



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

---

### РІШЕННЯ

25.01.2019

Київ

№ 188

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Балеvim Юрієм Олександровичем, першим заступником прокурора Чернігівської 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 Балеvim Юрієм Олександровичем (унікальний ідентифікатор документа – 067462e2-edb4-445b-bd84-a2d611756e11) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 08.12.2017 № 1382 "Про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Балеvim Юрієм Олександровичем, першим заступником прокурора Чернігівської області" та від 02.02.2018 № 130 "Про продовження строку повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки, поданих Балеvim Юрієм Олександровичем, першим заступником прокурора Чернігівської області" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Тіховим Г.І., уповноваженою особою – головним спеціалістом третього відділу (Центральний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Артеменком А.І.

Балев Юрій Олександрович (далі – суб'єкт декларування), станом на 01.09.2016 займав посаду першого заступника прокурора Чернігівської 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; Державного судового реєстру України та Суднової книги України; Державного реєстру речових прав 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 (система "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; 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;

інформацію державних органів та юридичних осіб, зокрема Головного сервісного центру МВС України від 15.12.2017 № 31/15662; Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України від 19.12.2017 № 7882/20/4/01-2017; Національного банку України від 19.12.2017 № 25-0006/85182; Міністерства соціальної політики України від 26.12.2017 № 2674/0/111-17/204; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.12.2017 № 10/01/31392 та від 07.02.2018 № 10/01/3848; Пенсійного фонду України від 27.12.2017 № 41486/04-22 та від 05.03.2018 № 7213/04-22; Державного підприємства "Національні інформаційні системи" від 26.12.2017 № 5927/08.2-13; Міністерства юстиції України від 20.12.2017 № 24503-0-26-17/19.1 та від 20.02.2018 № 6287/24503-0-26-17/19.1.1; Управління Держпраці у Вінницькій області від 19.12.2017 № 4973/17-12/11; Управління Держпраці у Волинській області від 29.12.2017 № 3619/01-06; Управління Держпраці у Дніпропетровській області від 29.12.2017 № 10546-15/04; Управління Держпраці у Дніпропетровській області Криворізьке ГПТУ Держгірпромнагляду від 20.12.2017 № 10201-15/04; Управління Держпраці у Донецькій області від 20.12.2017 № 11/9095; Управління Держпраці у Житомирській області від 21.12.2017 № 5510; Управління Держпраці у Закарпатській області

від 18.12.2017 № 07-07/4378; Управління Держпраці в Івано-Франківській області від 21.12.2017 № 07-21/15-10/7532; Управління Держпраці у Кіровоградській області від 29.12.2017 № 01-22-09/5033-17; Управління Держпраці у Львівській області від 26.12.2017 № 13106/1/9-10; Управління Держпраці у Луганській області від 20.12.2017 № 01-15/4823; Управління Держпраці у Миколаївській області від 21.12.2017 № 18/4939; Управління Держпраці в Одеській області від 27.12.2017 № 15/01-33-15570; Управління Держпраці у Полтавській області від 20.12.2017 № 08-11/6323; Управління Держпраці у Рівненській області від 10.01.2018 № 01-12/167; Управління Держпраці у Сумській області від 21.12.2017 № 10195/15-28/05/2017/7533; Управління Держпраці у Тернопільській області від 27.12.2017 № 4310/01-05-8.1/17; Управління Держпраці у Харківській області від 21.12.2017 № 15664/05-18/13649; Управління Держпраці у Херсонській області від 16.01.2018 № 01-02/8254; Управління Держпраці у Хмельницькій області від 21.12.2017 № 6605/17; Управління Держпраці у Черкаській області від 21.12.2017 № 11464/8;

Національне агентство здійснило перевірку за наявними у нього 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.

1.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про право користування квартирою, що розташована за адресою: [REDACTED] м. Чернігів, яка є зареєстрованим місцем проживання суб'єкта декларування відповідно до інформації, зазначеної у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування".

Відповідно до статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" реєстрація – внесення інформації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування. Статтею 6 даного закону передбачено, що для реєстрації особа подає органу реєстрації, зокрема, документи, що підтверджують право на проживання в житлі, адреса якого зазначається під час реєстрації.

1.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про право користування членами сім'ї суб'єкта декларування (дружиною, дочкою) об'єктами нерухомості, що є їх фактичним місцем проживання.

Відповідно до інформації, зазначеної у розділі 2.2 "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування", Балева Анжеліна Вікторівна (дружина), Балева Євгенія Юріївна (дочка) є членами сім'ї суб'єкта декларування.

Статтею 379 Цивільного кодексу України визначено, що житлом фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше жите приміщення, призначені та придатні для постійного або тимчасового проживання в них.

Відповідно до статті 383 Цивільного кодексу України власник житлового будинку, квартири має право використовувати помешкання для власного проживання, проживання членів своєї сім'ї, інших осіб і не має права використовувати його для промислового виробництва.

У зв'язку з цим проживання особи в об'єкті нерухомості, який належить іншій особі, є правом користування таким об'єктом нерухомості.

1.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку площею 2 294,0 м<sup>2</sup>, що розташована за адресою: [REDACTED] м. Донецьк, яка знаходиться в оренді у члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини).

