



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

23.08.2019

Київ

№ 2674

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Панасюком Олексієм Георгійовичем, суддею Деснянського районного суду міста Києва

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (далі – декларація), поданої Панасюком Олексієм Георгійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 4b330ae0-3d42-450d-902e-b147d0a12856) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 12.04.2019 № 1025 "Про проведення 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 Тіховим Г.І., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Бойченком О.М.

Панасюк Олексій Георгійович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2016 – суддя Деснянського районного суду міста Києва.

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; Реєстру прав власності на нерухоме майно; Державного реєстру іпотек; Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Державного реєстру цивільних повітряних суден України; Державної служби України з питань геодезії, картографії та 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; баз даних Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"; Пенсійного фонду України; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

інформацію державних органів та юридичних осіб, зокрема Головного сервісного центру МВС України (від 26.04.2019 № 31/10006); Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 06.05.2019 № 1790/10.1-09); Міністерства юстиції України (від 25.04.2019 № 2416/9653-26-19/20.4.2 та від 25.04.2019 № 16141/9654-26-19/19.1.1); Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 03.05.2019 № 7-28-0.21-1019/20-19); Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (від 20.05.2019 № 11-34/300-0-19 вих); Деснянського районного суду м. Києва (від 02.05.2019 № 6/57/2019);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах (вх. № 09/44641/19 від 16.05.2019, вх. № 09/48459/19 від 27.05.2019, вх. № 09/48463/19 від 27.05.2019).

Національне агентство здійснило перевірку 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 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, відповідно до Указу Президента України від 28.07.2010 № 788/2010 "Про призначення суддів" призначений на посаду судді Деснянського районного суду м. Києва строком на 5 років. За інформацією Деснянського районного суду м. Києва, у період з 01.01.2016 по 31.12.2016 суб'єкт декларування не здійснював правосуддя у зв'язку із закінченням строку повноважень.

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 2.2 "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" декларації.

Суб'єкт декларування зазначив відомості про [REDACTED] року народження, як члена сім'ї – дочку.

Проте зазначені відомості не підлягали декларуванню, оскільки суб'єкт декларування пояснив, що його дочка проживає з колишньою дружиною – [REDACTED]

Відповідно до інформації Міністерства юстиції України розірвання шлюбу між суб'єктом декларування та [REDACTED] здійснено на підставі рішення Подільського районного суду міста Києва від 01.12.2010.

Відповідно до статті 1 Закону, членами сім'ї суб'єкта декларування вважаються особи у випадку наявності сукупності таких ознак: спільне проживання, пов'язаність спільним побутом та наявність взаємних прав та обов'язків із суб'єктом декларування. Це не стосується лише дружини/чоловіка суб'єкта декларування, які є членами сім'ї незалежно від наявності зазначених ознак, а також осіб, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, але взаємні права і обов'язки яких не мають характеру сімейних.

За відсутності хоча б однієї із вказаних ознак для цілей декларування особи не вважаються членами сім'ї суб'єкта декларування.

Отже, зважаючи на зміст абзацу п'ятнадцятого частини першої статті 1 Закону, щоб особа для цілей декларування вважалася членом сім'ї суб'єкта декларування, вона повинна проживати спільно із суб'єктом декларування, а також одночасно бути пов'язаною спільним побутом та взаємними правами і обов'язками із ним.

Враховуючи отримані від суб'єкта декларування пояснення, обов'язку зазначати в декларації дочку як члена сім'ї у нього не було.

Таким чином, у розділі у розділі 2.2 "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про члена дочку, чим не дотримав вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про користування членом сім'ї (сином) об'єктом нерухомості для проживання на кінець звітного періоду.

Суб'єкт декларування пояснив, що помилково не зазначив відомості про користування членом сім'ї (сином) квартирою, у якій він проживає.

Декларування об'єктів нерухомості, які знаходяться у суб'єкта декларування та членів сім'ї на іншому праві користування, в тому числі проживання, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право, обумовлено пунктом 2 частини першої статті 46 Закону.

3.2. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про квартиру загальною площею 41,4 м², що розташована за адресою: [REDACTED] м. Кіровськ, Луганська обл., яка належить члену сім'ї (дружині) на праві спільної часткової власності. Частка власності – ½.

Відповідно до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно, підставою виникнення права є свідоцтво про право власності від 11.11.2008.

Суб'єкт декларування пояснив, що члену сім'ї (дружині) не було відомо про наявність у її власності ½ частки квартири. Член сім'ї (дружина) надала пояснення, у яких зазначила, що з 90-х років на підставі ордеру використовувала з матір'ю квартиру у м. Кіровськ. У 2000-х роках квартира була приватизована, але про свою участь у приватизації член сім'ї (дружина) не знала. Усі документи на квартиру залишились на окупованій території.

Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України повідомив про неможливість надання інформації про вартість частки зазначеної квартири.

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:

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 не зазначив відомості про: користування членом сім'ї (сином) об'єктом нерухомості для проживання на кінець звітного періоду; об'єкт нерухомості, який належить члену сім'ї (дружині) на праві спільної часткової власності, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про транспортний засіб, а саме легковий автомобіль DAEWOO LANOS 2005 року випуску.

Відповідно до інформації Головного сервісного центру МВС України транспортний засіб був зареєстрований на нового власника (суб'єкта декларування) на підставі довідки-рахунку від 26.02.2014.

