



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

РІШЕННЯ

28.04.2017

№434

Київ

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

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 **Бенедисюком Ігорем Михайловичем** (унікальний ідентифікатор документа – 1ce6d79d-8cd1-4979-aff5-55a7c1d13ed2), (далі – повна перевірка декларації).

Відповідно до рішення Національного агентства від 04.04.2017 № 127 "Про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік" повна перевірка проведена уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Швидким Я.Ю., уповноваженою особою – головним спеціалістом першого відділу (м. Київ) Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції Штогрін О.В.

Бенедисюк Ігор Михайлович (далі – суб'єкт декларування), Голова Вищої ради правосуддя.

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, надану Громадською організацією "Традиція і Порядок" листом від 17.03.2017;

інформацію, викладену в поясненнях суб'єкта декларування від 06.06.2017 відповідно до запиту Національного агентства.

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:

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 зокрема 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.

У розділі 3 "Об'єкти нерухомості" суб'єкт декларування зазначив земельну ділянку, яка перебуває у його власності, останнього з кадастровим номером

322088001:01:011:0117, загальною площею 2 320 м², дата набуття права 18.07.2005.

Згідно з інформацією Державного земельного кадастру, земельна ділянка з кадастровим номером 322088001:01:011:0117 належить суб'єкту декларування, має загальну площу 2 325 м², права власності набуто відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки 20.05.2014 ВВЕ № 117904-117907.

Таким чином, суб'єкт декларування у декларації зазначив недостовірну інформацію про характеристику майна та дату набуття його у власність.

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

Згідно з підпунктами "б" та "в", пункту 3 частини першої статті 46 Закону у декларації зазначаються відомості про 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.

У разі якщо рухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників 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. У разі якщо рухоме майно перебуває у володінні або користуванні, про власників 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.

Так, суб'єкт декларування у розділі 6 "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" зазначив два транспортні засоби:

- WOLKSWAGEN TOUAREG 2008 року випуску, ідентифікаційний номер WVGZZZ7LZ8Z001259;

- TOYOTA RAV 4 2012 року випуску, ідентифікаційний номер JTMBE31V80D090402, проте не зазначив власників вказаних транспортних засобів;

Таким чином, суб'єкт декларування у декларації зазначив недостовірну інформацію в частині невідображення інформації про власників об'єктів рухомого майна.

Відомості про право власності на транспортний засіб WOLKSWAGEN TOUAREG 2008 року випуску, ідентифікаційний номер WVGZZZ7LZ8Z001259 за Бенедисюком Ігорем Михайловичем підтверджується інформацією з Національної автоматизованої інформаційної системи Департаменту Державної автомобільної інспекції, поясненнями суб'єкта декларування та копіями наданих документів.

Відомості про право власності на транспортний засіб TOYOTA RAV 4 2012 року випуску, ідентифікаційний номер JTMBE31V80D090402, за Бенедисюк Наталією Миколаївною підтверджується поясненнями суб'єкта декларування та копією свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу AAC967055 від 21.08.2012.

3. 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 для працездатних осіб 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 для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації задекларував свій дохід у розмірі 400 836,00 грн у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи, джерелом якого є суб'єкт декларування.

Розмір заробітної плати за основним місцем роботи підтверджується витягом 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, за 2015 рік.

Проте джерелом зазначеного доходу у розмірі 207 282,22 грн є Вищий Господарський суд України та у розмірі 193 554,12 грн Вища рада правосуддя.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації не зазначив інформацію щодо джерела свого доходу.

Крім того, суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації задекларував дохід члена сім'ї Бенедисюк Н.М., у розмірі 32 791,00 грн у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи, джерелом якого є Бенедисюк Н.М.

Розмір заробітної плати за основним місцем роботи Бенедисюк Н.М. підтверджується витягом 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, за 2015 рік.

Проте, джерелом зазначеного доходу у розмірі 32 790,52 грн є Державний науково-дослідний інститут лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації зазначив недостовірну інформацію щодо джерела доходу Бенедисюк Н.М.

Крім того, суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації задекларував дохід члена сім'ї Бенедисюк Д.І. у розмірі 10 891,00 грн у вигляді стипендії, джерелом якого є Бенедисюк Д.І.

Розмір стипендії Бенедисюка Д.І. підтверджується витягом 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, за 2015 рік.

Проте, джерелом зазначеного доходу у розмірі 10 891,62 грн є Національний університет "Києво-Могилянська академія".

Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації зазначив недостовірну інформацію щодо джерела доходу Бенедисюка Д.І.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, останній відобразив при наведених вище обставинах джерелами доходу себе та членів сім'ї, оскільки вважав що джерелом доходу являється особа яка їх отримала.

