



## НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

---

### РІШЕННЯ

16.02.2018

№246

Київ

Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, поданої Плюшком Ігорем Анатолійовичем, суддею Вищого господарського суду України

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 Плюшком Ігорем Анатолійовичем (унікальний ідентифікатор документа – f0f054cc-7036-44ca-b093-71d8c33c9adc) (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішень Національного агентства від 23.03.2017 № 104 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік", від 02.06.2017 № 221 "Про продовження повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік", від 16.06.2017 № 229 "Про внесення змін до додатків деяких рішень Національного агентства з питань запобігання корупції" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя апарату Національного агентства Москальовою-Поліщук М.В., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Лозенко Л.Л. Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя апарату Національного агентства, уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Кисленко І.А. Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції апарату Національного агентства.

Плюшко Ігор Анатолійович (далі – суб'єкт декларування) станом на 31.12.2015 займав посаду судді Вищого господарського суду України.

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 судового 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, інших юридичних та фізичних осіб, яка надійшла до Національного агентства під час проведення повної перевірки, зокрема Державної служби України з питань праці (від 19.04.2017 № 1698/17-13/11, від 20.04.2017 № 07-07/1412, від 24.04.2017 № 3081-15/04, від 25.04.2017 № 11/2607, від 24.04.2017 № 2009, від 25.04.2017 № 01-06/2164, від 26.04.2017 № 52/2/4563, від 03.05.2017 № 4471/05-18/4279, від 04.05.2017 № 01-22-09/1920-17), Пенсійного фонду України (від 21.04.2017 № 12208/04-22, від 21.04.2017 № 12208/04-22), Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (від 14.04.2017 № 31/3264), Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (від 05.05.2017 № 7-28-0,21-6757/2-17), Вищого господарського суду України (від 07.04.2017 № 51-09/10268/17), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (від 21.04.2017 № 09/01/7657), надану на письмові запити Національного агентства.

Не надійшла інформація, що стосується повної перевірки, на письмові запити Національного агентства від Національного банку України (запит

від 07.04.2017 № 51-09/10256/17), Головного управління Державної фіскальної служби України в м. Києві (запит від 07.04.2017 № 51-09/10257/17).

Національне агентство провело повну перевірку декларації за наявною в нього інформацією відповідно до запитів.

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 наявною інформацією Національне агентство встановило:

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

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 перебувають у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуто таке право. Такі відомості включають, зокрема:

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.

За результатами перевірки встановлено, що суб'єкт декларування у декларації не зазначив відомості про всіх співвласників квартири загальною площею 71,80 м<sup>2</sup> у м. Києві. Так, відповідно до розділу 3 "Об'єкти нерухомості" декларації суб'єкт декларування задекларував 33,3% щодо права на цей об'єкт із зазначенням відомостей лише про двох співвласників зазначеної квартири.

Крім того, вартість на дату набуття та вартість за останньою оцінкою квартири загальною площею 71,80 м<sup>2</sup> у м. Києві суб'єкт декларування зазначив як "не відомо" та "не застосовується". Водночас зазначений об'єкт нерухомості декларується членом сім'ї суб'єкта декларування (дружиною) і вартість на дату набуття та вартість за останньою оцінкою зазначається.

В межах повної перевірки декларації вартість на дату набуття та вартість за останньою оцінкою зазначеної квартири не підтверджено.

Також суб'єкт декларування у декларації зазначив інформацію, що повнолітня дочка є членом його сім'ї. Водночас суб'єкт декларування при внесенні відомостей до декларації не зазначив інформацію щодо права користування об'єктом нерухомості, де член сім'ї (дочка) фактично проживала станом на кінець звітної періоду.

Член сім'ї суб'єкта декларування (дочка) не декларує об'єкт нерухомості, який перебуває у користуванні, а саме квартиру.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та члена 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.

Крім того, суб'єкт декларування неналежним чином відобразив інформацію щодо загальної площі квартири у м. Київ на [REDACTED]

Так, у декларації суб'єкт декларування зазначив, що площа зазначеної квартири 117,30 м<sup>2</sup>.

Відповідно до інформації, наданої КП "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (лист від 14.04.2017 № 062/14-4498), загальна площа зазначеної квартири становить 118,30 м<sup>2</sup>.

Крім того, під час перевірки встановлено, що суб'єкт декларування у декларації не відобразив інформацію про об'єкт нерухомості (земельна ділянка), який належить члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) на праві власності, загальною площею 0,1 га у м. Києві.

В межах повної перевірки встановлено, що зазначену земельну ділянку згідно з Державним земельним кадастром член сім'ї суб'єкта декларування не придбавав, а отримав згідно з рішенням Київської міської ради від 28.12.2006 № 576/633.

Національне агентство 21.06.2017 згідно з пунктом 12 розділу III Порядку направлено запит до суб'єкта декларування з пропозиціями надати письмові пояснення. Відповідь на цей запит надійшла до Національного агентства 27.06.2017.

