



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

---

### РІШЕННЯ

*Н.С.С. 2018*

Київ

*С.С.С.*

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Поліщуком Андрієм Сергійовичем, суддею Миронівського районного суду Київської області

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, поданої Поліщуком Андрієм Сергійовичем (унікальний ідентифікатор документа – b606574b-8c99-4971-8f09-024fb82d8676) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.11.2017 № 1207 "Про проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Поліщуком Андрієм Сергійовичем, суддею Миронівського районного суду Київської області, на підставі протокольного доручення від 28.09.2017 № 1 за результатами чергового засідання Національного агентства з питань запобігання корупції" та від 19.01.2018 № 26 "Про продовження строку повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Поліщуком Андрієм Сергійовичем, суддею Миронівського районного суду Київської області" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Підгорною Ю.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Олійником М.В.

Поліщук Андрій Сергійович (далі – суб'єкт декларування) – суддя Миронівського районного суду Київської області.

Підстави проведення повної перевірки:

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

підпункт 1 пункту 3 розділу III 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, зареєстрованого у 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 з 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; Державного земельного кадастру; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі 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 та інших юридичних осіб, зокрема Національного банку України б/д б/н, Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України від 01.12.2017 № 31/15480, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.12.2017 № 10/01/29984, від 06.12.2017 № 10/01/28788, Міністерства соціальної політики України від 07.12.2017 № 2521/0/111-17/203, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 07.12.2017 № 7-28-0.21-19085/2-17, від 20.12.2017 № 7-28-0.21-19751/2-17, Пенсійного фонду України від 07.12.2017 № 30472/07 від 11.12.2017 № 39420/04-22, ДП "Національні інформаційні системи" від 01.02.2018 № 106/19.2-21, комунального підприємства Київської обласної ради "Південне бюро технічної інвентаризації" від 06.12.2017 № 3376, надану на письмові запити Національного агентства;

відповіді на запити Національного агентства до Державної фіскальної служби України щодо відомостей про суми виплачених доходів суб'єкту декларування та членам його сім'ї, відповідно до податкових розрахунків сум

доходу (форма № 1ДФ) за 2016 рік (запити від 27.11.2017 № 4101232, від 03.01.2018 № 51352);

витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб'єктів господарювання, засновником, кінцевим бенефіціарним власником та керівником яких є суб'єкт декларування;

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування (від 23.01.2018).

Головне управління Державної фіскальної служби України у м. Києві на письмовий запит Національного агентства відмовило у наданні запитуваної інформації (лист від 05.12.2017 № 20750/9/26-15-13-04-20).

Таким чином, 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

За результатами перевірки встановлено:

##### 1. У розділі 7 "Цінні папери" декларації.

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про цінні папери, у тому числі акції, облигації, чеки, сертифікати, векселі, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, із відображенням відомостей стосовно виду цінного папера, його емітента, дати набуття цінних паперів у власність, кількості та номінальної вартості цінних паперів. У разі якщо цінні папери передані в управління іншій особі, щодо цієї особи 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.

Суб'єкт декларування відобразив відомості про наявність сертифіката казначейського зобов'язання на пред'явника, кількість – 1, номінальна вартість – 1 000,00 гривень.

Підтвердити або спростувати зазначені відомості під час перевірки неможливо у зв'язку з відсутністю у Національному агентстві відповідної інформації та ненаданням суб'єктом декларування під час перевірки відповідних підтвердних документів щодо наявності цінних паперів.

У своїх поясненнях суб'єкт декларування зазначив, що відповідні документи в нього відсутні.

##### 2. 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. Відомості щодо подарунка зазначаються лише у разі, якщо його вартість перевищує п'ять прожиткових мінімумів, встановлених на 1 січня звітного року, а для подарунків у вигляді грошових коштів – якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує п'ять прожиткових мінімумів, встановлених на 1 січня звітного року.

Суб'єкт декларування відобразив відомості про отриманий (нарахований) членом сім'ї (дружиною) дохід у сумі 3 440,00 гривень у вигляді державної допомоги при народженні дитини, зазначивши у полі "Джерело доходу" – "Член сім'ї не надав інформацію".

Відповідно до листа Міністерства соціальної політики України від 07.12.2017 № 2521/0/11-17/203 та витягу 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, члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) нараховано дохід у вигляді соціальних виплат при народженні дитини у сумі 3 440,00 грн, джерело доходу – Київський міський центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

Під час заповнення зазначеного розділу обрання варіанта "Член сім'ї не надав інформацію" передбачено частиною 7 статті 46 Закону та пунктом 11 Правил заповнення декларації, що містяться у Формі декларації, затвердженій рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3 (zareestrowane у Міністерстві юстиції України 15.07.2016 № 960/29090).

