



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

26.04.2019

Київ

№1194

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Болюк Іннесою Ігорівною, суддею Івано-Франківського міського суду

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за 2016 рік, поданої Болюк Іннесою Ігорівною (унікальний ідентифікатор документа – 3aaad797-0788-4e97-a845-5767f38c1b65) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 11.02.2019 № 446 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 12.04.2019 № 1026 "Про продовження строку 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 Останіною М.В. та уповноваженою особою – головним спеціалістом другого відділу (Східний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Куценком С.О.

Болюк Іннеса Ігорівна (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 суддя Івано-Франківського міського суду.

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 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; 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 реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державний реєстр Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 21.02.2019 № 7-28-0.21-1594/2-19, від 04.03.2019 № 7-28-0.21-2075/2-19), Головного сервісного центру МВС України (від 25.02.2019 № 31/8090), Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 19.02.2019), Державної фіскальної служби України (від 18.03.2019 № 5815/5/99-99-08-02-02-16), Івано-Франківське бюро технічної інвентаризації (від 25.03.2019 № 182/01-21), Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області (від 05.03.2019 № 01-42/162/2019;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 01.04.2019 (вх. № 09/24986/19 від 05.04.2019).

Таким чином, Національне агентство провело 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

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 Указом Президента України від 12.01.2011 № 20/2011 призначена на посаду судді Рогатинського районного суду Івано-Франківської області, відповідно до Указу Президента України від 12.03.2012 № 194/2012 "Про переведення суддів", на підставі наказу Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 29.03.2012 № 144 прийнята на посаду судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області з 29.03.2012 (станом на 31.12.2016 року перебувала на посаді судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області – витяг з трудової книжки АК № 811240).

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

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

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

Суб'єкт декларування зазначив інформацію про об'єкт нерухомості за адресою: Івано-Франківська область, Калуський район, с. Мостище, [REDACTED] у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації як зареєстроване та фактичне місце проживання.

Відповідно до пояснень, наданих суб'єктом декларування, суб'єкт декларування та члени сім'ї (донька та син) проживали за зазначеною адресою на кінець звітного періоду.

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 цього закону передбачено, що для реєстрації особа подає органу реєстрації, зокрема, документи, що підтверджують право на проживання в житлі, адреса якого зазначається під час реєстрації.

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

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 набуте 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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості не зазначивши відомості про об'єкт нерухомого майна, який належить йому та членам сім'ї (доньки та сину) на праві користування, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб Nissan Juke 2015 року випуску, який належить йому на праві власності, дата набуття права 25.01.2016.

Проте, відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром МВС України на запит Національного агентства, легковий автомобіль Nissan Juke 2015 року випуску зареєстрований суб'єктом декларування 22.01.2016.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначається 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 її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають:

а) 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;

б) дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості;

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про дату набуття у власність легкового автомобіля, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

4.1. Суб'єкт декларування у декларації не зазначив відомості про отриманий ним дохід у вигляді страхових виплат за договором від ПАТ "Страхова

компанія "Українська страхова компанія" (код ЄДРПОУ 30859524) у розмірі 23 421,56 гривень.

Зазначене підтверджується відомостями, отриманими з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків за 2016 рік суб'єктом декларування протягом звітного року отримані страхові виплати у загальній сумі 23 421,56 грн від ПАТ "Страхова компанія "Українська страхова компанія".

Це підтверджується копією договору добровільного страхування наземних транспортних засобів від 22.01.2016 № 28-0199-16-00016 з ПАТ "Страхова компанія "Українська страхова компанія", направлення від 25.04.2016 № КА-7522/2 ПАТ "Страхова компанія "Українська страхова компанія", відповідно до умов про співпрацю, легкового автомобілю на СТО ТОВ "Альянс-А", які надав суб'єкт декларування на запит Національного агентства.

Відповідно до наданих суб'єктом декларування пояснень, він не вважає доходом зазначену суму, оскільки кошти були перераховані ПАТ "Страхова компанія "Українська страхова компанія" безпосередньо до СТО ТОВ "Альянс-А" для ремонту автомобіля без участі суб'єкта декларування, тому і не вказав у декларації відповідний дохід. Однак ці пояснення спростовуються таким.

Відповідно до статті 16 Закону України "Про страхування" (далі – Закон № 85/96) договір страхування – це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.

Відповідно до статті 9 Закону № 85/96 страхова виплата – це грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку. Здійснення страхових виплат і виплата страхового відшкодування проводиться страховиком згідно з договором страхування на підставі заяви страхувальника і страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком (стаття 25 Закону № 85/96). Виплата страхового відшкодування здійснюється саме власнику автомобіля.

Таким чином, сума страхового відшкодування виплачується фізичній особі (власнику автомобіля) за пошкоджене застраховане рухоме майно згідно з договором страхування від страховика і є доходом, який не підлягає оподаткуванню згідно з підпунктом 165.1.27 пункту 165.1 статті 165 Кодексу, а отже, зазначений дохід повинен відобразитися у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 23 421,56 гривень.

4.2. Суб'єкт декларування у декларації не зазначив відомості про отриманий ним дохід у вигляді отриманого кредиту від ПАТ "КредоБанк" у розмірі 422 615,00 гривень.