Згідно з витягом 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, за 2015 рік, Бенедисюк Н.М. у звітному періоді отримала дохід у розмірі 100,00 грн за ознакою доходу 160 (вартість призів переможцям та призерам спортивних змагань), де джерелом доходу є Київська міська професійна спілка працівників агропромислового комплексу, про що у декларації суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" не відобразив інформацію.

Таким чином, суб'єкт декларування у декларації зазначив недостовірну інформацію в частині невідображення доходу Бенедисюк Н.М. у розмірі 100,00 грн.

Відповідно до пояснень суб'єкта декларування, він не відобразив інформацію про зазначений вище дохід Бенедисюк Н.М., оскільки, у довідці про доходи за основним місцем роботи Бенедисюк Н.М. така інформація не зазначена, а про отримання цього доходу Бенедисюк Н.М. не повідомила суб'єкта декларування.

Суб'єкт декларування у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" зазначив доходи свої та членів сім'ї, проте не зазначив власників цих доходів.

У розділах 1, 2, 4-5, 7-10, 12, 13-16 декларації порушень не встановлено.

II. З'ясування точності оцінки задекларованих активів

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

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 Розділу III Порядку під час повної перевірки декларації, зокрема, здійснюється перевірка на наявність конфлікту інтересів, що 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 Закону.

У зв'язку з цим під час 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, поданої суб'єктом декларування.

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

- Державної фіскальної служби України від 26.05.2017 № 24087 щодо відомостей про суми виплачених доходів суб'єкту декларування відповідно до податкових розрахунків сум доходу (форма № 1ДФ) за 2015 рік;

- Пенсійного фонду України від 20.04.2017 № 41-10/12244/17 щодо відомостей про внесену до персоніфікованого обліку інформацію за 2015 рік стосовно суб'єкта декларування 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 від 20.04.2017 № 41-10/12243/17 щодо володіння (іншого права користування) суб'єктом декларування, 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.

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 (відповідь на запит від 26.05.2017

№ 24087) суб'єкт декларування у 2015 році отримував доходи лише за безпосереднім місцем роботи. Проте у II кварталі 2015 року Бенедисюк І.М. отримав дохід у вигляді заробітної плати з Вищого господарського суду України та Вищої ради правосуддя одночасно.

Відповідно до інформації, яка надала Вища рада правосуддя, у II кварталі 2015 року Бенедисюк І.М. отримав дохід з двох джерел у зв'язку із його відрядженням з 09.06.2015 наказом Голови Вищого господарського суду України від 09.06.2015 № 212-к до Вищої ради юстиції.

Таким чином, у II кварталі 2015 року Бенедисюк І.М. отримував дохід у вигляді суддівської винагороди по 08.06.2015 включно від Вищого господарського суду України та у вигляді заробітної плати з 10.06.2015 від Вищої ради юстиції.

Крім того, згідно з інформацією Пенсійного фонду України (лист від 13.05.2017 № 14350/04-22) з бази даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, які накопичені в період з 2000 року, відомості про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України стосовно Бенедисюка І.М. надходили у період з 10.06.2015 по 31.12.2015 від Вищої ради правосуддя, у період з 01.01.2015 по 31.12.2015 від Вищого господарського суду України.

Згідно з даними поданими Бенедисюком І.М. у декларації за 2015 рік, та відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, станом на 31.12.2015 Бенедисюк І.М. не перебував у складі засновників (учасників) та не був бенефіціарним власником (контролером) юридичних осіб.

Згідно з інформацією Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лист від 27.04.2017 № 09/01/8190), станом на 31.12.2015 Бенедисюк І.М. серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів, відсутній.

За результатами перевірки інформації, що наведена у декларації, та відомостей, що надані відповідними державними органами, 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

Ознак можливого незаконного збагачення, передбачених статтею 368-2 Кримінального кодексу України, за результатами перевірки не виявлено.

Зважаючи на наведене та керуючись частиною першою статті 8, статтею 50 Закону України "Про запобігання корупції", 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,

зарєєстрованим 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, після звільнення за 2015 рік, поданої Бенедисюком Ігорем Михайловичем (унікальний ідентифікатор документа – 1се6d79d-8cd1-4979-afff-55a7c1d13ed2), 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, 3 та 7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".

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.

1.5. В межах проведеної перевірки складу корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, не встановлено.

2. Доручити уповноваженій особі – головному спеціалісту першого відділу (м. Київ) Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Швидкому Я.Ю. повідомити суб'єкта декларування Бенедисюка Ігоря Михайловича 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 заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Радецького Р.С.

4. Це рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Голова

 Корчак Н.М.

Згідно з чинним законодавством
відповідно до колегіального рішення
Національного агентства

Протокол № 48
засідання Національного агентства
від 28 липня 2017 року