



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

30.09.2019

№2454

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Волошком Сергієм Григоровичем, суддею Апеляційного суду Херсонської області

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 2015 рік, поданої Волошком Сергієм Григоровичем (унікальний ідентифікатор документа – 918c3a44-b268-4cf1-a4e7-4b0a113f9de3) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 19.04.2019 № 1100 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та від 14.06.2019 № 1654 "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.

Волошко Сергій Григорович (далі – суб'єкт декларування) станом на 01.09.2016 – суддя Апеляційного суду Херсонської області.

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; Державного реєстру 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 03.05.2019 № 7-28-0.21-1027/20-19, від 13.05.2019 № 7-28-0.21-1147/20-19), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 14.05.2019 № 31/10259), Міністерства юстиції України (від 06.05.2019 № 17238/10456-26-19/19.1.1, від 25.04.2019 № 2447/104 91-26-19/20.4.2), Державного підприємства "Національні інформаційні системи" (від 10.05.2019), Апеляційного суду Херсонської області (від 30.05.2019 № 08-32/30/2019);

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них копіях підтвердних документів від 04.06.2019 (вх. № 09/52724/19 від 10.06.2019), від 13.06.2019 (вх. № 09/54146/19 від 18.06.2019).

Національне агентство провело 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". У полях "Тип посади" та "Категорія посади" суб'єкт декларування зазначив "Посада державної служби" та "А" відповідно.

Суб'єкт декларування відповідно до Указу Президента України від 15 червня 2012 року № 395/2012 "Про призначення суддів" переведений, як суддя, що обраний безстроково, на роботу на посаді судді апеляційного суду Херсонської області. Згідно з рішенням зборів суддів апеляційного суду Херсонської області № 8 від 08 квітня 2015 року, наказу апеляційного суду Херсонської області від 08 квітня 2015 року № 72-0Д "Про призначення секретарів судових палат апеляційного суду Херсонської області та встановлення доплати Волошко С.Г. та Приходько Л.А." суб'єкт декларування з 08 квітня 2015 року приступив до виконання обов'язків секретаря судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Херсонської області (станом на 31.12.2015 працював на посаді судді, секретаря судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Херсонської області – довідка апеляційного суду Херсонської області від 30.05.2019 № 08-31/6/2019).

Відповідно до змісту положень частини третьої статті 3 Закону України "Про державну службу" дія цього Закону не поширюється на суддів.

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.

2.1. Суб'єкт декларування зазначив інформацію про об'єкт нерухомості за адресою: м. Дніпро, [REDACTED] у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації як зареєстроване місце проживання.

Відповідно до пояснень, наданих суб'єктом декларування, оскільки на момент заповнення декларації зазначений об'єкт йому не належав, то він не повинен його зазначати в декларації.

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.

2.2. Суб'єкт декларування зазначив інформацію про об'єкт нерухомості за адресою: м. Херсон, [REDACTED] у розділі 2.1 "Інформація про суб'єкта декларування" декларації як місце фактичного проживання.

Відповідно до пояснень та копії договору, наданих суб'єктом декларування, зазначений об'єкт нерухомого майна є номером у гуртожитку, який надано йому для тимчасового користування на підставі листа – клопотання про поселення (з місця роботи).

Відомості про вказаний об'єкт нерухомості підлягали відображенню у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації.

2.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про земельну ділянку, загальною площею 1 200 м², розташовану за адресою: Дніпровський район, м. Підгородне, [REDACTED] яка належить йому на праві власності.

На запит Національного агентства, суб'єктом декларування надано копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 14.03.2002, відповідно до якого загальна площа земельної ділянки становить 1 250 м².

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.

Таким чином, у розділі 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про об'єкти нерухомого майна, які належали йому на праві користування та характеристики майна (земельної ділянки), що належить йому на праві власності, чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

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

3.1. Суб'єкт декларування зазначив відомості про свій дохід у вигляді заробітної плати в сумі 295 954,00 грн, зазначивши себе джерелом доходу.

Згідно відомостей 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), суб'єкт декларування отримав зазначену суму доходу у вигляді заробітної плати від Апеляційного суду Херсонської області (код ЄДРПОУ 02894160).

3.2. Суб'єкт декларування зазначив відомості про свій дохід у вигляді пенсії в сумі 45 085,00 грн, зазначивши себе джерелом доходу.