Суб'єкт декларування пояснив, що зазначений транспортний засіб належав його батькові. У 2014 році транспортний засіб був перевезений з Донецької області для реєстрації у місті Києві. При здійсненні перереєстрації транспортний засіб був помилково зареєстрований на ім'я суб'єкта декларування, замість внесення позначки про право користування. Суб'єкт декларування зазначеним транспортним засобом не користувався, а батько суб'єкта декларування повернувся з цим транспортним засобом у Донецьку область на тимчасово окуповану територію.

Проте, зазначені пояснення не можуть бути враховані, оскільки суб'єкт декларування самостійно подав заяву [REDACTED] з проханням провести перереєстрацію зазначеного транспортного засобу на своє ім'я.

Вартість транспортного засобу на дату набуття права власності під час проведення повної перевірки декларації не встановлено.

Згідно з підпунктом "б" 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 про відсутність об'єктів для декларування у цьому розділі, чим не дотримав вимоги підпункту "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

5.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про джерело нарахованого йому доходу у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи –

"Панасюк Олексій Георгійович". Власник доходу – "Територіальне управління Державної судової адміністрації України в місті Києві".

Згідно з даними 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 2016 рік суб'єкту декларування нарахований дохід у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи від територіального Управління Державної судової адміністрації в місті Києві (код ЄДРПОУ 26268059).

Розмір отриманого доходу співпадає з зазначеним у декларації.

5.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нарахований члену сім'ї (дружині) дохід у вигляді допомоги по догляду за дитиною у розмірі 824,00 гривні. Джерелом доходу зазначено – ██████████ (член сім'ї (дружина). Власник доходу – "Управління праці та соціального захисту населення Дніпровської в місті Києві державної адміністрації".

Згідно з даними 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 2016 рік члену сім'ї (дружині) нарахований дохід у вигляді соціальної виплати з відповідних бюджетів (ознака доходу "128") від Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (код ЄДРПОУ 22886300) у розмірі 964,52 гривні.

Суб'єкт декларування пояснив свою помилку технічними труднощами при заповненні декларації.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 140,52 гривні.

5.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про нарахований члену сім'ї (дружині) дохід у вигляді допомоги по безробіттю у розмірі 5 464,00 гривні. Джерелом доходу зазначено – ██████████ (член сім'ї (дружина). Власник доходу – "Дніпровський районний центр зайнятості Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації".

Згідно з даними 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 2016 рік члену сім'ї (дружині) нарахований дохід у вигляді соціальної виплати з відповідних бюджетів (ознака доходу "128") від Київського міського центру зайнятості (код ЄДРПОУ 03491091) у розмірі 3 808,38 гривень.

Суб'єкт декларування пояснив свою помилку технічними труднощами при заповненні декларації.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 655,62 гривень.

5.4. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про нарахований члену сім'ї (дружині) дохід у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи у розмірі 5 780,30 грн від ПАТ "Всеукраїнський акціонерний банк" (код ЄДРПОУ 19017842).

Зазначена інформація підтверджується даними 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 2016 рік.

Суб'єкт декларування пояснив, що помилково не зазначив дохід члена сім'ї (дружини) у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи, оскільки член сім'ї (дружина) вважала ці виплати компенсацією у зв'язку із звільненням по ліквідації вказаної банківської установи.

5.5. Суб'єкт декларування не зазначив відомості про нарахований члену сім'ї (дружині) дохід у вигляді єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі 41,65 грн від ПАТ "Всеукраїнський акціонерний банк" (код ЄДРПОУ 19017842).

Зазначена інформація підтверджується даними 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 2016 рік.

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 та власника доходів, отриманих ним та членом сім'ї (дружиною), не зазначивши відомості про отримані членом сім'ї (дружиною) доходи у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 7 618,09 грн (підпункти 5.2 – 5.5 цього пункту).

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 20.03.2017 подав декларацію за 2016 рік, шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб на день подання декларації становила 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 7 618,09 грн (підпункти 5.2 – 5.5 пункту 5 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 4, 5, 7 – 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, що внесена до декларації суб'єкта декларування за 2016 рік, та відомостей, отриманих від державних органів, з 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 2016 рік, поданої Панасюком Олексієм Георгійовичем (унікальний ідентифікатор документа – 4b330ae0-3d42-450d-902e-b147d0a12856), 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: члена сім'ї; джерело та власника доходів, отриманих ним та членом сім'ї (дружиною), не зазначивши відомості про: користування членом сім'ї (сином) об'єктом

нерухомості для проживання на кінець звітного періоду; об'єкт нерухомості, який належить члену сім'ї (дружині) на праві спільної часткової власності; транспортний засіб, який належить йому на праві власності; отримані членом сім'ї (дружиною) доходи у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, чим не дотримав вимоги підпункту "б" пункту 3, пунктів 1, 2, 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

У декларації зазначено недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму меншу 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ознак правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 172^б 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.

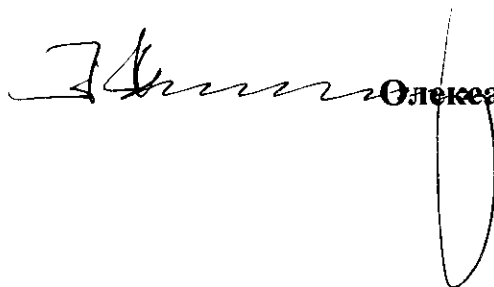
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Тіхову Г.І. повідомити суб'єкта декларування Панасюка Олексія Георгійовича 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 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

 Олександр МАНГУЛ

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 49
засідання Національного агентства
від 23 серпня 2019 року