



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

02.02.2018

Київ

№ 135

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Баланом Михайлом Валерійовичем, першим заступником військового прокурора сил антитерористичної операції Військової прокуратури сил антитерористичної операції

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, поданої Баланом Михайлом Валерійовичем (унікальний ідентифікатор документа – b47856e1-8eff-4bd2-a8c9-ebc3d20e6742) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 16.06.2017 № 230 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки" та від 21.08.2017 № 522 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Баланом Михайлом Валерійовичем" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Макаровою Т.К., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Олійником М.В.

Балан Михайло Валерійович (далі – суб'єкт декларування) на час подання декларації обіймав посаду першого заступника військового прокурора Військової прокуратури сил антитерористичної операції.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 4 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 в Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069 (далі – Порядок).

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

інформацію, отриману з: Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції; Державного суднового 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; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, 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, зокрема Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України від 05.07.2017 № 4202/20/4/04-2017, Національного банку України від 05.07.2017 № 25-0006/46421, Національного депозитарію України від 10.08.2017 № 1388/09, Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 09.08.2017 № 31/11499, Обласного комунального підприємства "Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки" Львівської обласної ради від 29.06.2017 № 2505, Маріупольського бюро технічної інвентаризації від 17.07.2017 № 760, Комунального підприємства Київської міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" від 24.07.2017 № 062/14-8897 (Н-2017), Пенсійного фонду України від 06.07.2017 № 07-20/15-10/4535, від 06.07.2017 № 5330-15/04, від 13.07.2017 № 22255/04-22, Державної прикордонної служби України від 29.06.2017 № 0.64-20568/0/15-17, Державної служби України з питань праці від 06.07.2017 № 2756/17-12/11, від 06.07.2017 № 5330-15/04, від 07.07.2017 № 3058, від 07.07.2017 № 5225/15-25/05-4221/2017, від 07.07.2017 № 01-02/4072, від 07.07.2017 № 2274/01-05-8.1/17, від 11.07.2017 № 11/4394, від 11.07.2017 № 15/01-33-10345, від 11.07.2017 № 1852/01-10, від 14.07.2017 № 09/2645, від 17.07.2017 № 01-22-09/2961-17, від 17.07.2017 № 07-07/2462, від 19.07.2017 № 8249/05-18/7875, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 05.07.2017 № 21-3-0.2-5932/2-17, від 05.07.2017 № 21-5-0.222-6124/2-17, від 05.07.2017

№ 21-9-0.2-5693/0/2-17, від 05.07.2017 № 21-17-0.2-5272/2-17, від 05.07.2017
№ 21-19-0.61-5480/2-17, від 06.07.2017 № 0-2-0.2221-8569/2-17, від 06.07.2017
№ 21-14-0.31-5132/2-17, від 06.07.2017 № 21-15-0.83-7743/2-17, від 06.07.2017
№ 21-16-0.222-49888/2-17, від 06.07.2017 № 21-1-0.222-11207/2-17, від 06.07.2017
№ 21-1-0.222-11207/2-17, від 06.07.2017 № 21-25-0.2-11868/2-17, від 06.07.2017
№ 21-25-0.2-11868/2-1, від 06.07.2017 № 21-26.0-022-5737/2-17, від 07.07.2017
№ 21-4-0.221-9376/2-17, від 07.07.2017 № 21-5-0.2-7087/2-17, від 07.07.2017
№ 21-7-0.2-8604/2-17, від 07.07.2017 № 21-8-0.2-3925/2-17, від 07.07.2017
№ 21-11-0.2-6609/2-17, від 07.07.2017 № 21-13-0.2-9473/2-17, від 07.07.2017
№ 21-18-0.222-864/2-17, від 07.07.2017 № 21-20-9.3-11098/0/2-17, від 07.07.2017
№ 21-21-0.202-5431/2-17, від 07.07.2017 № 21-22-0.2222-6917/2-17, від 07.07.2017
№ 0-24-0.21-4113/2-17, від 10.07.2017 № 21-12-0.2-2614/2-17, від 13.07.2017
№ 28-0.212-11013/2-17);

інформацію, викладену в поясненні суб'єкта декларування та доданих копіях документів (вх. № Б-9539/17 від 24.07.2017).

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.