Згідно відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, суб'єкт декларування отримав зазначену суму доходу у вигляді пенсії від Управління Пенсійного фонду України в Ленінському районі м. Дніпропетровська (код ЄДРПОУ 21928077).

3.3. Суб'єкт декларування зазначив відомості про свій дохід від відчуження рухомого майна в сумі 157 000,00 грн, зазначивши себе джерелом доходу.

Згідно з відомостями Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України та пояснень суб'єкта декларування, ним у 2015 році було відчужено легковий автомобіль Mazda 6 1999 року випуску [REDACTED], який є джерелом отриманого доходу.

3.4. Суб'єкт декларування зазначив відомості про свій дохід від відчуження нерухомого майна в сумі 145 000,00 грн, зазначивши себе джерелом доходу.

На підтвердження зазначених відомостей, суб'єктом декларування надано договір купівлі – продажу нерухомого майна, відповідно до якого ним було відчужено квартиру 26.09.2015. Згідно умов договору, продаж здійснено за 146 188,00 гривень. Покупцем зазначеної квартири (джерелом отриманого доходу) є [REDACTED].

Відповідно до наданих пояснень, ним "неправильно округлено" суму отриманого доходу.

Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 1 188,00 гривень.

3.5. Суб'єкт декларування зазначив відомості про свій дохід у вигляді подарунку у негрошовій формі в сумі 200 000,00 грн, зазначивши себе джерелом доходу.

Відповідно до наданих пояснень, суб'єкт декларування отримав подарунок у негрошовій формі від сина [REDACTED].

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 джерело та розмір отриманих ним доходів, які відрізняються від достовірних на суму 1 188,00 грн, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

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

Суб'єкт декларування не зазначив відомості про правочини на підставі яких у нього 09.06.2015 виникло право власності на легковий автомобіль Mazda CX-5 1998 2012 року випуску, а 08.07.2015 припинилося право власності на легковий автомобіль Mazda 6 1999 2006 року випуску.

Статтею 202 Цивільного кодексу України визначено, що правочин – це дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 46 Закону декларуванню підлягають відомості про видатки та правочини, на підставі яких у суб'єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні активи 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 не вказавши відомості про правочини, на підставі яких у нього виникло та припинилося право власності на об'єкти рухомого майна (легкові автомобілі), 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 25.10.2016 подав декларацію за 2015 рік шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства.

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 працевздатних 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 працевздатної особи" у розмірі, який діяв станом на 01.01.2017.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працевздатних осіб станом на 01.01.2017 становить 1 600,00 гривень.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність на загальну суму 1 188,00 грн (підпункт 3.4 пункту 3 розділу I цього рішення), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працевздатних осіб на день подання декларації.

За наявною інформацією, у розділах 1, 2.2, 4 – 10, 12 – 13, 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 2015 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 2015 рік, поданої Волошком Сергієм Григоровичем (унікальний ідентифікатор документа – 918c3a44-b268-4cf1-a4e7-4b0a113f9de3), 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 стосовно своєї посади; про об'єкти нерухомого майна, які належали йому на праві користування та характеристики майна (земельної ділянки), що належить йому на праві власності; про джерело та розмір отриманих ним доходів; про правочини, на підставі яких у нього виникло та припинилося право власності на об'єкти рухомого майна (легкові автомобілі), чим не дотримав вимоги пунктів 1, 2, 7, 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 активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

3. Наявність конфлікту інтересів не встановлено.

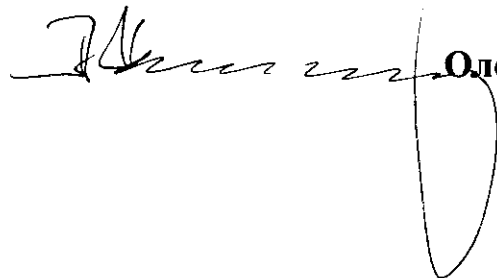
4. Правові підстави для встановлення ознак незаконного збагачення відсутні.

5. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу проведення повних перевірок Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Останіній М.В. повідомити суб'єкта декларування Волошка Сергія Григоровича 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

 Олександр МАНГУЛ

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 52
засідання Національного агентства
від 30 серпня 2019 року