



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

---

### РІШЕННЯ

05.04.2019

Київ

№ 944

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік (виправленої), поданої Балогою Віктором Івановичем, народним депутатом України

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), поданої Балогою Віктором Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – ac013542-609c-4d1f-b061-21cdbbcd15a1) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 30.01.2019 № 287 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Кірюшкіною Г.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Соколовим Д.Ю.

Балога Віктор Іванович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – народний депутат України.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 1, абзац десятий пункту 2 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;

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом, ратифікований Верховною Радою України 08.11.2018.

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

інформацію, отриману з: Державного реєстру транспортних засобів МВС України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру суднової книги; Державного суднового реєстру; Державного реєстру цивільних авіаційних суден; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб НАІС; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; 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; Державного земельного кадастру; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів та інших юридичних і фізичних осіб, зокрема Головного сервісного центру МВС України (від 11.02.2019 № 31/2126), Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 07.02.2019 № 509/10.1-09), Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (від 13.02.2019 № 791/2797-26-19/20.4.1), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 15.02.2019 № 7-28-0.21-1443/2-19), Комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (від 27.02.2019 № 062/14-3155 (И-2019)), ТОВ "Русиня" (від 28.02.2019 № 15), ТОВ "МАРКЕТ РІТЕЙЛ" (від 28.02.2019 № 104), Комунального підприємства "Мукачівське міське бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки" (від 20.02.2019 № 52-вих), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах (вх. № 09/18321/19 від 14.03.2019).

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

### 1. У розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування на запитання "Чи належить Ваша посада до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції?" обрав позначку "Так".

Суб'єкт декларування набув депутатські повноваження 27.11.2014.

Згідно з рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2 посада суб'єкта декларування не належить до посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.

Таким чином, у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості стосовно своєї посади, чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

### 2. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про акції, що належать на праві власності члену сім'ї (особі, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі), емітентом яких є ПрАТ "Мукачівська автобаза" (код ЄДРПОУ 01034797), загальною кількістю 323 598 штук, вказавши номінальну вартість акції 80 900,00 гривень.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку номінальна вартість однієї акції, емітентом якої є ПрАТ "Мукачівська автобаза", становить 0,25 гривні.

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України "По цінні папери та фондовий ринок" акція має номінальну вартість, установлену в національній валюті.

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінні папери, у тому числі акції, облигації, чеки, сертифікати, векселі, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із відображенням відомостей стосовно виду цінного папера, його емітента, дати набуття цінних паперів у власність, кількості та номінальної вартості цінних паперів.

Таким чином, у розділі 7 "Цінні папери" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про: номінальну вартість цінних паперів, які належать на праві власності члену сім'ї (особі, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі), чим не дотримав вимоги пункту 4 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід члена сім'ї (особи, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі) у вигляді процентів ПАТ "ОТП Банк" (код ЄДРПОУ 21685166) у розмірі 759,00 гривень.

Відповідно до копії довідки ПАТ "ОТП Банк" від 07.03.2019 № 87-5/50, наданої суб'єктом декларування, розмір доходу у вигляді процентів, отриманих у 2015 році членом сім'ї (особою, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі), становить 36,57 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 722,43 гривні.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про дохід члена сім'ї (сина) у вигляді процентів ПАТ "ОТП Банк" (код ЄДРПОУ 21685166) у розмірі 136,00 гривень.

Відповідно до копії довідки ПАТ "ОТП Банк" від 07.03.2019 № 87-5/51, наданої суб'єктом декларування, розмір доходу у вигляді процентів, отриманих у 2015 році членом сім'ї (сином), становить 70,17 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 65,83 гривень.

Згідно з пунктом 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. Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про доходи членів сім'ї (особи, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі, та сина) у вигляді процентів банку, що відрізняються від достовірних на суму 788,26 грн, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

4. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

4.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості щодо коштів, розміщених на рахунку АТ "ОТП Банк" (код ЄДРПОУ 21685166), у розмірі 162 679,00 грн, які належать члену сім'ї (особі, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі) на праві власності.

