



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

22.03.2019

Київ

№ 841

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Половінкіним Борисом Олександровичем, суддею Апеляційного 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 Половінкіним Борисом Олександровичем (унікальний ідентифікатор документа – 72df0c90-8a16-4efb-8a87-0c9e9a916f65) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 29.10.2018 № 2395 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Половінкіним Борисом Олександровичем, суддею Апеляційного суду Донецької області", від 21.12.2018 № 3144 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Половінкіним Борисом Олександровичем, суддею Апеляційного суду Донецької області" 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 другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Гирич К.С.

Половінкін Борис Олександрович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – суддя Апеляційного суду Донецької області.

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) (в редакції від 13.10.2017, що діяла на момент прийняття рішення про проведення повної перевірки).

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 22.11.2018 № 1437/0/111-18/20), Головного сервісного центру МВС України (від 13.11.2018 № 31/20245), Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України (від 15.11.2018 № 6111/20/4/02-2018), Національного банку України (від 18.10.2018 № 41-01/47538/18), Пенсійного фонду України (від 19.11.2018 № 38228/04-22, від 11.12.2018 № 415-29/04-22), ДП "Національні інформаційні системи" (від 21.11.2018 № 4883/10.4-09), Міністерства юстиції України (від 26.11.2018 № 4322/23017-26-18/20.4.1), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 19.11.2018 № 10/01/34158), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 23.11.2018 № 7-28-0.21-12227/2-18), Фонду державного майна України (від 26.11.2018 № 10-16-24100), ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області (від 23.11.2018 № 28-33/5532), ГУ Держпраці у Донецькій області (від 30.11.2018 № 11-14-6/11473-18), Державного рибного агентства (від 21.11.2018 № 3-6.3-5/7154/18), Міністерства молоді та спорту України (від 22.11.2018 № 9171/4.3), Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (від 23.11.2018 № 2312-07/51576-03), Генеральної прокуратури України

(від 05.12.2018 № 27/1-758вих-18), Національного антикорупційного бюро України (від 20.11.2018 № 0431-221/43410, від 26.12.2018 № 0431-221/47315, від 18.01.2019 № 0431-221/1763), Регіонального сервісного центру МВС в м. Києві (від 03.12.2018 № 31/26-23153), Регіонального сервісного центру МВС в Харківській області (від 28.11.2018 № 31/20/1-1740), Регіонального сервісного центру МВС в Донецькій області (від 26.11.2018 № 31/5-11817), Державної архітектурно-будівельної інспекції України (від 23.11.2018 № 40-302-11/7840-18), Виконавчого комітету Бахмутської міської ради Донецької області (від 26.11.2018 № 01-6735-10), Державного агентства рибного господарства України (від 21.11.2018 № 3-6.3-5/7154-18), ДП "Класифікаційне товариство реєстр судноплавства України" (від 30.11.2018 № 11.7), Управління праці, соціального захисту та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Бучанської міської ради (від 14.01.2019), Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (від 30.11.2018 № 18699-18), надану на письмові запити Національного агентства;

На запити Національного агентства [REDACTED] (від 16.11.2018 № 41-01/54602/18), ТОВ "Леґіон 2015" (від 15.11.2018 № 41-01/54254/18), [REDACTED] (від 15.11.2018 № 41-01/54252/18) відповідь не надали.

На запити Національного агентства від 15.11.2018 № 41-01/54230/18 та від 14.12.2018 № 41-01/62288/18 (повторний), направлені засобами поштового зв'язку та програмними засобами Єдиного державного реєстру, суб'єкт декларування пояснення та підтвердні документи не надав.

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 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

1.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 110,0 м², кадастровий номер "не відомо", розташовану за адресою: с. Кремінець, Мар'їнський район, Донецька область, що належить йому на праві власності, дата набуття права – 25.02.2009.

Водночас, відомості про зазначену земельну ділянку в Державному земельному кадастрі та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, відсутні.

1.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку площею 519,0 м², розташовану за адресою: [REDACTED] Луганська сільська рада, Мар'їнський район, Донецька область.

Відповідно до відомостей Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру за суб'єктом декларування 12.04.2005 на підставі державного акту на право власності [REDACTED] зареєстровано право власності на земельну ділянку площею 519,0 м² (кадастровий номер [REDACTED]), розташовану за адресою: [REDACTED], Луганська сільська рада, Мар'їнський район, Донецька область.

