



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

---

### РІШЕННЯ

31.08.2018

Київ

51985

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Сергієнко Ганною Леонідівною, суддею Шахтарського міськрайонного суду Донецької області

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 (далі – декларація), поданої Сергієнко Ганною Леонідівною (унікальний ідентифікатор документа – 1ef269f6-7684-454f-8fc7-7d9a3be29f97) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 30.03.2018 № 564 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Сергієнко Ганною Леонідівною, суддею Шахтарського міськрайонного суду Донецької області" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя апарату Національного агентства Ілясовим С.А. та уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції апарату Національного агентства Куценком С.О.

Сергієнко Ганна Леонідівна (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 займала посаду судді Шахтарського міськрайонного суду Донецької області.

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; 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 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, зокрема Національного банку України (б/д та б/н), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 13.04.2018 № 2037/20/4/02-2018), Головного сервісного центру МВС України (від 11.04.2018 № 31/8084), Пенсійного фонду України (від 16.04.2018 № 13574/04-22, від 23.04.2018 № 14400/04-22), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 16.05.2018 № 7-28-0.21-4599/2-18), Міністерства соціальної політики України (від 11.04.2018 № 688/0/111-18/203), Міністерства юстиції України (від 30.05.2018 № 21345/7671-26-18/19.1.1), Регіонального сервісного центру МВС в Донецькій області (від 20.04.2018 № 31/5-3431), Регіонального сервісного центру МВС в м. Києві (від 27.04.2018 № 31/26-79), Виконавчого комітету Глевахівської селищної ради (від 19.04.2018 № 234/02-22), Міністерства закордонних справ України (від 08.06.2018 № 110/16-628/1-234), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 24.04.2018 № 10/01/12814) надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах від 18.05.2018 б/н (вх. № С-5116/18 від 21.05.2018) та від 14.06.2018 б/н (вх. № С-5625/18 від 19.06.2018).

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.

#### I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

За результатами перевірки встановлено:

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

Суб'єкт декларування відобразив відомості про квартиру загальною площею 42,00 м<sup>2</sup> [REDACTED] що належить йому та члену сім'ї (чоловікові) на праві спільної власності (50 відсотків), дата набуття права власності 15.03.2010, вказавши вартість на дату набуття 558 866,00 гривень.

Відповідно до доданої до пояснень копії договору купівлі-продажу квартири від 09.03.2010, посвідченого державним нотаріусом Шостої Київської державної нотаріальної контори Радіоновою Л.І., зазначена квартира вартістю 558 866,00 грн набута суб'єктом декларування та членом сім'ї (чоловіком) у власність 09.03.2010.

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 набуто 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.

Проте у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості щодо дати набуття права спільної власності на квартиру, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не відобразив відомості про дохід, отриманий членом сім'ї (чоловіком) протягом 2015 року, у вигляді компенсаційних чи інших виплат, отриманих від Посольства України в Литовській Республіці, у сумі 39 709,00 дол. США.

Згідно з доданою до пояснень копією довідки Посольства України в Литовській Республіці від 08.11.2016 № 61210/19-920-1059, за час перебування в довготерміновому відрядженні за кордоном, члену сім'ї (чоловікові) за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 виплачено 118 714,00 дол. США.

Також суб'єкт декларування надав до пояснень копію довідки Посольства України в Литовській Республіці від 11.02.2016 № 61210/19-910-161, відповідно до якої, за час перебування в довготерміновому відрядженні за кордоном

члену сім'ї (чоловікові) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 виплачено 41 869,00 дол. США, про що відомо суб'єкту декларування.

Отже, станом на день подання суб'єктом декларування декларації за 2015 рік члену сім'ї (чоловікові) була відома інформація про отримані ним доходи у вигляді компенсаційних чи інших виплат. У декларації суб'єкт декларування при заповненні відомостей про доходи члена сім'ї (чоловіка) не обрав варіант "Член сім'ї не надав інформацію".

Разом з тим суб'єкт декларування в поясненнях не зазначив причин невідображення відомостей про дохід, отриманий членом сім'ї (чоловіком) протягом 2015 року у вигляді компенсаційних чи інших виплат.

Пунктом 7 розділу II "Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", затвердженого рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 959/29089 (зі змінами), встановлено, що суб'єкт декларування має право за власною ініціативою подати виправлену декларацію упродовж семи днів після дня подання первинної декларації, до якої подається виправлена версія, шляхом створення та подання виправленого документа у Реєстрі.

Якщо після спливання цього строку суб'єкт декларування виявить неповні чи неправильні відомості в поданій ним декларації (або у виправленій декларації), він повідомляє про це Національне агентство через персональний електронний кабінет та подає виправлену декларацію згідно з рішенням уповноваженої особи Національного агентства

Враховуючи вищевикладене, суб'єкт декларування не скористався правом, визначеним пунктом 4 статті 45 Закону та пунктом 7 Розділу II Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та не намагався подати виправлену декларацію за 2015 рік протягом семи днів після подання декларації, а також не звертався через персональний електронний кабінет.

