



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

23.04.2018

Київ

№ 274

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Владимиренко Світланою В'ячеславівною, 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 (далі – декларація), за 2015 рік, поданої Владимиренко Світланою В'ячеславівною (унікальний ідентифікатор документа – ef23a127-73ee-4706-9ac2-8fb98ea5f8a1) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 24.04.2017 № 176 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік" та від 22.06.2017 № 236 "Про продовження повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Крілем І.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Постернаком А.М.

Владимиренко Світлана В'ячеславівна (далі – суб'єкт декларування) займає 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, зареєстрованого 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 МВС України; Державного суднового реєстру України і 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; 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 та інших юридичних осіб, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Комунального підприємства "Саратське бюро технічної інвентаризації" (від 19.06.2017 № 11), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 22.06.2017 № 3931/20/4/01-2017), Пенсійного фонду України (запит від 11.05.2017 № 41-10/14549/17) щодо відомостей про внесену до персоніфікованого обліку інформацію за 2015 рік стосовно Владимиренко С.В., у тому числі щодо сум заробітку (доходу), на який нарахований (сплачений) єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (запит від 11.05.2017 № 41-10/14550/17) щодо володіння (іншого права користування) Владимиренко С.В. значними пакетами акцій (10 і більше відсотків статутного капіталу) та про укладені угоди з цінними паперами у період з 01.01.2015 по 31.12.2015;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування від 30.05.2017 (вх. № В-7873/17 від 30.05.2017) та від 06.06.2017 (вх. № В-8133/17 від 06.06.2017) та доданих до них підтверджуючих документах.

Головне управління Державної фіскальної служби України у м. Києві на письмовий запит Національного агентства надало відповідь про відмову у наданні інформації від 23.06.2017 № 8233/9/26-15-13-04-16.

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.

І. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

За результатами перевірки встановлено:

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

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. 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.

1.1. Згідно з даними 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 суб'єкт декларування не зазначив відомості про будинок загальною площею 170,40 м² у [REDACTED] Саратський р-н, Одеська обл., який станом на 31.12.2015 належав члену сім'ї суб'єкта декларування Кабанову І.М. на праві власності.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень та копій підтвердних документів зазначений будинок у [REDACTED] набутий у власність 04.03.1999 членом сім'ї суб'єкта декларування на підставі свідоцтва про право на спадщину від померлої матері. У декларації відомості про зазначений об'єкт нерухомості відсутній у зв'язку з тим, що 16.07.2004 за договором купівлі-продажу, посвідченим державним нотаріусом Саратської державної нотаріальної контори Одеської області, зареєстрованим в реєстрі за № 2900, відчужений

Кабановим І.М. на користь сільськогосподарського виробничого кооперативу "Росія", правонаступником якого є фермерське господарство "Кулевча" (інформація про правонаступництво відображена в частині другій пункту 1.1 розділу I статуту фермерського господарства "Кулевча", копія якого наявна в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань).

На письмовий запит Національного агентства від 09.06.2017 № 51-10/18570/17 щодо будинку у [REDACTED] Саратського району Одеської області комунальне підприємство "Саратське бюро технічної інвентаризації" листом від 19.06.2017 № 11 повідомило про те, що за заявою від 16.07.2004 Кабанову І.М. надано витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно для відчуження.

У зв'язку з відсутністю договору купівлі-продажу будинку у [REDACTED] Кабанов І.М. звернувся до фермерського господарства "Кулевча", правонаступника сільськогосподарського виробничого кооперативу "Росія", для отримання копії договору купівлі-продажу будинку у [REDACTED] укладеного між Кабановим Іваном Михайловичем та СВК "Росія" від 16.07.2004, на що у відповідь отримав довідку від 03.05.2017 № 63, в якій зазначено про те, що зазначений об'єкт нерухомості перебуває на балансі ФГ "Кулевча" з 2004 року на підставі зазначеного договору. Одночасно на прохання Кабанова І.М. ФГ "Кулевча" надало копію-дублікат договору купівлі-продажу від 16.07.2004, зареєстрованого в реєстрі за № 2900 (бланк серії НМА № 691039), виданого 03.05.2017 нотаріусом Сулаковим І.І. та зареєстрованого в реєстрі за № 801. Зазначений дублікат видано замість втраченого договору купівлі-продажу.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації зазначив достовірну інформацію про наявні об'єкти нерухомого майна станом на 31.12.2015, чим дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

За результатами перевірки (із врахуванням наданих пояснень) встановлено достовірність задекларованих відомостей у декларації за 2015 рік, поданій суб'єктом декларування.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

Під час перевірки 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 2015 рік.

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

Відповідно до відомостей 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 2015 рік у вигляді заробітної плати (ознака доходу "101") у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, що не становить порушення обмежень, передбачених статтею 25 Закону.

Згідно з відомостями (база даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування), наданими Пенсійним фондом України (лист від 26.05.2017 № 16456/04-22), суб'єкту декларування нарахована заробітна плата за основним місцем роботи у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 01.01.2015 та 31.12.2015 відсутні відомості щодо:

суб'єкта декларування як керівника юридичної особи;

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 листом від 08.06.2017 № 09/01/11285 поінформувала, що відомості стосовно суб'єкта декларування щодо входження до складу посадових осіб емітентів у період з 01.01.2015 по 31.12.2015 відсутні.

2. Щодо дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 08.06.2017 № 09/01/11285 поінформувала про таке:

- 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 емітентів (10 відсотків і більше статутного капіталу), відсутній;

- 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.

Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 01.01.2015 та 31.12.2015 за критерієм пошуку "засновник – фізична особа" записи щодо входження суб'єкта декларування до складу засновників юридичних осіб відсутні.

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 України "Про запобігання корупції" не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення.

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

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону України "Про запобігання корупції", 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 Владимиренко Світланою В'ячеславівною (унікальний ідентифікатор документа – ef23a127-73ee-4706-9ac2-8fb98ea5f8a1), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік дотримав вимог 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. За результатами перевірки на наявність конфлікту інтересів порушень не встановлено.

- 1.4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.
3. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

 Корчак Н.М.

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 8
засідання Національного агентства
від 23 лютого 2018 року