З урахуванням пунктів 8 та 14 розділу III Порядку й рішення Національного агентства від 02.06.2017 № 221 "Про продовження повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік" граничний строк одержання відомостей, у тому числі пояснень від суб'єкта декларування, необхідних для проведення повної перевірки декларації, 22.06.2017. Враховуючи зазначене, пояснення від 27.06.2017 та додані до нього копії документів не можуть бути використані під час підготовки цього рішення, оскільки отримані поза межами граничних строків повної перевірки декларації.

Отже, суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості у розділі 3 "Об'єкти нерухомості", не відобразивши інформацію про нерухоме майно, що станом на 31.12.2015 перебувало у власності члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини), не відобразивши інформацію про об'єкт нерухомості, що перебуває у користуванні члена сім'ї суб'єкта декларування (дочки) на кінець звітного періоду, неналежним чином відобразив інформацію про усіх співвласників квартири, а також неналежним чином відобразив інформацію стосовно характеристики майна (загальна площа квартири), чим не дотримав вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону.

## 2. У розділі 12 "Грошові активи" декларації.

Згідно з пунктом 8 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески;

У Національному агентстві відсутні відомості, які підтверджують достовірність задекларованих грошових активів, які суб'єкт декларування відобразив у декларації на банківських рахунках у розмірі 48 926 доларів США, що належали суб'єкту декларування та члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) станом на 31.12.2015, а надані на запит Національного агентства суб'єктом декларування довідки з банківських установ не можуть бути використані, оскільки отримані разом з поясненням поза межами граничних строків повної перевірки декларації.

За результатами з'ясування достовірності відомостей декларації встановлено відображення суб'єктом декларування недостовірних відомостей. Для вирішення питання щодо притягнення суб'єкта декларування до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності у Національному агентстві відсутні відомості (документи) щодо вартості невідображеної суб'єктом декларування у декларації земельної ділянки, що станом на 31.12.2015 перебувала у власності члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини).

За наявною інформацією у розділах 1, 2, 4 - 16 порушень не встановлено.

## II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

В межах повної перевірки точність задекларованих активів не підтверджено, оскільки правовстановлюючі документи щодо вартості задекларованого нерухомого та рухомого майна, що належить на праві власності суб'єкту декларування та члену сім'ї суб'єкта декларування, у Національному агентстві відсутні, а надані суб'єктом декларування копії

підтвердних документів не можуть бути використані під час підготовки цього рішення, оскільки отримані поза межами граничних строків повної перевірки декларації.

### 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 результатами перевірки та аналізу наданої інформації встановлено наступне.

#### 1. 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, суб'єкту декларування нараховано (отримано) доходи за 2015 рік у вигляді заробітної плати лише за основним місцем роботи (ознака доходу "101") у Вищому господарському суді України.

Згідно з відомостями (база даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування), наданими Пенсійним фондом України (лист від 21.04.2017 № 12208/04-22), суб'єкту декларування нарахована заробітна плата в період з 01.01.2015 по 31.12.2015 за основним місцем роботи у Вищому господарському суді України.

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 відсутні відомості щодо:

суб'єкта декларування як керівника юридичної особи, що має на меті одержання прибутку;

суб'єкта декларування як особи, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи, що має на меті одержання прибутку, без довіреності, у тому числі підписувати договори (підписант);

суб'єкта декларування як фізичної особи-підприємця.

#### 2. Дотримання суб'єктом декларування вимог статті 36 Закону.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 21.04.2017 № 09/01/7657 поінформувала про те, що за наявними щоквартальними адміністративними даними встановлено таке: 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, за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 суб'єкт декларування серед

власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутній.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2015 відсутні відомості щодо суб'єкта декларування як засновника-фізичної особи.

Таким чином, 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

За наявною інформацією ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368-2 Кримінального кодексу України, не виявлено.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону, пунктом 1 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, зареєстрованим в 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 2015 рік, поданої Плюшком Ігорем Анатолійовичем (унікальний ідентифікатор документа – f0f054cc-7036-44ca-b093-71d8c33c9adc), встановлено:

1.1. Суб'єкт декларування при поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік не дотримав вимог пункту 2 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

Відповідно до частини другої статті 50 Закону України "Про запобігання корупції" проінформувати Національне антикорупційне бюро України про встановлення за результатами повної перевірки декларації відображення у декларації недостовірних відомостей.

1.2 Точність оцінки задекларованих активів не підтверджено, оскільки правовстановлюючі документи щодо вартості задекларованого нерухомого та рухомого майна, що належить на праві власності суб'єкту декларування та члену сім'ї суб'єкта декларування, у Національному агентстві відсутні.

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

2. Ознак незаконного збагачення не виявлено.

3. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Лозенко Л.Л. повідомити суб'єкта декларування Плюшка Ігоря Анатолійовича 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.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

5. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку

**Голова**

 **Корчак Н.М.**

Згідно з чинним законодавством  
відповідно до колегіального рішення  
Національного агентства

Протокол № 7  
засідання Національного агентства  
від 16 лютого 2018 року