Водночас, відповідно до інформації, отриманої від Міністерства закордонних справ України та копії довідки Посольства України в Литовській Республіці від 04.06.2018 № 61210/110-630-910-492, члену сім'ї (чоловікові) за час перебування в довготерміновому відрядженні (проходження дипломатичної служби) за кордоном в Посольстві України в Литовській Республіці за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 нараховано та виплачено компенсаційні виплати в іноземній валюті, у сумі 39 709,00 дол. США, що за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют Національного банку України, становить 878 500,12 гривень.

Доходи члена сім'ї (чоловіка) у вигляді компенсаційних чи інших виплат, отриманих від Посольства України в Литовській Республіці, протягом 2015 року.

№з/п	Період	Сума, дол. США	Курс гривні до дол. США на останній день звітнього місяця	Сума, грн.
1	Січень 2015 року	3 355,00	16,16	54 209,48
2	Лютий 2015 року	3 355,00	27,76	93 145,27
3	Березень 2015 року	3 355,00	23,44	78 650,01
4	Квітень 2015 року	3 355,00	21,05	70 612,12
5	Травень 2015 року	3 139,00	21,05	66 070,38
6	Червень 2015 року	3 355,00	21,02	70 506,53
7	Липень 2015 року	3 355,00	21,61	72 507,51
8	Серпень 2015 року	3 355,00	21,19	71 077,15
9	Вересень 2015 року	3 355,00	21,53	72 224,91
10	Жовтень 2015 року	3 355,00	22,90	76 842,87
11	Листопад 2015 року	3 020,00	23,88	72 131,66
12	Грудень 2015 року	3 355,00	24,00	80 522,24
<b>Всього</b>		<b>39 709,00</b>	<b>-</b>	<b>878 500,12</b>

Відповідно до підпункту 14.1.54 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, дохід з джерелом їх походження з України – будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні. При цьому перелік доходів, визначених у підпункті 14.1.54 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України не є виключним.

У свою чергу, доходи фізичних осіб поділяються на такі, що підлягають оподаткуванню (їх перелік визначений статтею 164 Податкового кодексу України), та доходи, які не підлягають оподаткуванню (їх перелік визначений статтею 165 Податкового кодексу України, зокрема суми компенсаційних виплат в іноземній валюті, що виплачуються відповідно до закону працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження).

Враховуючи вищевикладене, доходом фізичної особи є всі грошові кошти та інше майно, які така особа отримала протягом певного часу, без будь-яких відрахувань з такого доходу.

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.

Проте у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування не відобразив відомості щодо суми отриманого протягом 2015 року членом сім'ї (чоловіком) доходу вигляді компенсаційних чи інших виплат, отриманих від Посольства України в Литовській Республіці, що відрізняються від достовірних на суму 878 500,12 грн, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

Відповідно до 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 декларації встановлено недостовірність відомостей, що відрізняються від достовірних на загальну суму 878 500,12 грн, що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 01.01.2017.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2, 4, 5, 7 – 10, 12 – 16 декларації недостовірних відомостей 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

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, порушення вимог статей 25, 36 Закону не встановлено.

#### IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368<sup>2</sup> Кримінального кодексу України, 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 2015 рік, поданої Сергієнко Ганною Леонідівною (унікальний

ідентифікатор документа – 1ef269f6-7684-454f-8fc7-7d9a3be29f97), Національне агентство з питань запобігання корупції

### **ВИРШИЛО:**

1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік зазначив недостовірні відомості: щодо дати набуття права спільної власності на квартиру; не відобразив відомості щодо суми отриманого протягом 2015 року членом сім'ї (чоловіком) доходу у вигляді компенсаційних чи інших виплат, отриманих від Посольства України в Литовській Республіці, 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 понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що містить ознаки корупційного правопорушення, передбаченого статтею 366<sup>1</sup> Кримінального кодексу України.

2. Порушень вимог частини п'ятої статті 46 Закону не встановлено.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

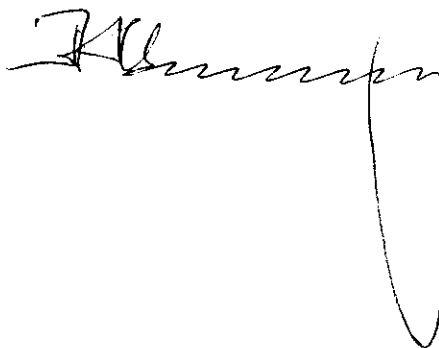
4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Національного агентства Ілясову С.А. повідомити суб'єкта декларування Сергієнко Ганну Леонідівну 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.

**Голова**



**О.А. Мангул**

Згідно з чинним законодавством  
відповідно до колегіального рішення  
Національного агентства

Протокол № 43  
засідання Національного агентства  
від 31 січня 2016 року