмір та валюту, вказавши, що "член сім'ї не надав інформацію".

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування та наданими довідками по рахунках ПАТ "Банк Кредит Дніпро", доданих до пояснень, станом на 31.12.2015 залишок коштів на рахунках члена сім'ї суб'єкта декларування (чоловіка) у гривневому еквіваленті становив – 2 157,26 гривень.

Відповідно до частини 7 статті 46 Закону та пункту 1 Правил заповнення декларації, що містяться у Формі декларації, затвердженій Рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3 (zareestrovanim в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 960/29090) у разі відмови члена сім'ї суб'єкта декларування надати будь-які відомості чи їх частину для заповнення декларації суб'єкт декларування зобов'язаний зазначити про це в декларації, відобразивши всю відому йому інформацію про такого члена сім'ї, визначену пунктами 1-12 частини першої статті 46 Закону, вибравши варіант "Член сім'ї не надав інформацію".

Таким чином, суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону, зазначивши відомості про наявність коштів, розміщених на банківських рахунках у члена сім'ї суб'єкта декларування (чоловіка) на підставі наявних у нього підтвердних документів.

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

Згідно з пунктом 9 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про фінансові зобов'язання, у тому числі отримані кредити, позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти. Відомості щодо фінансових зобов'язань включають дані про вид зобов'язання, його розмір, валюту зобов'язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов'язання, відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, та дату виникнення зобов'язання. Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов'язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. У разі якщо розмір зобов'язання не перевищує 50 прожиткових

мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов'язання.

За результатами перевірки встановлено:

Суб'єкт декларування у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації зазначив відомості про отриманий членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком) кредит, не вказавши його розмір та валюту, зазначивши, що "член сім'ї не надав інформацію".

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування та копією доданою до пояснень кредитного договору від 07.06.2017 № 014/2548/74/36589, укладеного в м. Києві між Акціонерним поштово-пенсійним банком "Аваль" (Кредитор) та членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком) (Позичальник), встановлено, що Кредитор надав Позичальнику кредит у вигляді невідновлювальної кредитної лінії з лімітом 300 000,00 дол. США. Кредит надається на 240 місяців з 07.06.2006 по 07.06.2026.

Водночас відповідно до пояснень суб'єкта декларування, зі слів чоловіка, у звітному періоді кредитні зобов'язання були відсутні і ніяких платежів не здійснювалося.

Суб'єкт декларування у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації зазначила, що особою, на користь якої виникло зобов'язання (отриманий кредит) члена сім'ї суб'єкта декларування, є її чоловік.

З урахуванням приписів частини першої статті 509 Цивільного кодексу України кредитором, на користь якої боржник (суб'єкт декларування) зобов'язаний вчинити певну дію (сплатити кошти), є особа, яка надала грошові кошти боржнику (суб'єкту декларування) в кредит.

Згідно з кредитним договором від 07.06.2017 № 014/2548/74/36589, доданим до пояснень суб'єкта декларування, особою, яка надала кредит (на користь якої виникло зобов'язання) члена сім'ї суб'єкта декларування, є Акціонерний поштово-пенсійний банк "Аваль".

Відповідно до частини 7 статті 46 Закону та пункту 1 Правил заповнення декларації, що містяться у Формі декларації, затвердженій Рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3 (zareestrovano в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 960/29090) у разі відмови члена сім'ї суб'єкта декларування надати будь-які відомості чи їх частину для заповнення декларації суб'єкт декларування зобов'язаний зазначити про це в декларації, відобразивши всю відому йому інформацію про такого члена сім'ї, визначену пунктами 1-12 частини першої статті 46 Закону, вибравши варіант "Член сім'ї не надав інформацію".

Таким чином, суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації дотримав вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону, зазначивши відомості про кредит, отриманий членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком) на підставі наявних у нього підтвердних документів.

Згідно із абзацом четвертим пункту 12 розділу III Порядку надані суб'єктом декларування письмові пояснення та копії підтвердних документів розглянуті та враховані під час проведення перевірки декларації та вирішення питання щодо дотримання суб'єктом декларування вимог Закону при складанні та поданні декларації.

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.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" встановлено у 2016 році мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня – 1 378,00 грн, з 1 травня – 1 450,00 грн, з 1 грудня – 1 600,00 гривень.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" встановлено у 2017 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб: з 1 січня – 1 600,00 грн, з 1 травня – 1 684,00 грн, з 1 грудня – 1 762,00 гривень.

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 01.01.2017.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становив 1 600,0 гривень.

За результатами перевірки декларації встановлено недостовірність відомостей, що відрізняються від достовірних на загальну суму 104 897 грн, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 01.01.2017.

II. З'ясування точності задекларованих активів

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

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки встановлено:

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

Відповідно до відомостей 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), суб'єкту декларування нараховано (отримано) доходи за 2015 рік у вигляді основної заробітної плати

(ознака доходу "101") лише за безпосереднім місцем роботи – Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ (код ЄДРПОУ 37317811), а також дохід від спадщини (подарований) від члена сім'ї першого ступеня споріднення (ознака доходу "113"), що не становить порушення обмежень, передбачених статтею 25 Закону.

Згідно з відомостями про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України (лист Пенсійного фонду України від 05.05.2017 № 13613/04-22) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 суб'єкту декларування здійснювалось нарахування заробітної плати та сплата страхових внесків лише за основним місцем роботи – Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 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 листом від 19.05.2017 № 09/01/9515 поінформувала про те, що за наявними щоквартальними адміністративними даними відомості стосовно входження суб'єкта декларування до складу посадових осіб емітента 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 листом від 19.05.2017 № 09/01/9515 поінформувала про таке:

за наявними щоквартальними адміністративними даними наданими депозитарними установами 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за № 1126/23658, 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;

відповідно до наявних адміністративних даних наданих відповідно до вимог Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1283,

zareєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1737/22049, та Положенням 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, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1284, zareєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1738/22049, за період 01.01.2015 по 31.12.2015 інформація щодо укладених, виконаних та розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких був суб'єкт декларування, відсутня.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 відсутні відомості щодо входження суб'єкта декларування до складу засновників (учасників) юридичних осіб, що мають на меті одержання прибутку.

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2015 рік, та відомостей, отриманих від державних органів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25, 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, не встановлено.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону, пунктами 1 та 2 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 2015 рік, поданої Писаною Тамілою Олександрівною (унікальний ідентифікатор документа – 1e7a7e7a-ac85-44a7-a0a5-72acb153a2ab), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік порушив вимоги пунктів 2, 3, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму меншу 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 встановлено.

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 встановлено.

2. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту другого відділу (Східний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Ілясову С.А. повідомити суб'єкта декларування 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 2015 рік з достовірними відомостями.

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

4. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

 Корчак Н.М.

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 11
засідання Національного агентства
від 16 березня 2018 року