



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

22.02.2019

Київ

№ 540

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Борисенком Павлом Олександровичем, суддею Дніпропетровського окружного адміністративного суду

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 Борисенком Павлом Олександровичем (унікальний ідентифікатор документа – 317a09b9-125e-498d-acaf-8243239adc85) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 12.10.2018 № 2290 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Борисенком Павлом Олександровичем, суддею Дніпропетровського окружного адміністративного суду", від 07.12.2018 № 2979 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Борисенком Павлом Олександровичем, суддею Дніпропетровського окружного адміністративного суду" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Савіч Н.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Козаком Д.Є.

Борисенко Павло Олександрович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункти 1 та 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 у 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; 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; 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; 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, Єдиного реєстру боржників; Автоматизованої системи виконавчого провадження;

інформацію державних органів, зокрема Міністерства соціальної політики України (від 31.10.2018 № 1393/0/111-18/20), Головного сервісного центру МВС України (від 24.10.2018 № 31/19906), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 26.10.2018 № 5729/20/4/02-2018), Національного банку України (від 18.10.2018 № 41-01/47538/18), Пенсійного фонду України (від 26.10.2018 № 35313/04-22, від 02.11.2018 № 36264/04-22), ДП "Національні інформаційні системи" (від 01.11.2018 № 4649/10.4-09), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 01.11.2018 № 10/01/32171), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 12.11.2018 № 7-28-0.21-11771/2-18), Фонду державного майна України (від 05.12.2018 № 10-16-24958), ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві (від 03.12.2018 № 0801/19004), Національної поліції України (від 26.10.2018 № 5729/20/4/02-2018), Генеральної прокуратури України (від 07.12.2018 № 27/1-771вих-18), Національного антикорупційного бюро України (від 26.10.2018 № 0412-221/40324), Регіонального сервісного центру в м. Києві (від 05.11.2018 № 31/26-20927вих), Державної архітектурно-будівельної інспекції України (від 06.12.2018 № 40-302-11/8256-18), Управління праці та соціального захисту населення Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (від 27.11.2018 № 01-13/1020), Деснянської районної в місті Києві

Державної адміністрації (від 07.12.2018 № 102104/30-11157), надану на письмові запити Національного агентства;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 23.10.2018, від 07.12.2018, від 16.01.2019.

Національне агентство здійснило 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 зазначив відомості про тип та категорію посади – посада державної служби категорії "А".

Водночас відповідно до частини третьої статті 3 Закону України "Про державну службу" дія цього закону не поширюється на суддів.

Суб'єкт декларування пояснив, що зазначив вказану інформацію помилково.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості, зокрема, про місце роботи (проходження служби), займану посаду та категорію посади (якщо така є) суб'єкта декларування.

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

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

2.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про об'єкт нерухомого майна, який відповідно до розділу 2.2 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації є його зареєстрованим місцем проживання та місцем фактичного проживання, а також не зазначив інформацію щодо прав користування об'єктом нерухомості членами сім'ї (дружиною та сином), в якому вони фактично проживали станом на кінець звітного періоду.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про право користування об'єктом нерухомого майна, в якому він фактично проживав під час виконання посадових обов'язків у м. Дніпрі.

Згідно з наданими суб'єктом декларування поясненнями та копіями підтвердних документів під час виконання посадових обов'язків він протягом 2015 року користувався квартирою у м. Дніпрі на підставі договору оренди житлового приміщення від 22.02.2012.

Суб'єкт декларування пояснив, що не відобразив зазначені відомості в декларації в результаті неухважності.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 1 000,0 м², кадастровий номер не застосовується, дата набуття права 20.08.2007, розташовану за адресою: с. Яблуниця, м. Яремча, Івано-Франківська область, інформація щодо прав на зазначений об'єкт та співвласники такого майна не відображені.

