



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

31.05.2019

Київ

№1515

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, поданої Балицьким Євгеном Віталійовичем, народним депутатом України

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (далі – декларація), поданої Балицьким Євгеном Віталійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 6f0638d4-b59a-42b0-8f43-cd9bd1d03425) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 30.01.2019 № 287 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 29.03.2019 № 887 "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 Ілясовим С.А., уповноваженою особою – заступником керівника четвертого відділу (Південний регіон) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Бойком О.М.

Балицький Євген Віталійович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2017 – народний депутат України.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 1, абзац десятий пункту 2 розділу III Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання

функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства від 10.02.2017 № 56, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069;

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

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

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції 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 авіаційних суден України; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; спеціалізованої бази даних "Винаходи (корисні моделі) в Україні"; інтерактивної бази даних "Промислові зразки, зареєстровані в Україні"; бази даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг"; Єдиного реєстру адвокатів України; Єдиного реєстру нотаріусів; Єдиного реєстру боржників; Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; Єдиного державного реєстру судових рішень; Державного реєстру Пенсійного фонду України; Державного реєстру про реєстраційні операції МВС України; Державного реєстру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів та юридичних осіб, зокрема Головного сервісного центру МВС України (від 20.02.2019 № 31/7989), Державної авіаційної служби України (б/д та б/н, вх. № 03/11758/19 від 21.02.2019), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 22.02.2019 № 7-28-0.21-1707/2-19), Міністерства юстиції України (від 18.02.2019 № 6264/3098-26-19/19.1.1), Департаменту державної виконавчої служби України Міністерства юстиції України (від 13.02.2019 № 788/3141-26-19/20.4.1), Міністерства соціальної політики України (від 12.02.2019 № 276/0/111-19/20), Головного управління ДФС у м. Києві (від 22.02.2019 № 5016/9/26-15-08-02-23), ДП "Готельний комплекс "Київ" Управління справами Апарату Верховної Ради України (від 20.02.2019 № 15-5/16-32), надану на письмові запити Національного агентства.

Листи суб'єкту декларування щодо надання пояснень та копій документів від 07.02.2019 № 41-01/8797/19 та від 25.02.2019 № 41-01/14394/19, які направлено за його зареєстрованим та фактичним місцем проживання: [REDACTED] м. Мелітополь, Запорізька область, згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення ПАТ "Укрпошта" вручені 27.02.2019 та 05.03.2019.

Пояснення суб'єкт декларування не надав.

Національне агентство провело повну перевірку декларації за наявними відомостями.

Складовими предмета повної перевірки декларації відповідно до абзацу першого частини першої статті 50 Закону є: з'ясування достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірка на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

I. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

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

1.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 20 000,00 м², розташовану за адресою: с. Костянтинівка, Мелітопольський район, Запорізька область, кадастровий номер [REDACTED], вартістю на дату набуття членом сім'ї (дружиною) у власність 25 000,00 грн, дата набуття права 30.03.2017.

Відповідно до відомостей з Державного земельного кадастру, зазначеній земельній ділянці присвоєно кадастровий номер [REDACTED].

1.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 17 335,00 м², розташовану за адресою: с. Костянтинівка, Мелітопольський район, Запорізька область, кадастровий номер [REDACTED], вартістю на дату набуття членом сім'ї (дружиною) у власність 24 993,00 грн, дата набуття права 21.04.2017.

Відповідно до відомостей з Державного земельного кадастру загальна площа зазначеної земельної ділянки становить 19 994,00 м².

1.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про земельну ділянку загальною площею 660,00 м² за адресою: [REDACTED], м. Мелітополь, Запорізька область, кадастровий номер [REDACTED], набута ним та [REDACTED] в оренду 24.07.2008 строком на 5 років, що підтверджується відомостями з Державного земельного кадастру, які станом на 31.12.2017 з Державного земельного кадастру не вилучені.

Відповідно до пункту 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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про загальну площу та кадастровий номер земельних ділянок, які належать на праві власності члену сім'ї (дружині), а також не відобразивши інформацію про земельну ділянку,

яка перебуває у нього на праві оренди, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

2.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль Mercedes-Benz CL 550 2008 року випуску, набутий ним у власність 25.05.2008, обравши в полі "Ідентифікаційний номер" позначку "Не застосовується".

Ідентифікаційний номер транспортного засобу – це унікальний серійний номер, що застосовується в автомобільній промисловості для індивідуального розпізнавання кожного механічного транспортного засобу, причіпного транспортного засобу, мотоцикла та мопеда, визначення яких подані в міжнародному стандарті ISO 3833.

Відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром МВС України в м. Києві, вищезазначеному транспортному засобу присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED].

2.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про транспортний засіб – автомобіль Toyota RAV4 2010 року випуску, набутий членом сім'ї (дружиною) у власність 26.10.2010, обравши в полі "Ідентифікаційний номер" позначку "Член сім'ї не надав інформацію".

Відповідно до інформації, наданої Головним сервісним центром МВС України в м. Києві, вищезазначеному транспортному засобу присвоєно ідентифікаційний номер [REDACTED].

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про повітряний засіб – літак Cessna Model 172RG 1980 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED], набутий членом сім'ї (дружиною) у власність 15.02.2016, обравши в полі "Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування" позначку "Не відомо".

