



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

Київ

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

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 рішення Національного агентства від 23.03.2017 № 104 «Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік», рішення Національного агентства від 02.06.2017 № 221 «Про продовження повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік», рішення Національного агентства 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 [REDACTED], уповноваженою особою – провідним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції [REDACTED]

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

Підстави проведення повної перевірки:

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, зокрема Державної служби України з питань праці (від 04.05.2017 № 01-22-09/1920-17, 03.05.2017 № 4471/05-18/4279, 25.04.2017 № 11/2607, 24.04.2017 № 2009, 25.04.2017 № 01-06/2164, 20.04.2017 № 07-07/1412, 26.04.2017 № 52/2/4563, 19.04.2017 № 1698/17-13/11, 24.04.2017 № 3081-15/04), 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;

інформацію, викладену у поясненнях суб'єкта декларування та доданих до них документах від 27.06.2017.

Не надали інформацію, що стосується повної перевірки, на письмові запити Національний банк України (запит від 07.04.2017 № 51-09/10256/17), Головне управління Державної фіскальної служби України в м. Києві (запит від 07.04.2017 № 51-09/10257/17).

Національним агентством проведена повну перевірку декларації за наявними відомостями.

У разі виявлення можливого відображення у декларації недостовірних відомостей за результатами розгляду відповідей зазначених органів на запити

Національного агентства після їх надходження Національне агентство вживатиме заходів, передбачених законодавством.

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 повної перевірки Національне агентство встановило:

1. У розділі 3 «Об'єкти нерухомості» декларації за 2015 рік:

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» (у редакції, чинній станом на дату подання декларації) 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 не зазначив відомості про всіх співвласників квартири загальною площею 71,80 м² у м. Києві. Відповідно розділу 3 декларації «Об'єкти нерухомості» суб'єкт декларування задекларував 33,3%.

Згідно з наданим суб'єктом декларування поясненням та копією свідоцтва на право власності на житло від 03.09.1993, квартира належить на праві приватної, спільної сумісної власності суб'єкту декларуванню, його дружині Плюшко Н.А. та третій особі Плюшко Б.І.

Таким чином, суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації порушив вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону, а саме: зазначив недостовірні відомості у розділі 3 «Об'єкти нерухомості» в частині невідображення інформації про всіх співвласників квартири загальною площею 71,80 м² у м. Києві.

Також суб'єкт декларування зазначив недостовірні відомості про загальну площу квартири 117,30 м² у м. Києві.

Проте, відповідно наданого суб'єктом декларування пояснення та договору дарування квартири від 26.10.2001, загальна площа зазначеної квартири становить 118,30 м².

Таким чином, суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації порушив вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону, а саме: зазначив недостовірні відомості у розділі 3 «Об'єкти нерухомості» щодо характеристики майна (загальної площі квартири).

Крім того суб'єкт декларування зазначив недостовірну інформацію в декларації в частині невідображення об'єкта нерухомості (земельної ділянки) яка належить члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) Плюшко Н.А. на праві власності, загальною площею 0,1 га у м. Києві.

Під час перевірки встановлено, що згідно з інформаційною довідкою з Державного земельного кадастру України, члену сім'ї суб'єкта декларування (дружині) Плюшко Н.А. на праві власності у 2015 році належала земельна ділянка загальною площею 0,1 га у м. Києві.

Згідно з наданими поясненнями суб'єкта декларування, вищезазначена земельна ділянка загальною площею 0,1 га у м. Києві є особистою власністю члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини) Плюшко Н.А., а не спільною сумісною власністю подружжя, згідно зі статтею 81, статтею 116 Земельного кодексу України, статтею 61 Сімейного кодексу України. В цьому випадку йдеться не про майно, а про право отримання громадянином частки з земельного фонду.

Таким чином, земельну ділянку, яка набута шляхом приватизації, не було внесено до декларації, оскільки вона була в приватній особистій власності Плюшко Н.А. не вважала за необхідне надавати відомості щодо цього майна.

Однак надані пояснення не можуть бути враховані, оскільки згідно з пунктом 2 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються, зокрема відомості про об'єкти нерухомості, що належать суб'єкту декларування та членам його сім'ї на праві приватної власності.

Згідно зі статтею 68 Конституції України, кожен зобов'язаний неухильно додержуватись Законів України.

Таким чином, суб'єкт декларування при складанні та заповненні декларації порушив вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону, а саме зазначив недостовірну інформацію в частині невідображення об'єкта нерухомості, який перебував станом на 31.12.2015 року на праві власності у члена сім'ї декларанта (дружини) Плюшко Н.А.

