



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

---

### РІШЕННЯ

17.08.2018

№ 1791

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Кондратовою Іриною Дмитрівною, суддею Вищого господарського суду України

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, поданої Кондратовою Іриною Дмитрівною (унікальний ідентифікатор документа – 021cba62-7978-44c8-a401-6dd37efb7f88) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 23.03.2017 № 104 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік", від 18.05.2017 № 210 "Про продовження повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки" та від 01.06.2018 № 1035 "Про внесення змін до деяких рішень Національного агентства з питань запобігання корупції" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Сесемко А.О., 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 Приходько І.М.

Кондратова Ірина Дмитрівна (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 займала посаду судді Вищого господарського суду України.

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 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 МВС України; Державного суднового 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 Державної служби України з питань праці (від 03.05.2017 № 1441/01-05-8.1/17, від 10.05.2017 № 3181/15-28/05/2017, від 24.04.2017 № 2420/17, від 26.04.2017 № 5.2/2/4563, від 28.04.2017 № 3559/8, від 04.05.2017 № 01-22-09/192117, від 25.04.2017 № 01-06/2163, від 21.04.2017 № 07-21/15-10/2910, від 24.04.2017 № 3082-15/04, від 20.04.2017 № 07-07/1409, від 19.04.2017 № 1697/17-13/11, від 31.03.2017 № 2067/17), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 22.05.2017 № 09/01/9570), Міністерства соціальної політики України (від 05.04.2017 № 51-09/9912/17), Міністерства юстиції України (від 25.04.2017 № 7333-0-26-17/19.1), Головного сервісного центру МВС України (від 24.04.2017 № 31/6092), Пенсійного фонду України (від 19.04.2017 № 11919/04-22, від 21.04.2017 № 12169/04-22), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 11.04.2017 № 2088/20/4/02-2017),

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах від 29.05.2017.

Не надійшла інформація, що стосується повної перевірки декларації, на письмові запити Національного агентства від Національного депозитарію України (від 05.04.2017 № 51-09/9916/17); Державної прикордонної служби України (від 05.04.2017 № 51-09/9914/17), Національного банку України (від 05.04.2017 № 51-09/9909/17), Державної фіскальної служби України (від 05.04.2017 № 51-09/9915/17).

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.

1. Суб'єкт декларування при внесенні відомостей до декларації не зазначила інформацію щодо прав користування об'єктами нерухомості членами сім'ї суб'єкта декларування (дітьми), в яких вони зареєстровані та/або фактично проживали станом на кінець звітного періоду.

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.

Крім того, 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.

3. Суб'єкт декларування зазначила відомості про садовий (дачний) будинок загальною площею 592,6 м<sup>2</sup>, що належить їй на праві власності, дата набуття права 30.08.2013, розташований за адресою: м. Київ, [REDACTED]

Водночас відповідно до інформації 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 зазначений об'єкт нерухомого майна розташований за адресою: м. Київ, [REDACTED], дата державної реєстрації зазначеного об'єкта 22.08.2013.

Крім того, суб'єкт декларування не зазначила відомості про право користування земельною ділянкою для обслуговування зазначеного садового (дачного) будинку загальною площею 592,6 м<sup>2</sup> у м. Києві.

Отже суб'єкт декларування відобразила недостовірну інформацію щодо місцезнаходження та дату набуття у власність садового (дачного) будинку загальною площею 592,6 м<sup>2</sup>.

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.

Згідно з Правилами заповнення форми декларації, викладених у Формі декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженої рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3 (зареєстроване у Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 960/29090), інформація у щорічній декларації зазначається станом на 31 грудня звітного року.

Таким чином суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації не відобразила інформацію про право користування членами сім'ї суб'єкта декларування (дітьми) об'єктом нерухомого майна, в якому вони зареєстровані та/або фактично проживали станом на кінець звітного періоду, а також відобразила недостовірну інформацію щодо місцезнаходження та дату набуття у власність садового (дачного) будинку загальною площею 592,6 м<sup>2</sup>, чим не дотримала вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначила відомості про причіп КНОТТ 94G, 2014 року випуску, який станом на 31.12.2015 зареєстрований на праві власності за членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком).