Вартість під час проведення повної перевірки не встановлена.

1.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку площею 523,0 м², розташовану за адресою: [REDACTED] Луганська сільська рада, Мар'їнський район, Донецька область.

Відповідно до відомостей Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру за суб'єктом декларування 12.04.2005 на підставі державного акту на право власності [REDACTED] зареєстровано право власності на земельну ділянку площею 523,0 м², кадастровий номер [REDACTED], розташовану за адресою: [REDACTED] Луганська сільська рада, Мар'їнський район, Донецька область.

Вартість під час проведення повної перевірки не встановлена.

1.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про садовий будинок площею 88,0 м², розташований за адресою: с. Кремінець, Мар'їнський район, Донецька область, що належить йому на праві власності, дата набуття права 22.08.2008, реєстраційний номер зазначено "не відомо", номер будинку "не застосовується".

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 26.02.2010 на підставі свідоцтва про право власності від 24.02.2010 зареєстровано право власності на садовий будинок [REDACTED] розташований за адресою: [REDACTED] Луганська сільська рада, Мар'їнський район, Донецька область, реєстраційний номер [REDACTED]

1.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про квартиру загальною площею 122,7 м², розташовану за адресою: м. Донецьк, що належить на праві власності члену сім'ї (дружині), дата набуття права 01.07.2013, реєстраційний номер зазначено "не відомо".

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 членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) 19.06.2013 зареєстровано право власності на квартиру загальною площею 122,7 м², розташовану за адресою: м. Донецьк, реєстраційний номер майна [REDACTED]

1.6. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про квартиру загальною площею 56,0 м², розташовану за адресою: Київська область, м. Буча,

_____ , що належить на праві власності члену сім'ї (дружині).

Відповідно до відомостей 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 19.06.2015 за членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) зареєстровано право власності на квартиру загальною площею 56,0 м², розташовану за адресою: Київська область, м. Буча, [REDACTED], реєстраційний номер [REDACTED].

Згідно з інформацією та копіями матеріалів кримінального провадження, наданими Національним антикорупційним бюро України, член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) на підставі договору купівлі-продажу від 19.06.2015 придбала квартиру загальною площею 56,0 м², розташовану за адресою: Київська область, м. Буча, [REDACTED], вартістю 149 900,00 гривень.

Згідно з умовами договору купівлі-продажу (пункт 1.3) він укладений за згодою суб'єкта декларування (чоловіка), яка викладена в письмовій заяві від 19.06.2015, справжність підпису суб'єкта декларування під якою засвідчена приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області 19.06.2016 за реєстровим № 193.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 149 900,00 гривень.

Водночас, слід зазначити, що згідно з висновком Донецького НДІСЕ Міністерства юстиції України за результатами судової будівельно-технічної експертизи № 3744-3748 від 11.10.2018, що міститься в матеріалах кримінальної справи, копії яких надані Національним антикорупційним бюро України, ринкова вартість однокімнатної квартири загальною площею 56 м², розташованої за адресою: м. Буча, [REDACTED] станом на 31.12.2015 становить 837 192,00 гривні.

1.7. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про нежитлове приміщення загальною площею 4,1 м², розташоване за адресою: Київська область, м. Буча, [REDACTED]

Відповідно до відомостей 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 членом сім'ї суб'єкта декларування (сином) 23.11.2015 зареєстровано право власності на нежитлове приміщення загальною площею 4,1 м², розташоване за адресою: Київська область, м. Буча, [REDACTED] реєстраційний номер [REDACTED].

Згідно з наявною інформацією та копіями підтвердних документів член сім'ї суб'єкта декларування (син) на підставі договору купівлі-продажу від 23.11.2015 придбав нежитлове приміщення загальною площею 4,1 м²,

розташоване за адресою: Київська область, м. Буча, [REDACTED], вартістю 12 000,00 гривень.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 12 000,00 гривень.

