НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

19.12.2018 № 3299

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої), поданої Орлянською Валентиною Іванівною, 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 (виправленої) (далі – декларація), поданої Орлянською Валентиною Іванівною (унікальний ідентифікатор документа – cf8e5813-03fd-45ba-a1fc-8772a7662e96) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 02.03.2018 № 316 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Орлянською Валентиною Іванівною, суддею Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ", від 27.04.2018 № 844 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Орлянською Валентиною Іванівною, суддею Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ" повна перевірка проведена уповноваженою особою – заступником начальника першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя апарату Національного агентства з питань запобігання корупції Юрковим О.В. та 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.

Орлянська Валентина Іванівна (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – 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.

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 – "Аркан", Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела та суми доходів, отриманих фізичною особою від податкового агента, а також суми доходів, отриманих самозайнятими особами; 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 Державної служби України з питань праці (від 30.03.2018 № 2446/3/5.2-ДП-18, від 03.04.2018 № 1465, від 05.04.2018 № 18/1638, від 05.04.2018 № 07-21/15-10/2223, від 06.04.2018 № 15/01-33-3389, від 10.04.2018 № 01-12/2182, від 10.04.2018 № 1090/01-05-8.3/18, від 10.04.2018 № 01-22-09/1480-18, від 12.04.2018 № 1005/0/09-2/18, від 16.04.2018 № 08-11/1761, від 18.04.2018 № 1432/17-10/11, від 04.04.2018 № 3455/05-18-3838, від 25.04.2018 № 3388-16/04, від 13.04.2018 № 08/02.6-20/2750), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 30.03.2018 № 1753/20/4/02-2018), Головного сервісного центру МВС України (від 02.04.2018 № 31/7811), Пенсійного фонду України (від 03.04.2018 № 12244/04-22, від 26.03.2018 № 11147/04-22), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 02.04.2018 № 7-28-0.21-3679/2-18), Міністерства соціальної політики України (від 04.04.2018 № 635/0/111-18/203), Державної фіскальної служби України (від 06.04.2018 № 2362/9/12-32-08-01-04),

Міністерства юстиції України (від 13.04.2018 № 6349-26-18/19.1, від 18.05.2018 № 19812/6349-26-18/19.1), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 05.04.2018 № 10-01-10333, від 28.03.2018 № 10/01/9337), Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (від 24.03.2018 № 603-17-12/4935), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування від 18.06.2018 б/н та доданих до них документах відповідно до запиту Національного агентства.

Таким чином, Національне агентство провело повну перевірку декларації 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.

І. З'ясування достовірності задекларованих відомостей.

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

1.1. Суб'єкт декларування зазначила відомості про квартиру загальною площею 53 м^2, дата набуття права 26.10.1998, за адресою: м. Луганськ [redacted], що належить суб'єкту декларування та члену сім'ї (чоловіку) на праві спільної часткової власності.

Відповідно до копії свідоцтва про право власності на житло від 26.10.1998 року доданої до пояснень суб'єкта декларування зазначена квартира належить, на праві спільної часткової власності суб'єкту декларування, члену сім'ї (чоловіку) та Орлянській С.В. (дочці) у рівних частках.

Згідно з поясненнями суб'єкта декларування, дана інформація не була зазначена, оскільки дочка на момент заповнення декларації не є членом сім'ї.

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про гараж загальною площею 21 м^2, дата набуття права власності 28.09.2015 за адресою: м. Київ [redacted], що належить на праві власності члену сім'ї (чоловіку).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно гаражний бокс загальною площею 21,2 м^2 за адресою: м. Київ, [redacted] належить на праві власності члену сім'ї суб'єкта декларування.

Згідно з копією договору купівлі-продажу гаражного боксу від 28.09.2015, доданої до пояснень суб'єкта декларування, загальна площа вищезазначеного майна становить 21,2 м^2.

Пояснення про причини зазначення недостовірних відомостей, щодо загальної площі гаража, суб'єкт декларування не надав.

Відповідно до пункту 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 набуте таке право. Такі відомості включають: 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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості про усіх співвласників квартири та про загальну площу гаража, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування зазначила відомості про отриманий дохід у вигляді Бонусів Приват Банку у сумі 37,00 гривень.

У поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що дану суму відображено ним помилково, та відповідно до довідки банку, яку втрачено.

Відповідно до доданої до пояснень копії довідки про банківські операції ПАТ КБ "ПриватБанк" залишок на рахунку за бонусним договором станом на 31.12.2015 становить 38,88 гривень.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (чоловіком) дохід у вигляді соціальних виплат у сумі 400,00 гривень.

Відповідно до інформації 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, членом сім'ї (чоловіком), отримано (нараховано) у 2015 році дохід у вигляді соціальних виплат у сумі 400,00 гривень.

Суб'єкт декларування до своїх пояснень додав пояснення члена сім'ї (чоловіка), у яких зазначено, що він не повідомляв суб'єкту декларування про отримання соціальних виплат, нарахованих Київським міським центром по нарахуванню і здійсненню виплат у розмірі 400,00 грн у зв'язку з тим, що вважав, що всі соціальні виплати відображені в довідках Пенсійного фонду України.

Відповідно до пункту 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.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про отриманий (нарахований) ним дохід у вигляді Бонусів Приват Банку та отриманий (нарахований) членом сім'ї (чоловіком) дохід у вигляді соціальних виплат,

які відрізняються від достовірних на суму 401,88 грн, чим не дотримався вимог пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

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 на момент подання до Національного агентства декларації за 2015 рік.

Суб'єкт декларування 27.10.2016 подав шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію за 2015 рік.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік", прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.05.2016 становить 1 450,00 гривень.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірність відомостей, що відрізняється від достовірних, на загальну суму 401,88 грн (пункти 2.1, 2.2), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.1, 2.2, 4 – 10, 12 – 16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності задекларованих активів

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

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 незаконного збагачення, передбачених статтею 368^2 Кримінального кодексу України не встановлено.

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 2015 рік, поданої Орлянською Валентиною Іванівною (унікальний

ідентифікатор документа – cf8e5813-03fd-45ba-a1fc-8772a7662e96), 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 зазначив недостовірні відомості про: співвласників квартири, загальну площу гаража, доходи у вигляді Бонусів ПриватБанк та отриманий (нарахований) члену сім'ї (чоловіку) дохід у вигляді соціальних виплат, чим не дотримав вимоги пунктів 2 та 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості зазначені у декларації відрізняються від достовірних на суму менше 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172^6 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366^1 Кримінального кодексу України, не встановлено.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

5. Доручити уповноваженій особі – заступнику керівника відділу аналітичної та роз'яснювальної роботи Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя апарату Національного агентства з питань запобігання корупції Юркову Олексію Володимировичу повідомити суб'єкта декларування Орлянську Валентину Іванівну 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. Рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова **О.А. Мангул**

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 85
засідання Національного агентства
від 19 грудня 2018 року