Відповідно до відомостей Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та 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 за суб'єктом декларування 02.11.2013 на підставі державного акту на право власності [REDACTED] від [REDACTED], зареєстровано право власності на ½ земельної ділянки площею 1 000,0 м², кадастровий номер [REDACTED], розташовану за адресою: с. Яблуниця, м. Яремча, Івано-Франківська область.

Згідно з наданими суб'єктом декларування поясненнями та копіями підтвердних документів на підставі договору купівлі продажу від 20.08.2007 ним придбана земельна ділянка загальною площею 1 000,0 м², розташована за адресою: с. Яблуниця, м. Яремча, Івано-Франківська область, для ведення особистого селянського господарства, державний акт на право власності [REDACTED] від [REDACTED], згодом рішенням Яблуницької сільської ради змінено цільове призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присвоєно кадастровий номер [REDACTED] та видано державний акт на право власності на земельну ділянку [REDACTED] від [REDACTED].

В подальшому ½ зазначеної земельної ділянки суб'єктом декларування на підставі договору дарування від 02.11.2013 подаровано третій особі.

2.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про житловий будинок площею 65,0 м², реєстраційний номер не застосовується, дата набуття права 26.07.2012, розташований за адресою: с. Яблуниця, м. Яремча, Івано-Франківська область, та не відобразив інформацію щодо прав на зазначений об'єкт та співвласників зазначеного майна.

Відповідно до 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 за суб'єктом декларування 02.11.2013 зареєстровано право власності на ½ житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами загальною площею 131,9 м², розташованого за адресою: Івано-Франківська область, м. Яремча, с. Яблуниця, [REDACTED], реєстраційний номер [REDACTED].

Згідно з наданими суб'єктом декларування поясненнями та копіями підтвердних документів житловий будинок будувався його батьками та ним власними силами, свідоцтво на право власності видане від 24.07.2013 на ім'я суб'єкта декларування.

В подальшому $\frac{1}{2}$ частка житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами за договором дарування частки житлового будинку від 02.11.2013 подарована третій особі (батьку).

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 перебувають 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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття об'єктів нерухомості, що належали йому на праві власності, а також не зазначивши право користування об'єктами нерухомого майна, які були його зареєстрованим місцем проживання, а також місцем фактичного проживання; право користування об'єктом нерухомості членами сім'ї (дружиною та сином), в якому вони фактично проживали станом на кінець звітного періоду; інформацію щодо прав на об'єкти нерухомого майна та співвласників такого майна, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отримані ним доходи у вигляді соціальних виплат у сумі 2 552,00 гривень.

Відповідно до інформації Управління праці та соціального захисту населення Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації та 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, суб'єкт декларування протягом 2015 року отримав доходи від Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню виплат (код ЄДРПОУ 22886300) у сумі 2 552,00 грн, у тому числі у вигляді суми шкоди, завданої внаслідок Чорнобильської катастрофи, – 2 302,00 грн та соціальних виплат з відповідних бюджетів – 250,00 гривень.

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий дохід у вигляді заробітної плати у розмірі 162 602,00 грн, зазначивши себе джерелом такого доходу.

Згідно з відомостями, отриманими 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, за 2015 рік суб'єкт декларування отримав дохід у вигляді заробітної плати в розмірі 162 602,37 грн від Дніпропетровського окружного адміністративного суду (код ЄДРПОУ 34824364).

3.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий членом сім'ї (дружиною) дохід у вигляді соціальних виплат у сумі 109,03 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, член сім'ї (дружина) протягом 2015 року отримала доходи від Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню виплат (код ЄДРПОУ 22886300) у сумі 109,03 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 джерело отриманого ним доходу, а також не зазначивши отримані ним та членом сім'ї (дружиною) доходи у вигляді соціальних виплат, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 2 661,03 гривня.

4. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про наявність корпоративних прав в приватному підприємстві "Центр цифрових технологій".

