



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

17.11.2017

Київ

№1238

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Мазур Лідією Михайлівною, суддею Вищого спеціалізованого суду 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 (далі – декларація), за 2015 рік, поданої Мазур Лідією Михайлівною (унікальний ідентифікатор документа – 2fae815e-25e1-4025-ba76-7c79356b7dd3) (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 Поплавським А.Л., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Штогрін О.В.

Мазур Лідія Михайлівна (далі – суб'єкт декларування) займає посаду судді Вищого спеціалізованого суду 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, зареєстрованого в 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; Державного суднового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державного земельного кадастру; інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система "Аркан"); Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб); Державного реєстру патентів України на винаходи; Державного реєстру патентів України на корисні моделі; Державного реєстру патентів України на промислові зразки; Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;

інформацію державних органів, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Міністерства соціальної політики України (від 24.04.2017 № 1050/0/111-17/203), Державної служби України з питань праці (від 27.04.2017 № 07-07/1489; від 28.04.2017 № 1831/17-12/11; від 03.05.2017 № 07-21/15-10/3155; від 03.05.2017 № 11/2/4741; від 03.05.2017 № 3338-15/04; від 04.05.2017 № 11/2760; від 04.05.2017 № 2134; від 04.05.2017 № 18/1663; від 10.05.2017 № 3822/8; від 10.05.2017 № 08-11/2385; від 12.05.2017 № 1221/01-10; від 15.05.2017 № 01-22-09/2031-17), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 24.04.2017 № 2348/20/4/03-2017), Національного банку України (від 21.04.2017 № 25-0006/29891), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 24.04.2017 № 31/6095), Держгеокадастру (від 10.05.2017 № 7-28-0.21-6828/2-17), Міністерства юстиції України (від 02.06.2017 № 21154/7941-0-26-17/19), Національного депозитарію України (від 27.04.2017 № 75909), Пенсійного фонду України (від 10.05.2017 № 13848/04-22, від 12.05.2017 № 14259/04-22), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 19.05.2017 № 09/01/9446, від 19.05.2017 № 09/01/9445); Харківського районного бюро технічної інвентаризації (від 28.04.2017 № 276т);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування з додатками від 30.05.2017 (вх. № М-7923/17 від 31.05.2017).

Адміністрація Державної прикордонної служби України на письмовий запит Національного агентства надала відповідь про відмову у наданні інформації від 24.04.2017 № 0.64-13461/0/15-17.

Державна фіскальна служба України на письмовий запит Національного агентства від 12.04.2017 № 52-09/10925/17 відповідь не надала.

Таким чином, Національне агентство провело перевірку за наявними відомостями.

Складовими предмета повної перевірки декларації відповідно до абзацу першого частини першої статті 50 Закону є: з'ясування достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірка на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

За результатами перевірки Національне агентство встановило:

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

Згідно з 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 їх 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 не зазначив відомості про автомобіль Volvo S80 2004 року випуску, який станом на 31.12.2015 зареєстрований на праві власності за членом сім'ї (чоловіком) Мазуром Ю.С.

Зазначене підтверджується інформацією, наданою Національному агентству Головним сервісним центром Міністерства внутрішніх справ України листом від 24.04.2017 № 31/6095.

Відповідно до пояснень Мазур Л.М. відомості стосовно цього автомобіля не зазначено, оскільки фактично такого транспортного засобу в її чоловіка в 2015 році не було, і про його наявність та належність чоловікові на праві власності їй не відомо; зі слів чоловіка це авто було перереєстровано на іншого власника ще в грудні 2006 року (надано копію документа).

Проте в наданій копії документа не зазначено нового власника автомобіля та згідно з отриманою відповіддю від Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України транспортний засіб станом на 31.12.2015 належить на праві власності Мазуру Ю.С.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації не відобразив відомості про автомобіль, зареєстрований на праві власності за членом сім'ї (чоловіком) Мазуром Ю.С., що є недостовірними відомостями, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

2. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) у декларації зазначаються відомості про інші корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам 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 не зазначив відомості щодо наявності корпоративних прав, які належать члену сім'ї (чоловікові) Мазуру Юрію Сулеймановичу в ТОВ "Сент Крістофер", код ЄДРПОУ 40017271, частка у статутному капіталі 40% від загального статутного капіталу, розмір внеску до статутного капіталу 40,00 грн, які станом на 31.12.2015 належали члену сім'ї суб'єкта декларування.

Також суб'єкт декларування не зазначив відомості про наявність у члена сім'ї (чоловіка) Мазура Юрія Сулеймановича станом на 31.12.2015 корпоративних прав в ТОВ "Рамзес МЮС", код ЄДРПОУ 34181613, частка у статутному капіталі 100% від загального статутного капіталу, розмір внеску до статутного капіталу 35 000,00 гривень.