Відповідно до наданої Державною авіаційною службою України копії договору купівлі-продажу від 05.12.2013 вартість вищезазначеного повітряного засобу становить 28 000,00 Євро, що за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют Національного банку України становить 304 080,00 гривень.

2.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про повітряний засіб – літак Cessna Model 172RG 1980 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED], набутий членом сім'ї (дружиною) у власність 16.02.2016, обравши в полі "Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування" позначку "Не відомо".

Відповідно до наданої Державною авіаційною службою України копії договору купівлі-продажу від 20.12.2013 вартість вищезазначеного повітряного засобу становить 34 000,00 Євро, що за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют Національного банку України становить 371 280,00 гривень.

2.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про повітряний засіб – літак Cessna Model 172RG 1981 року випуску, ідентифікаційний номер [REDACTED] набутий членом сім'ї (дружиною) у власність 16.02.2016, обравши в полі "Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування" позначку "Не відомо".

Відповідно до наданої Державною авіаційною службою України копії договору купівлі-продажу від 05.12.2013 вартість вищезазначеного повітряного засобу становить 34 000,00 Євро, що за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют Національного банку України становить 371 280,00 гривень.

2.6. Суб'єкт декларування зазначив відомості про повітряний засіб – літак Beech BE76 Duchess 1979 року випуску, ідентифікаційний номер ██████, набутий членом сім'ї (дружиною) у власність 22.03.2017, обравши в полі "Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування" позначку "Не відомо".

Відповідно до наданої Державною авіаційною службою України копії договору купівлі-продажу від 16.11.2016 вартість вищезазначеного повітряного засобу становить 70 450,00 фунтів стерлінгів, що за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют Національного банку України становить 2 276 944,00 гривні.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості 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, не відобразивши інформацію про вартість на дату набуття членом сім'ї (дружиною) у власність повітряних засобів, ідентифікаційні номери транспортних засобів, які належать йому та члену сім'ї (дружині) на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

3. У розділі 8 "Корпоративні права" декларації.

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про наявні у нього корпоративні права в ТОВ "Амба" (код ЄДРПОУ 23791139), розмір внеску до статутного фонду 1 500,00 грн, що становить 15% від статутного капіталу, які підтверджуються інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про інші корпоративні права, що належать суб'єкту декларування або членам його 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, у розділі 8 "Корпоративні права" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості, не відобразивши інформацію про корпоративні права, що належать йому, які відрізняються від достовірних на 1 500,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 5 частини першої статті 46 Закону.

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

4.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий (нарахований) ним дохід у вигляді іншого доходу від КУ "Мелітопольська станція переливання крові" Запорізької обласної ради (код ЄДРПОУ 05499100) у сумі 111,10 грн, що підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на 111,10 гривень.

4.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий (нарахований) членом сім'ї (дружиною) дохід у вигляді заробітної плати від ТОВ "Мелітопольський Автогідроагрегат" (код ЄДРПОУ 30952117) у сумі 4 472,19 грн, що підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на 4 472,19 гривень.

4.3. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про отриманий (нарахований) членом сім'ї (дружиною) дохід у вигляді спадщини (подарований) від фізичної особи, що не є членом сім'ї першого ступеня споріднення, у сумі 87 324,00 грн, що підтверджується відомостями з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на 87 324,00 гривні.

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. 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, не відобразивши інформацію про отримані (нараховані) ним та членом сім'ї (дружиною) доходи, які відрізняються від достовірних на 91 907,29 грн (підпункти 4.1 – 4.3 пункту 4 розділу I рішення), чим не дотримав вимоги пункту 7 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 станом на дату подання декларації.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на день подання декларації (декларація подана 16.03.2018) становив 1 762,00 гривні.

За результатами перевірки декларації встановлено недостовірність відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 93 407,29 грн (пункт 3, підпункти 4.1 – 4.3 пункту 4 розділу I рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 7, 9, 10, 12 – 16 декларації недостовірних відомостей не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

За результатами перевірки інформації, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2017 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 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 2017 рік, поданої Балицьким Євгеном Віталійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 6f0638d4-b59a-42b0-8f43-cd9bd1d03425), 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 2017 рік зазначив недостовірні відомості про: загальну площу та кадастровий номер земельних ділянок, які належать на праві власності члену сім'ї (дружині), а також не відобразивши інформацію про земельну ділянку, яка перебуває у нього на праві оренди, вартість на дату набуття членом сім'ї (дружиною) у власність повітряних засобів, ідентифікаційні номери транспортних засобів, які належать йому та члену сім'ї (дружині) на праві власності, корпоративні права, що належать йому, отримані (нараховані) ним та членом сім'ї (дружиною) доходи, чим не дотримав вимоги пунктів 2, 3, 5 та 7 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 встановлено.

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

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

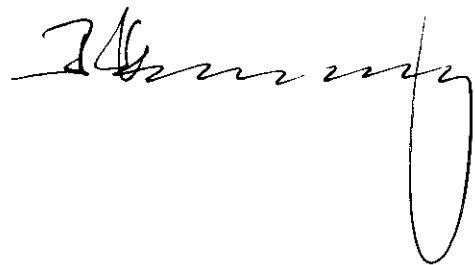
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Національного агентства Ілясову С.А. повідомити суб'єкта декларування Балицького Євгена Віталійовича 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 2017 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 № 33
засідання Національного агентства
від 31 травня 2019 року