

Пояснення

на висновок Громадської ради доброчесності від 12.04.2017 року про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Маринчак Н.Є. критеріям доброчесності та професійної етики

Переглянувши відеозапис засідання Громадської ради доброчесності та ознайомившись з відповідним висновком вважаю за необхідне пояснити наступне.

Щодо автомобілю LEXUS RX-450H 2010 року випуску (п. 1 висновку).

Зазначений автомобіль був придбаний мною у ТОВ «Саміт Моторз Україна» на підставі договору купівлі-продажу від 09.12.2011 року (автомобіль б/в купувався за системою ТРЕЙ-ДИН).

За відповідним договором мною було сплачено 30 відсотків від його вартості, на решту суми я уклала кредитний договір від 19.12.2011 року в ПАТ «Креді Агріколь Банк» строком на три роки.

Після сплати кредиту, зазначений транспортний засіб був мною проданий в грудні 2014 року

Враховуючи той факт, що моя сестра 2014 року народила дитину, вона не має змоги постійно користуватись автомобілем, тому упродовж 2015-2016 років з дозволу власника автомобіля я ним користуюсь.

Зазначені дані у висновку Громадської ради доброчесності, що відчуження транспортного засобу було фіктивним нічим не підтверджується.

В мене на праві власності є автомобіль Toyota Land Cruiser, відносно якого є договір купівлі-продажу та кредитний договір, тому постійно користуватись транспортним засобом LEXUS RX-450H у мене немає потреби.

За відсутності п. 2 висновку, та при наявності п. 3 пояснюю наступне.

Дійсно, мною у деклараціях родинних зв'язків за 2015-2016 року не було зазначено родичів, які підлягали включенню у цю декларацію.

Після отримання довідки Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві про доходи сина від 21.03.2017 року я звернула увагу на той факт, що він працював в Окружному адміністративному суді м. Києва до серпня 2012 року, а надана ним інформація про те, що він звільнився з суду в 2010 році є помилковою.

В зв'язку з чим 23.03.2017 року мною до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України були надані відповідні декларації родинних зв'язків з уточненнями, в яких я зазначаю, що не була обізнана коли син точно звільнився.

Щодо квартири загальною площею 55,04 кв. м (м. Київ,
п. 4 висновку.

Зазначена квартира належить моїй сестрі на праві власності, була нею приватизована 24.09.2007 року.

В 2015 році я разом з своєю мамою незначний проміжок часу проживали в квартирі в м. Києві, (приблизно тиждень, під час хвороби мами), тому помилково не зазначила цей факт у Е-декларації, оскільки більшість часу вона мешкає зі мною в м. Києві,

Що стосується іншого майна, що належить мені на праві власності.

Земельна ділянка загальною площею 0,2400 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина.

Право власності на зазначену земельну ділянку я отримала на підставі Державного акту на землю Крюківщинською сільською радою у Києво-Святошинському районі Київської області та зареєстрований в Книзі записів державних актів на право власності на землю цільове призначення (використанні) якої для ведення особистого селянського господарства.

Квартира в м. Києві, загальною площею 92,50 кв. м, належить мені на праві власності, згідно договору дарування квартири від 26.04.2008 року.

Відповідно до п. 3 зазначеного договору, квартира була приватизована моєю мамою -

Свідоцтво про право власності на житло, видане відділом приватизації державного житлового фонду Деснянської районної у м. Києві державної адміністрації 13.03.2008 року, згідно з розпорядженням (наказом) від 13.03.2008 року. Право власності на зазначену квартиру зареєстроване Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна» 18.03.2008 року у реєстрову книгу (оригінал цього документу знаходиться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу та був вилучений при оформленні договору дарування зазначеної квартири 26.04.2008 року, зареєстровано в реєстрі у нотаріуса

Квартира в м. Києві, загальною площею 150,70 кв. м, належить мені на праві власності згідно договору дарування від 26.04.2008 року.

Дарувальниками цієї квартири були мої діти: син -
та син -

В п. 3 вищезазначеного договору вказується, що право власності дарувальників (в рівних частинах кожному) на відчужування квартири, є:

ф

Свідоцтво про право власності на житло, видане Комунальним підприємством «Служба замовника житлово-комунальних послуг» Оболонського району м. Києва 20.12.2007 року згідно з розпорядженням від 20.12.2007 року за Право власності на зазначену квартиру зареєстроване Комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна» 24.12.2007 року у реєстрову книгу (оригінал цього документу знаходиться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу та був вилучений при оформленні договору дарування зазначеної квартири 26.04.2008 року, зареєстровано в реєстрі у нотаріуса

Машиномісце яке на праві власності належить мені та знаходиться в м. Києві, у напівпідземному паркінгу загальною площею 33,00 кв. м.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 11.09.2008 року я придбала у ЗАТ «Трест Київміськбуд - 1» машиномісце, вартістю 252714,00 грн. Зазначена сума грошей була мною накопичена з отриманого заробітку по місцю роботи упродовж 1993-2008 років.