Це підтверджується інформацією, отриманою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 07.04.2017 № 1002444488.

Відповідно до пояснень Мазур Л.М. відомості стосовно ТОВ "Сент Крістофер" не зазначені, оскільки про наявність цього товариства їй не було відомо. Зі слів чоловіка ТОВ "Сент Крістофер" було засновано після його звільнення у 2015 році, але воно не є діючим (з нульовими показниками), фінансово-господарська діяльність не здійснюється (додано копію податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи) за 3 квартали 2016 року та фінансовий звіт на 31.12.2015). Відомості стосовно ТОВ "Рамзес МЮС" не зазначені, оскільки про наявність цього товариства їй не було відомо. Зі слів чоловіка ТОВ "Рамзес МЮС" не є діючим з 2006 року та перебуває в стадії ліквідації, фінансово-господарська діяльність не здійснюється (додано довідкові дані).

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 8 "Корпоративні права" декларації не відобразив інформацію про наявність корпоративних прав

у члена його сім'ї станом на 31.12.2015, що є недостовірними відомостями, чим не дотримав вимоги пункту 5 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.

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 стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується сумою прожиткового мінімуму для працездатної особи відповідно до чинного законодавства, що діє на момент прийняття рішення Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.05.2017 по 30.11.2017 становить 1 684,0 гривні.

За результатами перевірки декларації встановлено недостовірність відомостей, що відрізняються від достовірних на загальну суму 35 040,00 грн, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на момент прийняття рішення Національного агентства.

У розділах 1-5, 7, 9-16 порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Вартість на дату набуття в інше право користування нерухомого майна, відображеного у декларації, відповідає даним, що містяться в наданих суб'єктом декларування підтвердних документах.

У зв'язку із зазначенням суб'єктом декларування у декларації за 2015 рік майна, активів, що перебувають на праві власності у нього та члена сім'ї, вартість яких на дату набуття або останньої грошової оцінки йому не відома, з'ясувати точність оцінки таких задекларованих активів є неможливим.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

В рамках перевірки здійснювався аналіз, зокрема, інформації, що наведена у розділах: 8 "Корпоративні права", 11 "Доходи, у тому числі подарунки", 15 "Робота за сумісництвом суб'єкта декларування" декларації суб'єкта декларування за 2015 рік.

За результатами перевірки та аналізу наданої інформації встановлено:

Щодо дотримання суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону.

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'єкт декларування у 2015 році отримувала доходи у вигляді заробітної плати лише за основним місцем

її роботи – Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Згідно з відомостями про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України (лист Пенсійного фонду України від 12.05.2017 № 14259/04-22) 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.

Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

від 25.05.2017 станом на 31.12.2015 – керівником будь-яких юридичних осіб суб'єкт декларування не значиться;

від 26.05.2017 станом на 31.12.2015 – суб'єкт декларування як фізична особа-підприємець не значиться.

Щодо дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 19.05.2017 № 09/01/9445 поінформувала про те, що 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, станом на 31.12.2015 суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутня;

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, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1737/22049 (зі змінами), та Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1284, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1738/22050 (зі змінами), за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 інформація щодо укладених, виконаних та розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких є суб'єкт декларування, відсутня;

крім того, відсутні відомості стосовно суб'єкта декларування щодо входу його до складу посадових осіб емітентів у період з 01.01.2015 по 31.12.2015.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 25.05.2017 станом на 31.12.2015 у зазначеному реєстрі відсутні відомості щодо суб'єкта декларування як засновника – фізичної особи.

За результатами перевірки інформації, що наведена у 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, пунктом 1 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 в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069, Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Мазур Лідією Михайлівною (унікальний ідентифікатор документа – 2fae815e-25e1-4025-ba76-7c79356b7dd3), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік не дотримав вимоги пунктів 3 та 5 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав 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 виявлено.

1.2. Точність оцінки задекларованого нерухомого майна, що належить на іншому праві користування суб'єкту декларування, відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

З'ясування точності оцінки задекларованих активів в частині вартості майна, що належить на праві власності суб'єкту декларування та члену сім'ї, вартість яких на дату набуття або останньої грошової оцінки не відома, є неможливим.

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

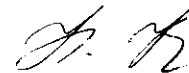
1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

2. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту другого відділу (Східний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Поплавському А.Л. повідомити суб'єкта декларування Мазур Лідію Михайлівну 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 Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.М.

4. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова



Корчак Н.М.

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 71
засідання Національного агентства
від 17 листопада 2017 року