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань суб'єкт декларування був засновником приватного підприємства "Центр цифрових технологій" (код ЄДРПОУ 32113761), сума внеску до статутного фонду 100,00 грн, частка у статутному капіталі 100%, дата державної реєстрації – 12.08.2002.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про корпоративні права, що належать суб'єкту

декларування або членам сім'ї, із зазначенням найменування кожного суб'єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 8 "Корпоративні права" декларації не відобразив інформацію про наявність корпоративних прав ПП "Центр цифрових технологій" на загальну суму 100,00 грн, що є недостовірними відомостями, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

5. У розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації

Суб'єкт декларування у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації не зазначив відомості про ПП "Центр цифрових технологій" (код ЄДРПОУ 32113761), частка у статутному капіталі 100% та ТОВ "Цифрові технології", засновником якого є ПП "Центр цифрових технологій", частка у статутному капіталі 100%, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких він є, що підтверджується відомостями, встановленими у пункті 4 розділу 1 рішення.

Відповідно до пункту 5¹ частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї".

Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 9 "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" декларації зазначив недостовірні відомості не зазначивши відомості про ПП "Центр цифрових технологій" (код ЄДРПОУ 32113761) та ТОВ "Цифрові технології" (код ЄДРПОУ 32665709), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких він є, що є недостовірними відомостями.

6. У розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про членство в Національній асоціації адвокатів України.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень та копій підтвердних документів дія його свідоцтва про право зайняття адвокатською діяльністю № 1845/10 від 29.12.2000 призупинена згідно із його заявою від 14.02.2012.

Водночас згідно з частиною п'ятою статті 45 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" з моменту складення присяги адвоката України кожен адвокат стає членом Національної асоціації адвокатів України.

Національна асоціація адвокатів України є недержавною некомерційною професійною організацією, яка об'єднує всіх адвокатів України та утворюється з метою забезпечення реалізації завдань адвокатського самоврядування частина перша статті 45 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Отже, Національну асоціацію адвокатів України слід вважати самоврядним професійним об'єднанням адвокатів.

Згідно з пунктом 12 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про входження суб'єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських об'єднань, благодійних організацій, саморегульованих чи самоврядних професійних об'єднань, членство в таких об'єднаннях (організаціях) із зазначенням назви відповідних об'єднань (організацій) та їх коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, у розділі 16 "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості не зазначивши про членство в Національній асоціації адвокатів України, чим не дотримав вимоги пункту 12 частини першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму 2 761,03 грн (підпункти 3.1, 3.3 пункту 3, пункт 4 розділу I рішення).

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 із 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" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становив 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, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією у розділах 1, 4 – 7, 10, 12 – 15 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

III. Перевірка інформації щодо наявності 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 за 2015 рік суб'єкта декларування.

Дотримання суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону.

Суб'єкт декларування призначений на посаду судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду строком на 5 (п'ять) років Указом Президента України "Про призначення суддів" від 19.08.2011 № 821/2011, відповідно до наказу Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 21.02.2012 № 46-к "Про зарахування до штату Дніпропетровського окружного адміністративного суду судді Борисенка П.О." зарахований до штату Дніпропетровського окружного адміністративного суду та приступив до виконання службових обов'язків з 21.02.2012.

Згідно з відомостями 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, суб'єкту декларування нараховано (отримано) дохід за 2015 рік у вигляді:

заробітної плати за основним місцем роботи (ознака доходу "101") (I, II, III, IV квартал 2015 року – Дніпропетровський окружний адміністративний суд (код ЄДРПОУ – 34824364);

суми відшкодування платнику податку розміру шкоди, заподіяної йому внаслідок Чорнобильської катастрофи, у порядку та сумах, визначених законом (ознака доходу "130") (I, II, III, IV квартал 2015 року) – Київський міський центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (код ЄДРПОУ – 22886300).