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 земельну ділянку, дату набуття та характеристики садового будинку, що належали йому на праві власності та квартиру, що належала на праві власності члену сім'ї (дружині), а також не зазначивши відомості про дві земельні ділянки, що належали йому на праві власності, квартиру, що належала на праві власності члену сім'ї (дружині) та нежитлове приміщення, що належало на праві власності члену сім'ї (сину), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закон.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 161 900,00 грн (підпункти 1.6, 1.7 пункту 1 рішення).

2. У розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації

2.1. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про автомобіль Daihatsu Terios, 2007 року випуску, що станом на 31.12.2015 належав члену сім'ї (дружині).

Згідно з інформацією Головного сервісного центру МВС України станом на 31.12.2015 за членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) на праві власності зареєстрований транспортний засіб автомобіль Daihatsu Terios 2007 року випуску, дата реєстрації 26.08.2011.

Згідно з інформацією, наданою Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, мінімальна ринкова вартість автомобіля Daihatsu Terios 2007 року випуску на дату набуття права (26.08.2011) становила 112 079,29 гривень.

2.2. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про автомобіль Mitsubishi Speace Star 2003 року випуску, що станом на 31.12.2015 належав члену сім'ї (дружині).

Так, згідно з інформацією Головного сервісного центру МВС України станом на 31.12.2015 за членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) на праві власності зареєстрований транспортний засіб автомобіль Mitsubishi Speace Star, 2003 року випуску, дата реєстрації 13.03.2004.

Згідно з інформацією, наданою Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, мінімальна ринкова вартість автомобіля Mitsubishi Speace Star 2003 року випуску на дату набуття права (13.03.2004) становила 78 370,30 гривень.

2.3. Суб'єкт декларування не відобразив відомості про автомобіль Honda Civic, 2010 року випуску, що станом на 31.12.2015 належав члену сім'ї (дружині).

Так, згідно з інформацією Головного сервісного центру МВС України станом на 31.12.2015 за членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) на праві власності зареєстрований транспортний засіб автомобіль Honda Civic 2010 року випуску, дата реєстрації 26.02.2011.

Згідно з інформацією, наданою Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, мінімальна ринкова вартість автомобіля Honda Civic 2010 року випуску на дату набуття права (26.02.2011) – 170 848,82 гривень.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, що належить суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в їх володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуто таке право.

Такі відомості включають, зокрема, дані щодо: виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння або користування.

Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації не відобразив відомості про три автомобілі, що належали на праві власності члену сім'ї (дружині), що є недостовірними відомостями, які відрізняються від достовірних на суму 361 298,41 грн, чим не дотримано вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму 523 198,41 грн (підпункти 1.6, 1.7 пункту 1, пункт 2 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 перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації, що є ознаками правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

За наявною інформацією у розділах 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 7 – 16 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

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації, та відомостей, отриманих від державних органів та з їх реєстрів і баз даних, порушень вимог статей 25 та 36 Закону з боку суб'єкта декларування не встановлено.

IV. Перевірка на наявність ознак 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, поданої Полов'янікім Борисом Олександровичем (унікальний ідентифікатор документа – 72df0c90-8a16-4efb-8a87-0cse9a916f65), 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 земельну ділянку, дату набуття та характеристики садового будинку, що належали йому на праві власності та квартири, що належала на праві власності члену сім'ї (дружині), а також не зазначивши відомості про земельні ділянки, що належали йому на праві власності, квартиру, що належала на праві власності члену сім'ї (дружині) та нежитлове приміщення, що належало на праві власності члену сім'ї (сину); автомобілі, що належали на праві власності члену сім'ї (дружині), чим не дотримав вимоги пунктів 2 та 3 статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Суб'єкт декларування подав недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.

Зазначене є ознаками правопорушення, передбаченого статтею 366¹ Кримінального кодексу України.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

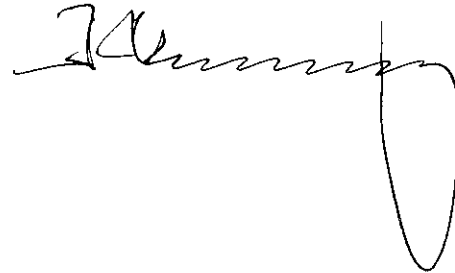
5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Савіч Н.В. повідомити суб'єкта декларування Полов'янікіна Бориса Олександровича про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному 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 № 19
засідання Національного агентства
від 22 березня 2019 року