Крім того, 01.02.2012 року мною був укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,1618 га, яка розташована на території села Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.

В подальшому, вищезазначений договір купівлі-продажу мною був розірваний, що підтверджується відповідним договором від 20.02.2013 року, сплачені мною кошти в сумі 240000,00 грн. були повернуті продавцем.

01.11.2016 року я придбала у власність гараж, машиномісце у напівпідземному паркінгу за 149000,00 грн., відповідно до договору купівлі-продажу.

Кошти на придбання зазначеного гаража є моїми особистими заощадженнями, що підтверджується декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік.

Додатки:

- 1) копія відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків від 27.03.2017 року на 3 арк.;
- 2) копія довідки з місця роботи на 3 арк.;
- 3) копія кредитного договору від 19.12.2011 на 2 арк.;
- 4) копія свідоцтва про народження на 1 арк.;
- 5) копія свідоцтва про укладення шлюбу на 1 арк.;
- 6) копія свідоцтва про народження на 1 арк.;
- 7) копія довідки-рахунку на 1 арк.;

- 8) копія свідоцтва про народження на 1 арк.;
- 9) копія свідоцтва про право власності на житло від 24.09.2007 року на 1 арк.;
- 10) копія Державного акту на право власності на земельну ділянку на 1 арк.;
- 11) копія свідоцтва про право власності на житло від 13.03.2008 року на 1 арк.;
- 12) копія договору дарування квартири від 26.04.2008 року на 1 арк.;
- 13) копія свідоцтва про право власності на житло від 20.12.2007 року на 1 арк.;
- 14) копія договору дарування квартири від 26.04.2008 року на 1 арк.;
- 15) копія договору купівлі-продажу машиномісця від 11.09.2008 року на 2 арк.;
- 16) копія договору купівлі-продажу машиномісця (гаража) від 01.11.2016 року на 3 арк.;
- 17) копія договору про розірвання договору купівлі-продажу земельної ділянки від 20.02.2013 року на 1 арк.;
- 18) копія декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік на 13 арк.

Відносно сина,
наступне.

необхідно зазначити

Дійсно у власності мого сина, був автомобіль (б/в) Toyota RAV4 2006 року випуску (п. 5 висновку), який був придбаний у 2007 році за мої кошти та кошти колишнього чоловіка,

Так, мої доходи: заробітна плата з 1998 року по I квартал 2007 року - складали 349604,38 грн.; колишнього чоловіка - 48628,85 грн.; крім того, в жовтні 1998 року мною було продано квартиру, за яку я отримала 15110,00 грн. (що підтверджується договором купівлі-продажу).

В цей же період, в червні 2007 року, нами була придбана для сина земельна ділянка, площею 0,1508 га, що знаходиться в с. Нові Петрівці. Продаж земельної ділянки проводився за 90000,00 грн.

Упродовж двох років, на зазначеній земельній ділянці, власними коштами був побудований будинок, який ввели в експлуатацію 22.09.2009 року та отримали відповідні документи, а саме: свідоцтво про відповідність збудованого об'єкта, свідоцтва про право власності.

Кошти на будівництво витрачались мною, моїм сином та колишнім чоловіком (довідки про торимані доходи додаються).

В грудні 2011 року автомобіль Toyota RAV4 2006 року випуску був проданий за 150000,00 грн. (що підтверджується даними ДПІ про отримані доходи сина за 2011 рік).

В серпні 2012 року син придбав AUDI Q7 (б/в) 2007 року випуску. Кошти на придбання цього автомобіля пішли за раніше проданий автомобіль Toyota RAV4.

В березні та квітні 2012 року син придбав три земельні ділянки в с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області по 0,1048 га кожна та кожна по 168900,00 грн. (загальна вартість трьох земельних ділянок 506700,00 грн.).

На придбання зазначених земельних ділянок були витрачені кошти: сина (отриманий дохід з III кварталу 2009 року - I квартал 2012 року - 93006,86 грн.) та мій дохід (за цей же період склав 654312,74 грн.).

Крім того, мій син володіє земельною ділянкою площею 0,1618 га в с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області, яку отримав 05.07.2013 року на підставі рішення Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.

04.09.2013 року мій син, на підставі договору купівлі-продажу отримав у власність нежитлове (підвальне) приміщення площею 148,8 кв. м, розташоване в м. Києві,

Для придбання зазначеного приміщення були витрачені власні кошти та запозичені кошти моєї сестри

04.09.2013 року сином був оформлений договір кредиту в ПАТ «Укрсоцбанк» з кінцевим терміном повернення заборгованості по кредиту до 04.09.2033 року.

86

Зазначене приміщення знаходиться в заставі у банку до повної сплати кредиту.

З дозволу кредитора, приміщення здається в оренду, отримані кошти йдуть на погашення кредиту.