Так, згідно з інформацією, отриманою від Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України, за членом сім'ї суб'єкта декларування 13.11.2014 зареєстрований на праві власності причіп КНОТТ 94G, 2014 року випуску.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень та копій підтвердних документів зазначений транспортний засіб дійсно належить члену її сім'ї (чоловіку), придбаний у 2014 році, вартість на дату набуття становила 40 900,00 гривень.

Стосовно не відображення у декларації відомостей про причіп КНОТТ 94G, 2014 року випуску суб'єкт декларування пояснює, що на момент заповнення декларації їй було не відомо про наявність у власності члена сім'ї (чоловіка) вищезазначеного транспортного засобу.

Про наявність причепу суб'єкт декларування дізналася лише під час подання декларації за 2016 рік, в якій його і зазначила.

Вказана інформація підтверджується поясненнями члена сім'ї суб'єкта декларування (чоловіка), в яких він зазначає, що внаслідок неуважності не надав дружині інформацію про наявність у власності причепу вантажного спеціального КНОТТ 94G.

Крім того, не маючи на меті приховати ці відомості, як тільки стало про них відомо, 04.04.2017 суб'єкт декларування письмово зверталася до Національного агентства із заявою про подання виправленої декларації за 2015 рік.

Відповідно до підпункту "б" пункту 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.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" не відобразила відомості про транспортний засіб – причіп КНОТТ 94G, 2014 року випуску вартістю 40 900,00 грн, що на праві власності належить члену сім'ї суб'єкта декларування, що є недостовірними відомостями, чим не дотримала вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

### 3. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

Суб'єкт декларування зазначила відомості про акції у кількості 16 штук загальною номінальною вартістю 160,00 грн, що належали їй на праві власності, дата набуття права 01.01.1992 та про акції у кількості 30 штук загальною номінальною вартістю 10,50 грн, що належали їй на праві власності, дата набуття права 01.01.1992. Водночас емітентом зазначених цінних паперів суб'єкт декларування зазначила себе.

Відповідно до наданих пояснень та копій підтвердних документів суб'єкту декларування на праві власності станом на 31.12.2015 належали прості іменні акції в бездокументарній формі у кількості 16 штук номінальною вартістю одного цінного паперу 10,00 грн, емітентом яких був ПАТ "Подільський цемент" (код ЄДРПОУ – 00293091) та прості іменні акції в бездокументарній формі у кількості 30 штук номінальною вартістю одного цінного паперу 0,35 грн, емітентом яких був АСК "Укррічфлот" (код ЄДРПОУ – 00017733).

Також суб'єкт декларування пояснює, що відомості про відображення емітентом цінних паперів самої себе зазначені помилково, можливо з необачності або технічних проблем у функціонуванні Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які виникали під час подання декларації за 2015 рік.

Водночас, відповідно до пункту 4 статті 46 Закону в декларації зазначаються відомості про цінні папери, зокрема, акції, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із відображенням відомостей стосовно виду цінного папера, його емітента, дати набуття цінних паперів у власність, кількості та номінальної вартості цінних паперів.

Отже, суб'єкт декларування у розділі 7 "Цінні папери" декларації відобразила недостовірні відомості про емітента цінних паперів, що на праві власності належали суб'єкту декларування, чим не дотримала вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначила відомості про дохід, отриманий членом сім'ї суб'єкта декларування (чоловіком) у вигляді пенсії у розмірі 57 886,00 гривень.

Водночас відповідно до інформації, наданої Пенсійним фондом України, сума нарахованої (виплаченої) члену сім'ї суб'єкта декларування пенсії за 2015 рік становить 62 922,96 гривень.

Зазначена сума доходу, отримана суб'єктом декларування у вигляді пенсії відрізняється від достовірної на суму 5 036,96 гривень.

Суб'єкт декларування пояснює, що на її прохання член сім'ї суб'єкта декларування надав їй декілька документів щодо отриманої пенсії, зокрема довідку з ГУ ПФУ в м. Києві від 15.03.2016 № 3629 (сума пенсії складає 83 731,68 грн), інформацію про доходи, отримані від податкових агентів за 2015 рік від 15.03.2016 (сума пенсії – 57 885,64 грн), а також виписку з карткового рахунку за 2015 рік про суму перерахованої пенсії в розмірі 57 286,78 гривень.