Інформація про оренду земельної ділянки підтверджується інформацією з Державного земельного кадастру. Так, відповідно до відомостей з Державного земельного кадастру член сім'ї суб'єкта декларування (дружина) в 2012 році із земель комунальної власності, на підставі договору, отримала у довгострокову оренду вказану земельну ділянку. Нормативна грошова оцінка даної земельної ділянки на момент укладання договору оренди склала 1 440 000 гривень.

Таким чином, суб'єкта декларування у декларації зазначив недостовірні відомості про відсутність даної земельної ділянки, яка перебуває в оренді у члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини), що відрізняється від достовірних на суму 1 440 000 гривень.

1.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про квартиру загальною площею 51,1 м<sup>2</sup>, що розташована за адресою: [REDACTED] м. Донецьк, яка належать на праві власності члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині).

Відповідно до відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно вказана квартира, загальною вартістю 7 979,00 гривень, належить на праві власності члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині). Підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу [REDACTED] посвідчений приватним нотаріусом [REDACTED]

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 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.

Суб'єкт декларування не надав пояснень та/або підтвердних документів на запит Національного агентства.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" не зазначив відомості про: квартиру, яка є зареєстрованим місцем проживання суб'єкта декларування; право користування членами сім'ї суб'єкта декларування (дружиною, дочкою) об'єктами нерухомості, що є їх фактичним місцем проживання; об'єкти нерухомості, які належать члену його сім'ї (дружині) на праві власності та праві користування на загальну суму 1 447 979 гривень (підпункти 1.3 та 1.4 пункту 1 розділу I цього рішення), що є недостовірними відомостями, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий (нарахований) ним дохід від ПАТ КБ "Приватбанк" у розмірі 368,86 гривень.

Згідно з даними 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'єкту декларування нараховано ПАТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 22886300) інший дохід (ознака доходу "127") у розмірі 368,86 гривень.

2.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий (нарахований) ним дохід від Управління Пенсійного фонду України в м. Краматорську Донецької області у розмірі 7 589,94 гривень.

Згідно з даними 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'єкту декларування нараховано Управлінням Пенсійного фонду України в м. Краматорську Донецької області (код ЄДРПОУ 23346787) інший дохід (ознака доходу "127") у розмірі 7 589,94 гривень.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про отриманий (нарахований) ним дохід, у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи (прокуратура Донецької області) у розмірі 111 852,00 гривні.

Згідно з даними 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'єкту декларування нараховано дохід від прокуратури Донецької області (код ЄДРПОУ 25707002) у вигляді державної та соціальної матеріальної допомоги (ознака доходу "128") у розмірі 112 000,01 грн. Крім того, суб'єкту декларування в першому кварталі 2015 року нараховано дохід у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи (ознака

доходу "101") у розмірі 39 264,36 грн, а в другому кварталі 2015 року утримано дохід у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи (ознака доходу "101") у розмірі 39 441,07 гривень.

Різниця між зазначеними відомостями та достовірними становить 28,70 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про отриманий (нарахований) ним розмір та вид доходу.

Суб'єкт декларування не надав пояснень та/або підтвердних документів на запит Національного агентства.

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, суб'єкт декларування вказав недостовірні відомості про розмір та види своїх доходів, які відрізняються від достовірних на загальну суму 7 987,50 грн (пункти 2.1, 2.2, 2.3), чим не дотримав вимоги пункту 7 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 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 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становить 1 600,00 гривень.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб'єкт декларування відобразив недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму 1 455 966,5 грн (підпункти 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3. розділу I цього рішення), що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією у розділах 1, 2, 4 – 10, 12 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

#### II. З'ясування точності оцінки 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, яка внесена до декларації, 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 незаконного збагачення

Ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368<sup>2</sup> Кримінального кодексу України, за результатами перевірки не встановлено.

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 Балеvim Юрієм Олександровичем (унікальний ідентифікатор документа – 067462e2-edb4-445b-bd84-a2d611756e11), 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 не зазначив відомості про: квартиру, яка є зареєстрованим місцем проживання суб'єкта декларування; право користування членами сім'ї суб'єкта декларування (дружиною, дочкою) об'єктами нерухомості, що є їх фактичним місцем проживання; про земельну ділянку, яка знаходиться в оренді у члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини); квартиру, яка належить на праві власності члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині); вказав недостовірні відомості про розмір та види своїх доходів, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 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. У діях суб'єкта декларування вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого статтею 366<sup>1</sup> Кримінального кодексу України.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

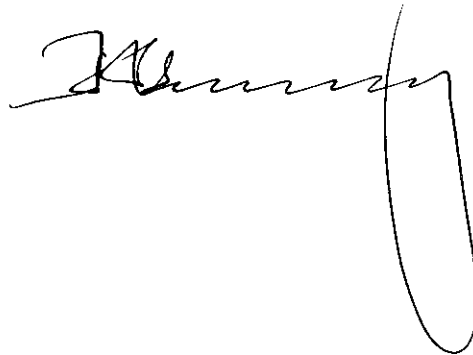
4. Ознак незаконного збагачення не встановлено.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Тіхову Г.І. повідомити суб'єкта декларування Балєва Юрія 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 № 06  
засідання Національного агентства  
від 25 січня 2019 року