І. З'ясування достовірності задекларованих відомостей

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

Згідно з підпунктом "б" пункту 3 частини першої статті 46 Закону цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 мінімальних зарплат, встановлених 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 набуто таке право. Такі відомості включають 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.

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування не зазначив відомості про рухоме майно – автомобіль Volkswagen Golf 1600, що станом на 31.12.2015 належав на праві власності суб'єкту декларування.

За цією обставиною декларант надав пояснення з доданими до них копіями документів, згідно з якими транспортний засіб Volkswagen Golf він продав у квітні 2013 року громадянину Костишину Роману Степановичу за 70 – 80 тис. грн (точної суми не пригадує), оформивши довіреність на 1 рік, при цьому перереєстрація транспортного засобу в ДАІ не здійснювалась. Однак фактично зазначений автомобіль вибув з володіння суб'єкта декларування в квітні 2013 року. На початку 2015 року суб'єкту декларування стало відомо, що проданий громадянину Костишину Р.С. транспортний засіб обліковується

за декларантом та громадянин Костишин Р.С. збирається його продати. У зв'язку з цим суб'єкт декларування 06.07.2015 склав довіреність НАН 883774 на Костишина Романа Степановича, якою уповноважив бути представником з питань, пов'язаних з управлінням та розпорядженням, а саме: зняття з обліку в органах ДАІ, продажу за ціну та на умовах на його розсуд, укладання договорів страхування, здачі в аренду, позичку, в тому числі виступати майновим поручителем перед третіми особами належним йому транспортним засобом марки Volkswagen, моделі Golf, тип – ТЗ – легковий комбі-В, номер шасі (кузова, рами) WVWZZZ1JZD621551, реєстраційний номер ВС4433АІ, рік випуску 2000, на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії САК 658799, виданого 11.04.2012 ВРЕР ДАІ з обслуговування м. Львова та Пустомитівського району. При видачі вказаної довіреності між суб'єктом декларування та Костишином Р.С. була домовленість, що Костишин Р.С. після продажу переоформить в органах ДАІ зазначений автомобіль на іншого власника до кінця 2015 року, щоб суб'єкт декларування не мав підстав на кінець звітнього року для його декларування. В другій половині березня 2016 року, при заповненні декларації на паперовому носії відповідно до Закону України "Про засади запобігання корупції" Костишин Р.С. повідомив суб'єкту декларування, що всі домовленості виконав, суб'єкт декларування не вказав зазначений автомобіль в декларації на паперовому носії за 2015 рік. Про факт перебування у власності автомобіля Volkswagen Golf до 01.03.2016 суб'єкту декларування стало відомо від працівників Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України в березні 2017 року. Згідно з договором купівлі-продажу транспортного засобу № 3387 від 01.03.2016 між Костишином Р.С. (продавець) та Канюкою І.Т. (покупець) транспортний засіб марки Volkswagen, моделі Golf продано за ціною 20 тис. гривень.

Таким чином, у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" суб'єкт декларування не відобразив відомості про право власності на автомобіль Volkswagen Golf 1600, який станом на 31.12.2015 належав на праві власності суб'єкту декларування та знятий з обліку та зареєстрований на іншого власника 01.03.2016, що є недостовірними відомостями, чим не дотримано вимоги пункту 3 частини першої статті 46 Закону.

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

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.

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування джерелом доходу зазначив Балана М.В. та Балан В.Г., що унеможлиблює ідентифікувати джерело отриманих декларантом та членами його сім'ї доходів.

Крім того, встановлено недостовірність відомостей щодо розміру доходу, отриманого дружиною Балан В.Г. Так, суб'єктом декларування зазначено, що членом його сім'ї отримано дохід у вигляді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи в розмірі 58 349,00 гривень.

В своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначає, що за 2015 рік вказана сума коштів 58 349,00 грн, що являє собою суму грошового забезпечення дружини за основним місцем її роботи (Львівський прикордонний загін Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України).

Однак, відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (про суми доходів, нарахованих фізичним особам податковими агентами, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб) дружина Балан В.Г. отримала в 2015 році від Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради соціальні виплати в сумі 2 800,00 грн, що не зазначено в декларації суб'єкта декларування.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації відобразив недостовірні відомості в частині суми нарахованого/отриманого доходу у вигляді соціальних виплат за 2015 рік, джерела та власника такого доходу, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

Зазначена суб'єктом декларування у декларації сума доходу, нарахована/отримана членом сім'ї суб'єкта декларування відрізняється від достовірної на 2 800,00 гривень.

