



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

20.07.2018

Київ

251486

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (виправленої), поданої Мінаєвою Ольгою Михайлівною, суддею Харківського 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 (виправленої), поданої Мінаєвою Ольгою Михайлівною (унікальний ідентифікатор документа – 55cd41ee-0d5f-4658-b803-7febde429b53) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 05.04.2018 № 619 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Мінаєвою Ольгою Михайлівною, суддею Харківського апеляційного адміністративного суду" повна перевірка проведена уповноваженою особою – заступником керівника другого відділу (Східний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя апарату Національного агентства з питань запобігання корупції Протасом Юрієм Анатолійовичем та 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 Шаманською Катериною Валеріївною.

Мінаєва Ольга Михайлівна (далі – суб'єкт декларування) – суддя Харківського апеляційного адміністративного суду.

Підстави проведення повної перевірки:

абзац другий частини першої статті 50 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон);

підпункт 1 пункту 3 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069.

Під час здійснення повної перевірки декларації Національне агентство використовувало такі джерела:

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України; Державного 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 щодо суб'єкта (об'єкта 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 (шифр – система "Аркан-М"); 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; спеціалізованої бази даних "Винаходи (корисні моделі) в Україні"; інтерактивної бази даних "Промислові зразки, зареєстровані в Україні"; бази даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг";

інформацію державних органів та інших юридичних осіб, яка надійшла, зокрема, від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 26.04.2018 № 10/01/12898); Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 23.04.2018 № 2147/20/4/02-2018); Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 24.04.2018 № 7-28-0.21-4600/2-18); Державної фіскальної служби України (від 23.04.2018 № 6885/5/99-99-13-01-03-16); Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 26.04.2018 № 31/9149); Міністерства соціальної політики України (від 26.04.2018 № 801/0/111-18/203); Пенсійного фонду України (від 02.05.2018 № 15137/04-22, від 03.05.2018 № 15394/04-22);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах.

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.

За результатами перевірки встановлено:

I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

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

Суб'єкт декларування невірно зазначив відомості щодо свого права користування об'єктами нерухомості, власником яких є член сім'ї суб'єкта декларування (чоловік).

Так, суб'єкт декларування у декларації зазначив відомості щодо квартири (м. Харків) загальною площею 171,2 м², житлового будинку (с. Бугаївка) загальною площею 121,4 м² та земельної ділянки (с. Бугаївка) загальною площею 2 655 м², а також гаража (м. Харків) загальною площею 13,3 м² таким чином: "Декларує: чоловік, Прізвище: Кучерявенко, Ім'я: Микола, По батькові: Петрович, Тип права: інше право користування, Інший тип: член сім'ї власника Прізвище: Мінаєва, Ім'я: Ольга, По батькові: Михайлівна, Тип права: власність, Відсоток %: 100, Власник: чоловік, Прізвище: Кучерявенко, Ім'я: Микола, По батькові: Петрович".

Згідно із пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право.

Таким чином, в декларації окремо зазначається інформація про право суб'єкта декларування та члена його сім'ї на кожний об'єкт нерухомого майна.

Так, при заповненні розділу 3 "Об'єкти нерухомості" декларації та наявності у суб'єкта декларування права на об'єкти нерухомості він повинен спочатку обрати себе як декларанта майна та навести відповідний опис нерухомого майна, зазначивши загальну інформацію про об'єкт нерухомості, вказавши своє право на цей об'єкт нерухомого майна та відомі йому відомості щодо власника такого майна.

Аналогічно зазначаються відомості стосовно члена сім'ї суб'єкта декларування.

Отже, суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону, а саме неналежним чином відобразив відомості про своє право користування квартирою (м. Харків) загальною площею 171,2 м², житловим будинком (с. Бугаївка) загальною площею 121,4 м² та земельною ділянкою (с. Бугаївка) загальною площею 2 655 м², а також гаражем (м. Харків) загальною площею 13,3 м², власником яких є член сім'ї суб'єкта декларування (чоловік).

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

Суб'єкт декларування невірно зазначив відомості про транспортний засіб, власником якого є член сім'ї суб'єкта декларування (чоловік), та право користування суб'єктом декларування таким транспортним засобом.

Так, суб'єкт декларування зазначив відомості про легковий автомобіль Audi Q 5 2012 року випуску таким чином: "Декларує чоловік, Прізвище: Кучерявенко Ім'я: Микола По батькові: Петрович, Тип права: інше право користування, Інший тип: право керування, Прізвище: Мінаєва, Ім'я: Ольга, По батькові: Михайлівна, Тип права: власність, Власник: чоловік Прізвище: Кучерявенко Ім'я: Микола По батькові: Петрович".

Згідно із пунктом 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості, зокрема, щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності).

У разі якщо рухоме майно перебуває у володінні або користуванні, про власників такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої статті 46 Закону.

Таким чином, в декларації окремо зазначається інформація про право суб'єкта декларування та члена його сім'ї на рухоме майно.

Так, при заповненні розділу 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації та наявності у суб'єкта декларування права на транспортний засіб він повинен спочатку обрати себе як декларанта майна та навести відповідний опис рухомого майна, зазначивши загальну інформацію про транспортний засіб, вказавши своє право на таке рухоме майно та відомі йому відомості щодо власника такого майна.

Аналогічно зазначаються відомості стосовно члена сім'ї суб'єкта декларування.

Отже, в декларації окремо зазначаються інформація про права на транспортний засіб стосовно суб'єкта декларування та члена його сім'ї.

Таким чином, суб'єкт декларування не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону, а саме неналежно відобразив інформацію щодо права користування легковим автомобілем Audi Q 5 2012 року випуску, власником якого є член сім'ї суб'єкта декларування (чоловік).

У розділах 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 7 – 16 декларації порушень не встановлено.

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

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.

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

За результатами перевірки встановлено:

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб, суб'єкту декларування нараховано (отримано) за 2016 рік доходи у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи від Харківського апеляційного адміністративного суду.

Згідно з інформацією (база даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування), наданою Пенсійним фондом України, відомості про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 за суб'єкта декларування надходили від Харківського апеляційного адміністративного суду.

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

входження суб'єкта декларування до складу керівників юридичних осіб;

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

суб'єкта декларування як фізичної особи-підприємця.

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

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

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

За результатами перевірки встановлено:

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

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 відсутні відомості щодо суб'єкта декларування як засновника – фізичної особи.

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

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 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

Ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368² Кримінального кодексу України, за результатами перевірки не виявлено.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктами 1, 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, 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 (виправленої), поданої Мінаєвою Ольгою Михайлівною (унікальний ідентифікатор документа – 55cd41ee-0d5f-4658-b803-7febde429b53), 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 пунктів 2 та 3 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не виявлено.

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

1.3. Порушень вимог Закону України "Про запобігання корупції" щодо наявності конфлікту інтересів не виявлено.

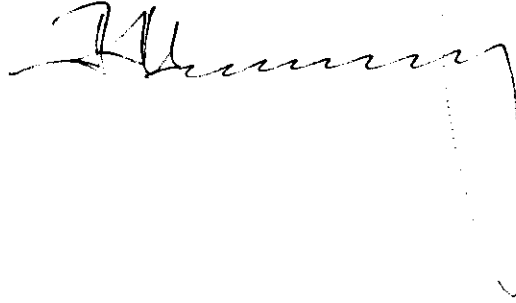
1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

2. Доручити уповноваженій особі відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя повідомити суб'єкта декларування про прийняте рішення.

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 № 35
засідання Національного агентства
від 20 липня 2018 року