Згідно доданих до пояснень суб'єкта декларування підтвердних документів (копія довідки банківської установи), у звітному періоді він отримав кредит у розмірі 422 615,36 грн від ПАТ "КредоБанк" (код ЄДРПОУ 09807862).

Проте слід зазначити, що відомості про цей кредит, зокрема сума отриманого кредиту (422 615,00 грн), відображена суб'єктом декларування в розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації.

Відповідно до пункту 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.

Таким чином, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про отриманий ним дохід у вигляді страхових виплат та отриманого кредиту, які відрізняються від достовірних на суму 23 421,56 грн, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

5. У розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про свої фінансові зобов'язання на користь ПАТ "КредоБанк" (код ЄДРПОУ 09807862) у сумі 422 615,00 грн, дата виникнення фінансових зобов'язань 25.01.2016, відомості про сплачені кошти в рахунок основної суми позики (кредиту) у сумі 29 703,00 грн, в рахунок процентів за позикою (кредитом) у сумі 56 601,00 гривня.

Проте, відповідно до наданих копій підтвердних документів суб'єкту декларування згідно з умовами кредитного договору № 1086/2016 від 25.01.2016 був наданий кредит в сумі 422 615,36 грн, на протязі 2016 року відповідно до договору та довідки ПАТ "КредоБанк" суб'єктом декларування погашена кредитна заборгованість в сумі 29 703,55 грн, а також проценти в сумі 56 599,62 гривень.

При цьому, відповідно до довідки ПАТ "КредоБанк", наданої суб'єктом декларування, кредитна заборгованість суб'єкта декларування перед ПАТ "КредоБанк" за кредитним договором № 1086/2016 від 25.01.2016 станом на 31.12.2016 становила 392 912,24 гривень.

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про фінансові зобов'язання, у тому числі отримані кредити, позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного

забезпечення, позичені іншим особам кошти. Відомості щодо фінансових зобов'язань включають дані про вид зобов'язання, його розмір, валюту зобов'язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов'язання, відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, та дату виникнення зобов'язання. Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов'язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Таким чином, у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про розмір фінансових зобов'язань, чим не дотримав вимоги пункту 9 частини першої статті 46 Закону.

6. У розділі 14 "Видатки та правочини" декларації.

6.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про видаток у сумі 136 000,00 грн на придбання рухомого майна (транспортного засобу).

Проте, відповідно до копії договору купівлі-продажу автомобіля № АнЗА0000002 від 11.01.2016, наданого суб'єктом декларування на запит Національного агентства, вартість легкового автомобіля Nissan Juke 2015 року випуску становить 508 000,00 гривень.

Відомості про право власності на легковий автомобіль Nissan Juke 2015 року випуску, вартість на дату набуття у власність якого становить 508 000,00 грн відображено у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації.

6.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про правочин на підставі якого ним отримано дохід у сумі 422 615,36 гривень.

Суб'єктом декларування на запит Національного агентства надано кредитний договір № 1086/2016 від 25.01.2016, відповідно до якого суб'єкт декларування від ПАТ "КредоБанк" отримав кредит у сумі 422 615,36 грн, який видавався для здійснення повної/часткової оплати за договором купівлі-продажу легкового автомобіля Nissan Juke 2015 року випуску.

Проте відомості про цей кредит, зокрема сума отриманого кредиту у сумі 422 615,00 грн, відображена суб'єктом декларування в розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації.

Згідно з пунктом 10 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб'єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов'язання, які зазначені у пунктах 2-9 частини першої цієї статті.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 14 "Видатки та правочини" зазначив недостовірні відомості про видаток на придбання легкового автомобіля

та про правочин на підставі якого ним отримано дохід, чим не дотримав вимоги пункту 10 частини першої статті 46 Закону.

При вирішенні питання щодо наявності підстав для притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, Національне агентство керується сумою прожиткового мінімуму для працездатної особи відповідно до чинного законодавства на момент подання до Національного агентства декларації.

Суб'єкт декларування 30.03.2017 подав декларацію за 2016 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

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

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність на загальну суму 23 421,56 грн (підпункт 3.1 пункту 3 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4 – 5, 7 – 10, 12, 15 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2016 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з державних реєстрів та баз даних, порушень з боку суб'єкта декларування вимог статей 25 та 36 Закону України "Про запобігання корупції" 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 2016 рік, поданої Болюк Іннесою Ігорівною (унікальний ідентифікатор

документа – 3aaad797-0788-4e97-a845-5767f38c1b65), 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 2016 рік зазначив недостовірні відомості стосовно своєї посади, про об'єкт нерухомого майна, який належить йому та членам сім'ї (доньки та сину) на праві користування, про дату набуття у власність легкового автомобіля, про отриманий ним дохід у вигляді страхових виплат та отриманого кредиту, про розмір фінансових зобов'язань, про видаток на придбання легкового автомобіля та про правочин на підставі якого ним отримано дохід, чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 3, 7, 9 та 10 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму меншу 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 виявлено.

2. Точність оцінки задекларованих актив 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 Останіній М.В. повідомити суб'єкта декларування Болюк Іннесу Ігорівну про прийняте рішення та вжити заходів для створення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можливості подання нею декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 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 № 27
засідання Національного агентства
від 26 квітня 2019 року