Одержана з кожного із цих джерел інформація про розмір пенсії за 2015 рік була різною. Крім того, відомості про розмір пенсії, зазначеної в довідці ГУ ПФУ в м. Києві, не відповідав дійсності.

Отже суб'єкт декларування зазначила відомості про фактично отриманий розмір пенсії виходячи з інформації про доходи, отримані від податкових агентів за 2015 рік, від 15.03.2016 та виписки по картковому рахунку.

Слід зазначити, що відповідно наданої копії виписки з карткового рахунку за 2015 рік суб'єкту декларування дійсно перераховано у 2015 році пенсію у розмірі 57 286,78 грн, водночас зарахування пенсії починається тільки

з березня 2015 року, інформація про суму перерахованої пенсії у січні та лютому 2015 року відсутня.

В наданій суб'єктом декларування копії довідки про доходи члена сім'ї суб'єкта декларування, отримані від податкових агентів за 2015 рік, за I квартал 2015 року зазначено відомості про дохід у вигляді пенсії в сумі 2 023,12 грн лише за ознакою 184 (сума пенсії, якщо її розмір перевищує 3 розміри мінімальної зарплати, у частині такого перевищення).

Водночас в поясненнях суб'єкта декларування зазначено, що чоловік отримував пенсію з січня по вересень 2015 року в розмірі 4 498,66 грн в місяць, а з жовтня по грудень – по 6 429,24 грн в місяць.

Таким чином, надані суб'єктом декларування копії підтвердних документів не містять достовірної інформації про отримані членом сім'ї суб'єкта декларування у 2015 році доходи у вигляді пенсії.

Водночас, 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.

В результаті перевірки встановлено, що зазначена суб'єктом декларування у декларації сума доходу, отриманого членом сім'ї суб'єкта декларування у вигляді пенсії, відрізняється від достовірної на 5 036,96 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації зазначила недостовірні відомості про суму отриманого членом сім'ї (чоловіком) доходу у вигляді пенсії, чим не дотримала вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

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" у 2016 році встановлено 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" у 2017 році встановлено 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 гривні.

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 1 600,00 гривень.

За результатами перевірки встановлено недостовірність відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 45 936,96 грн, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 01.01.2017.

У розділах 1, 2, 4, 5, 8 – 10, 12 – 16 декларації за наявними відомостями порушень не встановлено.

#### II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією порушень вимог частини п'ятої статті 46 Закону в частині вартості майна на момент його набуття у власність не встановлено.

#### III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

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 368<sup>2</sup> Кримінального кодексу України, за результатами перевірки не встановлено.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 17 розділу III, пунктами 1, 2 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 у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069, за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Кондратовою Іриною Дмитрівною (унікальний ідентифікатор документа – 021c8a62-7978-44c8-a401-6dd37efb7f88), Національне агентство з питань запобігання корупції

#### **ВИРІШИЛО:**

1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік зазначила недостовірні відомості про: право користування членами сім'ї (дітьми) об'єктом нерухомого майна, в якому вони зареєстровані та/або фактично проживали станом на кінець звітного року, місцезнаходження та дату набуття у власність нерухомого майна (садового будинку), транспортний засіб,



що належить на праві власності члену сім'ї суб'єкта декларування, про емітента цінних паперів, які належать їй на праві власності та дохід, отриманий членом сім'ї суб'єкта декларування у вигляді пенсії, чим не дотримала вимоги пунктів 2,3,4 та 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подала недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму меншу 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172<sup>б</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366<sup>1</sup> Кримінального кодексу України, не виявлено.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

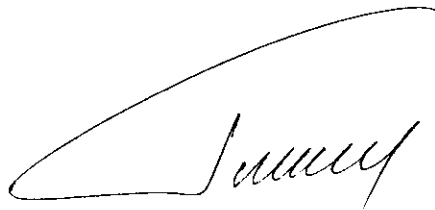
4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

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

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

7. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

**В.о. Голови**



**С.С. Патюк**

Згідно з чинним законодавством  
відповідно до колегіального рішення  
Національного агентства

Протокол № 40  
засідання Національного агентства  
від 17 серпня 2018 року