09.03.20015 року мій син був зарахований, як студент денної форми навчання до бізнес-школи НЕС на програму MBA (Франція).

Йому була призначена стипендія за стипендіальною програмою для студентів-відмінників вищих навчальних закладів ім. Ейфеля уряду Франції.

Стипендія включає щомісячну виплату в розмірі 1181,00 євро. Додатково покриваються такі витрати:

- одна зворотня міжнародна подорож;
- покриття соціального забезпечення;
- культурні заходи.

Стипендіати також отримують додаткову допомогу на житло.

Додатки:

- 1) копія відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків від 15.03.2017 року на 4 арк.;
- 2) копія довідки від 10.04.2017 року на 1 арк.;
- 3) копія інформації про доходи, отримані від податкових агентів за 1998-2016 роки від 28.03.2017 року на 2 арк.;
- 4) копія договору купівлі-продажу від 29.10.1998 року на 1 арк.;
- 5) копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 06.06.2007 року на 1 арк.;
- 6) копія витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 05.06.2007 року на 1 арк.;
- 7) копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 22.09.2009 року на 1 арк.;
- 8) копія свідоцтва про відповідність збудованого об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил від 19.06.2009 року на 1 арк.;
- 9) копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 03.03.2012 року на 2 арк.;
- 10) копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 12.04.2012 року на 1 арк.;
- 11) копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 03.03.2012 року на 2 арк.;
- 12) копія свідоцтва про право власності від 05.07.2013 року на 1 арк.;
- 13) копія договору кредиту від 04.09.2013 року на 3 арк.;
- 14) копії документів на підтвердження відомостей шоло навчання на 14 арк.

83

Відносно сина, (який у висновку
помилково зазначений, як дійсно у березні
2014 року він набув у власність автомобіль Toyota RAV-4, 2014 року
випуску.

Вартість такого автомобіля є значно нижчою, ніж зазначено у
висновку Громадської ради доброчесності (593120,00 грн.).

Відповідно до договору купівлі-продажу від 04.12.2013
року між ТОВ «Саміт Моторз Україна» та автомобіль Toyota
RAV-4 був придбаний за 434058,61 грн. Кошти сплачувались частинами, що
підтверджується рахунками-фактурами:

- 1) від 04.12.2013 року на суму 36705,00 грн.;
- 2) від 12.03.2014 року на суму 397353,61 грн.

Автомобіль був придбаний за кошти (відомості з
Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених
доходів та утриманих податків про отримані доходи з 2008 по 2012 роки: -
всього 224542,42 грн.) та (кошти від реалізації автомобіля
Audi Q7).

03.02.2016 року придбав гаражний бокс що
розташований

в м. Києві, загальною площею 42,40 кв. м., вартість якого
становить 149000,00 грн.

Кошти на придбання були надані мною з власних заощаджень, що
підтверджується Е-Декларацією.

Додатки:

- 1) копія відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників
податків про суми виплачених доходів та утриманих податків
від 22.03.2017 року на 2 арк.;
- 2) копія договору купівлі-продажу від 04.12.2013 року на 3
арк.;
- 3) копія рахунку-фактури від 04.12.2013 року на 1 арк.;
- 4) копія рахунку-фактури від 12.03.2014 року на 1 арк.;
- 5) копія договору купівлі-продажу гаражного боксу від 03.02.2016 року на
4 арк.

Відносно сестри
наступне.

необхідно зазначити

За даними Національного антикорупційного бюро України моя сестра, володіє:

1) транспортним засобом Toyota RAV-4 2007 року випуску (б/в), придбаним у 17.09.2015 року;

2) квартирою

с. Мізікевичі, Овідіопольського району, у Одеській області, загальною площею 41,8 кв. м, згідно договору дарування від чоловіка;

3) 31.03.2016 року внесла пай в нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 60,7 кв. м в м. Одеса,

зазначене приміщення відчужено 29.12.2016 року.

Дійсно, таке майно знаходиться у її власності, набуто за кошти, накопичені в сімейному бюджеті (довідки про доходи сім'ї надаються).

Додатки:

- 1) копії виписок з валютних рахунків з банків на 4 арк.;
- 2) копія свідоцтва про шлюб від 16.12.2011 року на 2 арк.;
- 3) копія свідоцтва про розірвання шлюбу від 10.03.2010 року на 1 арк.;
- 4) копія свідоцтва про одруження від 08.06.1999 року;
- 5) копія паспорту громадянина України на 2 арк.;
- 6) копія картки фізичної особи – платника податків на 1 арк.;
- 7) копія посвідчення особи моряка на 4 арк.;
- 8) копія послужної книжки моряка виданої 04.11.2005 року на 14 арк.;
- 9) копії індивідуальних трудових договорів з офіційними перекладами на 6 арк.;
- 10) копії листів про призначення з офіційними перекладами на 4 арк.