2. У розділі 12 «Грошові активи» декларації за 2015 рік:

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. Не підлягають декларуванню 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) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року;

За результатами перевірки встановлено недостовірність зазначених суб'єктом декларування відомостей щодо наявних грошових активів, розміщених на банківських рахунках. Так у декларації суб'єктом декларування зазначено, що сума залишків на картковому рахунку суб'єкта декларування станом на 31.12.2015 – 19 166,00 (дев'ятнадцять тисяч сто шістдесят шість) доларів США, у члена сім'ї суб'єкта декларування (дружини) Плюшко Н.А. сума залишків на картковому рахунку станом на 31.12.2015 року – 29 760,00 (двадцять дев'ять тисяч сімсот шістдесят) доларів США.

Згідно з довідкою від ПАТ «Укрсоцбанк» від 26.06.17 № 03.302/17929 на ім'я суб'єкта декларування було відкрито картковий рахунок у відділенні ПАТ «Укрсоцбанку», сума залишку станом на 31.12.2015 року становила 13 345,87 (тринадцять тисяч триста сорок п'ять доларів США 87 центів) доларів США.

Згідно довідки від ПАТ «Укрсоцбанк» від 26.06.2017 № 03.302/17928 на ім'я дружини суб'єкта декларування було відкрито картковий рахунок у відділенні ПАТ «Укрсоцбанку», сума залишку станом на 31.12.2015 року становила 20 676,07 (двадцять тисяч шістсот сімдесят шість доларів США 07 центів) доларів США.

Отже, за результатами повної перевірки декларації встановлено недостовірність відомостей від достовірних на загальну суму 357 745,00 грн.

Таким чином, суб'єкт декларування при складанні та поданні декларації порушив вимоги пункту 8 частини першої статті 46 Закону, а саме: зазначив недостовірні відомості у розділі 12 «Грошові активи» про наявні у суб'єкта декларування та члена його сім'ї станом на 31.12.2015 року грошові активи.

Зазначені суб'єктом декларування недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що тягне за собою відповідальність згідно зі статтею 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» сума прожиткового мінімуму станом на 01.01.2017 становила 1600,00 гривень.

У розділах 1, 2, 4 - 10, 11, 13 - 16 порушень **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

Департамент моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції провів перевірку інформації щодо наявності конфлікту інтересів.

Відповідно до пункту 16 Порядку перевірка на наявність конфлікту інтересів під час повної перевірки декларації полягає у встановленні на підставі даних, зазначених у декларації, дотримання суб'єктом декларування обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обов'язку щодо передачі в управління належних суб'єкту декларування підприємств та/або корпоративних прав, передбачених статтями 25, 36 зазначеного Закону.

У зв'язку з цим в рамках перевірки здійснювався аналіз, зокрема, інформації, що наведена у розділах: «8. Корпоративні права», «9. Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї», «11. Доходи, у тому числі подарунки», «15. Робота за сумісництвом суб'єкта декларування» декларації Плюшка І.А. за 2015 рік.

Крім того, з метою всебічного, повного та об'єктивного з'ясування достовірності інформації направлено запити до:

Державної фіскальної служби України щодо відомостей про суми виплачених доходів Плюшку І.А. відповідно до податкових розрахунків сум доходу (форма № 1ДФ) за 2015 рік;

Пенсійного фонду України щодо відомостей про внесену до персоніфікованого обліку інформацію за 2015 рік стосовно Плюшка І.А., у тому числі щодо сум заробітку (доходу), на який нарахований (сплачений) єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо володіння (іншого права користування) Плюшком І.А. значними пакетами акцій (10 і більше відсотків статутного капіталу) та про укладені угоди з цінними паперами у період з 01.01.2015 по 31.12.2016; входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

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, Плюшко І.А. у 2015 отримував доходи:

у вигляді заробітної плати лише за безпосереднім місцем його роботи – Вищий господарський суд України.

Згідно з відомостями про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України (лист Пенсійного фонду України від 21.04.2017 № 12208/04-22) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 Плюшку І.А. здійснювалось

нарахування заробітної плати та сплата страхових внесків лише за основним місцем роботи – Вищий господарський суд України.

Відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» максимальна величина бази нарахування єдиного внеску становила з 01.01.2011 по 31.12.2015 – сімнадцять розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку листом від 21.04.2017 № 09/01/7657 поінформувала про те, що за наявними шоквартальними 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, станом на 31.12.2015 Плюшко І.А. серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутній.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у період з 01.01.2015 по 31.12.2015 (запит від 20.04.2017 № 1002499317) у зазначеному реєстрі відсутні записи щодо державної реєстрації юридичних осіб, засновником (учасником), фізичних осіб – підприємців, а також юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є Плюшко І.А.

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 Плюшка Ігоря Анатолійовича вимог статей 25 та 36 Закону **не встановлено**.

IV. Перевірка на наявність ознак незаконного збагачення

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, 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 складанні та поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік порушив вимоги пунктів 2, 8 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції».

Суб'єктом декларування подано недостовірні відомості, що відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що тягне за собою відповідальність згідно зі статтею 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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

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 [REDACTED] 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 заступника Голови Національного агентства Радецького Р.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 № _____

засідання Національного агентства
від _____