Крім того, у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації не відображено інформацію про отриманий у вигляді кредиту дохід у сумі 78 780,00 гривень.

Таким чином, суб'єкт декларування не відобразив відомості щодо отриманого у вигляді кредиту доходу, чим не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону.

Враховуючи, що у розділі 13 "Фінансові зобов'язання" декларації суб'єкт декларування зазначив інформацію про отриманий кредит, підстави притягнення суб'єкта декларування до відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей відсутні.

У розділах 1-10, 12-16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

За наявною інформацією порушень вимог частини п'ятої статті 46 Закону не встановлено.

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

### III. Перевірка інформації щодо наявності конфлікту інтересів

Під час перевірки 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 2016 рік.

За результатами перевірки та аналізу наданої інформації встановлено таке.

Дотримання суб'єктом декларування вимог статті 25 Закону.

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 (запит від 27.11.2017 № 4101232) суб'єкт декларування у 2016 році отримував дохід у вигляді заробітної плати (ознака доходу "101") за основним місцем роботи від Територіального управління Державної судової адміністрації України в Київській області.

Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві листом від 07.12.2017 № 30472/07 поінформувало про те, що до бази даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування відомості про сплату страхових внесків стосовно суб'єкта декларування за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 надходили від Територіального управління Державної судової адміністрації України в Київській області.

Згідно з витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за критерієм пошуку "керівник юридичної особи" станом на 01.01.2016 та 31.12.2016 у зазначеному реєстрі відсутні записи щодо входження суб'єкта декларування до складу керівників юридичних осіб.

Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за критерієм пошуку "особа, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори" станом на 01.01.2016 та 31.12.2016 у зазначеному реєстрі відсутні записи щодо суб'єкта декларування як особи, що має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за критерієм пошуку "фізична особа-підприємець" станом на 31.12.2016 у зазначеному реєстрі відсутні записи щодо фізичної особи-підприємця суб'єкта декларування.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 13.12.2017 № 10/01/29984 поінформувала, що відомості щодо входження

суб'єкта декларування до складу посадових осіб емітентів у період з 01.01.2016 по 31.12.2016 відсутні.

Дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 13.12.2017 № 10/01/29984 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 у Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за № 1126/23658, за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 суб'єкт декларування серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів (10 відсотків і більше статутного капіталу), 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 у 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 у Міністерстві юстиції України 16.10.2012 за № 1738/22050 (зі змінами), за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 інформація щодо укладених, виконаних та розірваних договорів з цінними паперами, стороною яких є суб'єкт декларування, відсутня.

Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом 01.01.2016 та 31.12.2016 за критерієм пошуку "засновник-фізична особа" записи щодо входження суб'єкта декларування у склад засновників юридичних осіб відсутні.

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 не встановлено.

#### IV. Перевірка на наявність ознак можливого незаконного збагачення

За наявною інформацією ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368<sup>2</sup> Кримінального кодексу України, не виявлено.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону України "Про запобігання корупції", 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 від 10.02.2017 № 56, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13.02.2017 за № 201/30069, Національне агентство з питань запобігання корупції

### **ВИРІШИЛО:**

1. За результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Поліщуком Андрієм Сергійовичем (унікальний ідентифікатор документа – b606574b-8c99-4971-8f09-024fb82d8676), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік не дотримав вимоги пункту 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Ознак правопорушень, передбачених статтею 172<sup>б</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 366<sup>1</sup> Кримінального кодексу України, не встановлено.

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

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

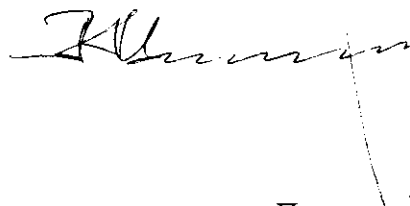
1.4. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

2. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту відділу контролю за своєчасністю подання декларацій Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя Підгорній Ю.В. повідомити суб'єкта декларування Поліщука Андрія Сергійовича 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.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

4. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

**Голова**



**О.А. Мангул**

Згідно з чинним законодавством  
відповідно до колегіального рішення  
Національного агентства

Протокол № 24  
засідання Національного агентства  
від 11 травня 2018 року