Згідно з відомостями (база даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування), наданими Пенсійним фондом України (лист від 02.11.2018 № 36264/04-22), суб'єкту

декларування у період з 01.01.2015 по 31.12.2015 нараховано дохід у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи – Дніпропетровський окружний адміністративний суд (код ЄДРПОУ – 34824364).

У Єдиному державному реєстрі, станом на 01.01.2015, 31.12.2015 відсутні відомості щодо:

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 керівника юридичної особи.

У Єдиному державному реєстрі, наявні відомості щодо суб'єкта декларування як фізичної особи – підприємця (припинено за власним рішенням 17.07.2014).

Згідно з інформацією Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лист від 01.11.2018 № 10/01/32171) відомості стосовно входження суб'єкта декларування до складу посадових осіб емітента за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 відсутні.

Разом з тим, під час проведення повної перевірки декларації за 2015 рік встановлено, що станом на 18.04.2018 в Єдиному державному реєстрі суб'єкт декларування значиться керівником приватного підприємства "Центр цифрових технологій" (код ЄДРПОУ – 32113761), державна реєстрація якого проведена 12.08.2002, а включення відомостей про юридичну особу в Єдиний державний реєстр відбулося лише 18.04.2018.

У своїх поясненнях, які надійшли до Національного агентства 23.10.2018 (вх. № Б-8043/18) суб'єкт декларування повідомив, що під час його перебування на посаді судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду він вважав, що не є керівником ПП "Центр цифрових технологій", оскільки інформація про дане підприємство була відсутня в Єдиному державному реєстрі.

Суб'єкт декларування вважав, що дане підприємство було припинене з ініціативи органів Державної фіскальної служби України до його вступу на посаду судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду у зв'язку з неподанням податкової звітності.

Як зазначив суб'єкт декларування ПП "Центр цифрових технологій" з 2011 року припинило вести господарську діяльність, податкову звітність не подавало, податки до бюджету не сплачувало, що підтверджує лист Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві.

Відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі державна реєстрація ПП "Центр цифрових технологій" (код ЄДРПОУ – 32113761) проведена 12.08.2002, а датою включення відомостей про ПП "Центр цифрових технологій" є 18.04.2018.

Також, у своїх поясненнях суб'єкт декларування повідомив, що після того, як він дізнався про факт його перебування у складі засновників та керівників ПП "Центр цифрових технологій" у квітні 2018 року ним було здійснено продаж 100% частки в статутному капіталі вказаного підприємства. Крім того, було призначено нового керівника ПП "Центр цифрових технологій".

Вищевказана інформація підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру відповідно до яких 24.04.2018 проведена Державна реєстрація змін до установчих документів ПП "Центр цифрових технологій" в частині зміни складу засновників та керівників підприємства. Так, з 24.04.2018 єдиним засновником та керівником ПП "Центр цифрових технологій" (код ЄДРПОУ – 32113761) став Вовк Володимир Григорович.

У зв'язку з наведеними обставинами слід зазначити про таке.

Частиною другою статті 54 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" визначено, що суддя не може поєднувати свою діяльність із підприємницькою, адвокатською діяльністю, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу (крім викладацької, наукової чи творчої), а також входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

Відповідно до пункту першого частини першої статті 25 Закону особам, зазначеним у підпункті "г" пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону заборонено займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

Згідно із пунктом 2 частини першої статті 25 Закону особам, зазначеним у підпункті "г" пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону, забороняється входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

Аналогічна заборона також містилася в пункті 2 частини першої статті 7 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (який був чинний на час призначення суб'єкта декларування суддею Дніпропетровського окружного адміністративного суду).

Сутність вказаного обмеження полягає в тому, що особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не може входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, а сам факт такого входження, навіть без активної поведінки особи (як у випадку заборони займатися іншою оплачуваною діяльністю), є порушенням вимог Закону.

Відповідальність за зазначене порушення настає за сукупності двох умов:

особа входить до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації;

організація до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради якої входить особа згідно з установчими документами створена з метою отримання прибутку.