За результатами з'ясування достовірності задекларованих відомостей декларації встановлено недостовірність задекларованих відомостей, які відрізняються від достовірних, на загальну суму 2 800,00 грн, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Відповідно до статті 8 Кодексу України про адміністративні правопорушення, особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, підлягає відповідальності на підставі закону, що діє під час і за місцем вчинення правопорушення.

Водночас, 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 статті 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2017 становив 1 600,00 гривень.

У розділах 3-5, 7-10, 12-16 порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

Підтвердні документи щодо вартості задекларованого рухомого та нерухомого майна, що належить на правах власності та користування суб'єкту декларування, не надані.

Таким чином, з'ясувати точність оцінки задекларованих активів в частині вартості зазначеного рухомого та нерухомого майна, що перебуває на правах власності та користування суб'єкта декларування, є неможливим.

III. Перевірка на наявність конфлікту інтересів

Під час перевірки на наявність конфлікту інтересів здійснювався аналіз, зокрема, інформації, що наведена у розділах: 7 "Цінні папери", 8 "Корпоративні права", 11 "Доходи, у тому числі подарунки", 15 "Робота за сумісництвом суб'єкта декларування" декларації суб'єкта декларування за 2015 рік.

1. Дотримання суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону.

За результатами перевірки та аналізу наданої інформації встановлено таке.

Відповідно до відомостей 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) суб'єкт декларування отримував доходи у 2015 році у вигляді заробітної плати за основним місцем його роботи – від прокуратури Хмельницької області та у вигляді виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються за рішенням професійної спілки, її об'єднання та/або організації професійної спілки, прийнятими в установленому порядку, на користь члена такої професійної спілки – від первинної організації професійної спілки прокуратури Хмельницької області.

Згідно з інформацією, яка міститься у витягах з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сформованих за критеріями пошуку "керівник юридичної особи", "фізична особа-підприємець", "особа, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори", станом на 31.12.2015 записи щодо суб'єкта декларування як керівника юридичної особи, фізичної особи-підприємця та особи, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, відсутні.

Відповідно до інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, відомості стосовно суб'єкта декларування щодо входження до складу посадових осіб емітентів за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, відсутні.

2. Дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону

Відповідно до інформації, яка міститься у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сформованих за критерієм пошуку "засновник – фізична особа", станом на 31.12.2015 записи щодо суб'єкта декларування як засновника (фізичну особу) юридичної особи, відсутні.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 02.06.2017 № 09/01/10907 поінформувала про таке:

за наявними щоквартальними адміністративними даними, наданими депозитарними установами відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 № 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за № 1126/23658, суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутній;

відповідно до наявних адміністративних даних, наданих відповідно до вимог Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1737/22049 (зі змінами), та Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 № 1284, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1738/22050 (зі змінами), за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 інформація щодо укладених, виконаних та розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких є суб'єкт декларування, відсутня.

За результатами перевірки інформації, наведеної у декларації суб'єкта декларування за 2015 рік, та наявних у Національному агентстві відомостей, що надані відповідними державними органами, установами, 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 368² Кримінального кодексу України, за результатами перевірки не виявлено.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону, пунктами 1 та 2 розділу IV Порядку, Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРШИЛО:

1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Баланом Михайлом Валерійовичем (унікальний ідентифікатор документа – b47856e1-8eff-4bd2-a8c9-ebc3d20e6742), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік не дотримав вимоги пунктів 3 та 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

У декларації зазначено недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму, що не перевищує 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.

1.2. З'ясування точності оцінки задекларованих активів є неможливим.

1.3. За результатами перевірки на наявність конфлікту інтересів порушень не виявлено.

1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

2. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту п'ятого відділу (Західний регіон) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Макаровій Т.К. повідомити суб'єкта декларування Балана Михайла Валерійовича 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.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.М.

4. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

 **Корчак Н.М.**

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 5
засідання Національного агентства
від 02 лютого 2018 року