Згідно з копіями довідок АТ "ОТП Банк" від 07.03.2019 № 87-5/46, № 87-5/47, наданими суб'єктом декларування, залишок грошових коштів на банківських рахунках члена сім'ї (особи, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі) станом на 31.12.2015 становив 40 211,82 гривні.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, розбіжність між даними довідок та тими, що зазначені в декларації, спричинена тим, що під час заповнення декларації були помилково внесені суми з урахуванням коштів встановленої кредитної лінії.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 122 467,18 гривень.

4.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості щодо коштів, розміщених на рахунку АТ "ОТП Банк" (код ЄДРПОУ 21685166), у розмірі 19 932,00 грн, які належать члену сім'ї (сину) на праві власності.

Згідно з копіями довідок АТ "ОТП Банк" від 07.03.2019 № 87-5/48, № 87-5/49, наданими суб'єктом декларування, залишок грошових коштів на банківських рахунках члена сім'ї (сина) станом на 31.12.2015 становив 1 013,00 гривень.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, розбіжність між даними довідок та тими, що зазначені в декларації, спричинена тим, що під час заповнення декларації були помилково внесені суми з урахуванням коштів встановленої кредитної лінії.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 18 919,00 гривень.

Згідно з пунктом 8 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до яких зроблені відповідні внески.

Таким чином, у розділі 12 "Грошові активи" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про: розмір грошових активів, які належать членам сім'ї (особі, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі, та сину) на праві власності, що відрізняються від достовірних на суму 141 386,18 грн, чим не дотримав вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону.

Відповідно до частини першої статті 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" у 2016 році встановлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня – 1 378,00 грн, з 1 травня – 1 450,00 грн, з 1 грудня – 1 600,00 гривень.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" у 2017 році встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб: з 1 січня – 1 600,00 грн, з 1 травня – 1 684,00 грн, з 1 грудня – 1 762,00 гривні.

У зв'язку з цим при вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей

у декларації за 2015 рік, поданій у 2016 році, стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується терміном "прожитковий мінімум для працездатної особи" у розмірі, який діяв станом на 01.01.2017.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становила 1 600,00 гривень.

Таким чином, за результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму 142 174,44 грн (підпункти 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2 – 6, 8 – 10, 13 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

## II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Суб'єкт декларування зазначив відомості про акції, емітентом яких є ПрАТ "Мукачівська автобаза" (код ЄДРПОУ 01034797), що належать на праві власності члену сім'ї (особі, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі) на праві власності, вказавши номінальну вартість акції 80 900,00 гривень.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку номінальна вартість однієї акції, емітентом якої є ПрАТ "Мукачівська автобаза", становить 0,25 гривні.

## III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що наведена у декларації суб'єкта декларування за 2015 рік (виправленої), 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 можливого незаконного збагачення

Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

Керуючись частиною першою статті 8, статтями 25, 36, 46, 50 Закону України "Про запобігання корупції", пунктом 15 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 (виправленої), поданої Балогою Віктором Івановичем (унікальний ідентифікатор документа – ас013542-609с-4d1f-b061-21cdbbcd15a1), 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 (виправленої) зазначив недостовірні відомості про: свою посаду, номінальну вартість цінних паперів, які належать члену сім'ї (особі, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі), дохід членів сім'ї (особі, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі, та сина) у вигляді процентів банку та розмір грошових активів, які їм належать на праві власності, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 4, 7, 8 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

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

2. Точність оцінки задекларованих активів в частині оцінки цінних паперів, що належать члену сім'ї (особі, яка спільно проживає, але не перебуває у шлюбі), не відповідає даним, отриманим з наявних джерел,

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

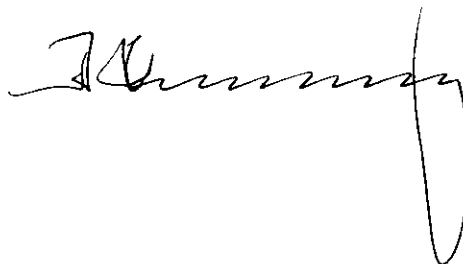
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Кірюшкіній Г.В. повідомити суб'єкта декларування Балогу Віктора Івановича про прийняте рішення та вжити заходи для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання ним 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 № 23  
засідання Національного агентства  
від 05 квітня 2019 року