При цьому відповідальність за входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, настає незалежно від того, чи було отримано дохід таким підприємством чи організацією, а також незалежно від того чи отримала дохід особа від такої діяльності.

Відповідно до пунктів 2.2, 2.4 статуту ПП "Центр цифрових технологій", затвердженого рішенням власника № 2 від 23.04.2018 вказане підприємство є юридичною особою за законодавством України із правами юридичної особи, виступає самостійним господарюючим суб'єктом, володіє відокремленим майном, від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права і несе визначені обов'язки, виступає у суді, господарському, адміністративному та третейському суді від свого імені, здійснює виробничу, комерційну, посередницьку та іншу господарську діяльність, що не суперечить чинному законодавству і цьому статуту з метою одержання прибутку.

Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

Згідно з пунктом 3.1 статуту основною метою діяльності підприємства є, зокрема, одержання прибутку.

З метою витребування копій документів, що містяться в реєстраційній справі ПП "Центр цифрових технологій", зокрема копії статуту підприємства, чинного у період перебування суб'єкта декларування керівником та засновником вказаного підприємства Національним агентством направлено запити за місцем зберігання реєстраційної справи вказаного підприємства, а саме до Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (запити від 19.11.2018 № 33-06/55217/18, а також від 22.12.2018 № 33-06/64995/18).

Відповіді від Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації до Національного агентства не надходило.

Враховуючи викладене, суб'єкт декларування, будучи суддею Дніпропетровського окружного адміністративного суду та директором ПП "Центр цифрових технологій" з моменту введення в дію Закону України "Про запобігання корупції" (26.04.2015), порушував обмеження, встановлені статтею 25 Закону, статті 54 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", що свідчить про вчинення ним адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачено статтею 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Враховуючи викладене, 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, вбачаються ознаки порушення суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону України "Про запобігання корупції".

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації, та відомостей, отриманих від державних органів та з їх реєстрів і баз даних, порушень вимог статті 36 Закону з боку суб'єкта декларування не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

Ознак незаконного збагачення, передбачених статтею 368² Кримінального кодексу України, не встановлено.

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, поданої Борисенком Павлом Олександровичем (унікальний ідентифікатор документа – 317a09b9-125e-498d-acaf-8243239adc85), 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 тип та категорію посади, дату набуття у власність нерухомого майна; джерело отриманого доходу, а також не зазначивши право користування об'єктами нерухомого майна, які були його зареєстрованим та фактичним місцем проживання; право користування об'єктом нерухомості членами сім'ї, в якому вони фактично проживали станом на кінець звітного періоду, інформацію щодо прав на зазначені об'єкти нерухомого майна та співвласників такого майна; отримані ним та членом сім'ї (дружиною) доходи у вигляді соціальних виплат; корпоративні права; підприємства, кінцевим бенефіціарним власником (контролером), яких він є; членство в Національній асоціації адвокатів України, що є недостовірними відомостями, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 5, 5¹, 7 та 12 статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366¹ Кримінального кодексу України, не встановлено.

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

3. Встановлено ознаки порушення вимог статті 25 Закону України "Про запобігання корупції". Порушень вимог статті 36 Закону України "Про запобігання корупції" не встановлено.

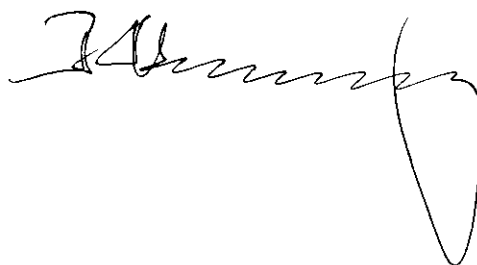
4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Савіч Н.В. повідомити суб'єкта декларування Борисенка Павла Олександровича про прийняте рішення та вжити заходів 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 № 13
засідання Національного агентства
від 22 лютого 2019 року